

HAUSHALTS- PLAN 2021



Stadt
Lüdenscheid

Herausgegeben von:

Stadt Lüdenscheid

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

An diesem Bericht haben mitgewirkt:

Dr. Karl Heinz Blasweiler (Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer)

Sven Haarhaus (Leiter Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Susanne Gerlach (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Nicola Körbi (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Juliane Lex (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Beate Schmidt (Fachdienst Organisation und IT)

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

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

Flächengröße des Stadtgebietes zum 31.12.2019	87,02 km²

Geographische Lage:

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

Inhaltsverzeichnis

Seite

Abkürzungsverzeichnis	VII
Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste	IX
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
1. Vorbemerkung	6
2. Struktur des Haushaltes	6
3. Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen	9
4. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung 2009-2019	9
5. Eckdaten der Haushaltsplanung	14
6. Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan	20
7. Erläuterung der wesentlichen Veränderungen im Finanzplan	39
8. Weitere Erläuterungen	45
Haushaltssicherungskonzept - Fortschreibung für 2021	47
Vorbericht	49
1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid	50
2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid	51
3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012	52
4. Haushaltssicherungskonzept 2012	52
5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017 bis 2021	55
6. Perspektiven	56
Prüfpunkte für ein Haushaltssicherungskonzept nach dem Leitfaden des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009	60
Haushaltssicherungskonzept - Maßnahmenliste	69
Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. Maßnahmenliste in der Fassung der Fortschreibung für 2021	105
Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000	139
Liste der freiwilligen Leistungen	141
Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche	145
Übertragung von Ermächtigungen 2019/2020 - Laufende Verwaltungstätigkeit	146
Übertragung von Ermächtigungen 2019/2020 - Investitionstätigkeit	166
Sperrvermerke	184
Deckungsvermerke	184
Produktplan Lüdenscheid – Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen	185
Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Ausschüssen	189
Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Fachdiensten	193
Ergebnis- und Finanzplan	197
<i>Ergebnisplan</i>	198
<i>Finanzplan</i>	199
Haushaltsquerschnitte der Produktbereich und Produktgruppen	200
<i>Haushaltsquerschnitt Produktbereiche - Ergebnisplan</i>	201
<i>Haushaltsquerschnitt Produktbereiche - Finanzplan</i>	202
<i>Haushaltsquerschnitt Produktbereiche und Produktgruppen - Ergebnisplan</i>	203
<i>Haushaltsquerschnitt Produktbereiche und Produktgruppen - Finanzplan</i>	205

	Seite
Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten	208
<i>Teilpläne nach Produktbereichen</i>	<i>209-224</i>
01 Innere Verwaltung	209
02 Sicherheit und Ordnung	210
03 Schulträgeraufgaben	212
04 Kultur und Wissenschaft	212
05 Soziale Leistungen	213
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	214
07 (entfällt in Lüdenscheid)	
08 Sportförderung	215
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	216
10 Bauen und Wohnen	217
11 Ver- und Entsorgung	218
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	219
13 Natur- und Landschaftspflege	220
14 Umweltschutz	221
15 Wirtschaft und Tourismus	222
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	223
17 Stiftungen	224
 <i>Teilpläne nach Produkten</i>	 <i>225-488</i>
<u>PB</u> <u>PG</u> <u>Prod.</u> <u>Bezeichnung</u>	
01 Innere Verwaltung	225
01. 01. <i>Politische Gremien</i>	
01. 01. 01. Rat, Ausschüsse und Fraktionen	225
01. 01. 02. Repräsentationen und Empfänge	227
01. 02. <i>Verwaltungsleitung</i>	
01. 02. 01. Verwaltungsleitung	228
01. 02. 02. Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	229
01. 02. 03. Lokale Agenda 21	231
01. 02. 04. Gleichstellung von Frau und Mann	232
01. 02. 05. Recht	234
01. 02. 06. Datenschutzbeauftragter	236
01. 02. 07. Regionale 2013	237
01. 02. 08. Demografie / Sozialplanung	239
01. 03. <i>Beschäftigtenvertretung</i>	
01. 03. 01. Personalrat	241
01. 03. 02. Schwerbehindertenvertretung	242
01. 04. <i>Rechnungsprüfung</i>	
01. 04. 01. Örtliche Rechnungsprüfung	243
01. 05. <i>Zentrale Dienste</i>	
01. 05. 01. Logistische Dienste	245
01. 05. 02. Telefonzentrale	247
01. 05. 03. Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	248
01. 05. 04. Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	250
<u>PB</u> <u>PG</u> <u>Prod.</u> <u>Bezeichnung</u>	
01. 06. <i>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften</i>	
01. 06. 01. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	251
01. 06. 02. Städtepartnerschaften	253
01. 07. <i>Personalmanagement</i>	
01. 07. 01. Personalplanung und -entwicklung	254
01. 07. 02. Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	256
01. 07. 03. Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	258
01. 07. 04. Betriebliche Kinderbetreuung	260

Inhaltsverzeichnis

	Seite
01. 07. 05. Gesundheitsmanagement	262
01. 07. 06. Personalpool	264
01. 08. <i>Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>	
01. 08. 01. Finanzmanagement	265
01. 08. 02. Beteiligungsmanagement	267
01. 08. 03. Buchführung	269
01. 08. 04. Forderungsmanagement	271
01. 08. 05. Steuern und Gebühren	273
01. 09. <i>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	
01. 09. 01. Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	275
01. 10. <i>Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	
01. 10. 02. Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	278
01. 10. 03. Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	280
01. 10. 04. Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	283
01. 10. 05. Grundstücksmanagement	285
01. 10. 06. Baubetreuung	288
01. 10. 07. Baubetreuung Schulen und Sport	292
01. 10. 08. Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	296
02 Sicherheit und Ordnung	298
02. 01. <i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>	
02. 01. 01. Allgemeine Gefahrenabwehr	298
02. 01. 02. Gewerbeüberwachung	301
02. 01. 03. Überwachung ruhender Straßenverkehr	303
02. 01. 04. Überwachung fließender Straßenverkehr	305
02. 02. <i>Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen</i>	
02. 02. 01. Einwohnerangelegenheiten	307
02. 02. 02. Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	309
02. 02. 03. Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	311
02. 02. 04. Personenstandswesen	313
02. 02. 05. Ausländerangelegenheiten	315
02. 03. <i>Statistik und Wahlen</i>	
02. 03. 01. Statistik	316
02. 03. 02. Wahlen	317
02. 04. <i>Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst</i>	
02. 04. 01. Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	319
02. 04. 02. Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	321
02. 04. 04. Durchsetzung Mängelbeseitigung nach Brandschau	322
02. 04. 05. Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	323
02. 04. 06. Rettungsdienst	326
<u>PB</u> <u>PG</u> <u>Prod.</u> 03 <u>Bezeichnung</u> Schulträgeraufgaben	329
03. 01. <i>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</i>	
03. 01. 01. Grundschulen	329
03. 01. 02. Hauptschulen	332
03. 01. 03. Realschulen	334
03. 01. 04. Zeppelin-Gymnasium	337
03. 01. 05. Geschwister-Scholl-Gymnasium	339
03. 01. 06. Bergstadt-Gymnasium	342
03. 01. 07. Gesamtschule	345

Inhaltsverzeichnis

				Seite
03.	01.	08.	Förderschulen	347
03.	02.		<i>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</i>	
03.	02.	01.	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	349
03.	02.	02.	Schulpsychologische Beratung	352
03.	02.	03.	DigitalPakt Schule	353
04.			Kultur und Wissenschaft	355
04.	01.		<i>Heimat- und sonstige Kunstpflege</i>	
04.	01.	01.	Förderung kultureller Vereine	355
04.	01.	02.	Stadtfest	357
04.	02.		<i>Volkshochschule</i>	
04.	02.	01.	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	358
04.	02.	02.	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	360
04.	03.		<i>Musikschule</i>	
04.	03.	01.	Unterricht in musikalischer Bildung	362
04.	04.		<i>Stadtbücherei</i>	
04.	04.	01.	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	365
04.	05.		<i>Museum</i>	
04.	05.	01.	Musealisierung des Geschichtsmuseums	367
04.	05.	02.	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	369
04.	05.	03.	Bremecker Hammer	371
04.	06.		<i>Archiv</i>	
04.	06.	01.	Stadtarchiv	373
04.	07.		<i>Kulturhaus</i>	
04.	07.	01.	Veranstaltungen des Kulturhauses	375
04.	07.	02.	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	378
04.	08.		<i>Galerie</i>	
04.	08.	01.	Musealisierung von Kunstwerken	380
04.	08.	02.	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	382
05.			Soziale Leistungen	384
05.	01.		<i>Soziale Sicherung</i>	
05.	01.	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	384
05.	01.	02.	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	386
05.	01.	03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	387
05.	01.	04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	388
05.	01.	05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	389
05.	02.		<i>Soziale Förderung</i>	
05.	02.	01.	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	391
PB	PG	Prod.	<u>Bezeichnung</u>	
05.	02.	02.	Soziale Sonderdienste	393
05.	02.	03.	Hilfen für spezifische Personengruppen	395
05.	02.	04.	Integrationsangelegenheiten	396
05.	02.	05.	Beschäftigungsförderung	398
05.	03.		<i>Soziale Einrichtung</i>	
05.	03.	01.	Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	400
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	403
06.	01.		<i>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i>	
06.	01.	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	403
06.	01.	02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	406

Inhaltsverzeichnis

				Seite
06.	01.	03.	Kindertagespflege	409
06.	02.		<i>Kinder- und Jugendarbeit</i>	
06.	02.	01.	Kinder- und Jugendarbeit	411
06.	02.	02.	Spiel- und Bolzplätze	414
06.	03.		<i>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</i>	
06.	03.	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	416
06.	03.	02.	Erziehungsberatung	419
06.	03.	04.	Präventive Unterstützungsangebote für Familien	421
08			Sportförderung	423
08.	01.		<i>Sportförderung</i>	
08.	01.	01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	423
08.	01.	02.	Sportförderung	426
09			Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	427
09.	01.		<i>Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung</i>	
09.	01.	01.	Städtebauliche Planung und Gestaltung	427
09.	01.	03.	Städtebauliche Verträge	429
09.	01.	04.	Licht in Lüdenscheid	430
09.	01.	06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	431
09.	01.	07.	Regionale 2025	435
09.	02.		<i>Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten</i>	
09.	02.	02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	436
10			Bauen und Wohnen	438
			<i>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene</i>	
			<i>Ordnungsmaßnahmen</i>	
10.	01.		<i>Ordnungsmaßnahmen</i>	
10.	01.	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene	438
			Ordnungsmaßnahmen	
10.	02.		<i>Grundstückswertermittlung</i>	
10.	02.	01.	Grundstückswertermittlung	440
10.	03.		<i>Maßnahmen der Bauaufsicht</i>	
10.	03.	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	442
10.	04.		<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>	
10.	04.	01.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	444
10.	05.		<i>Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld</i>	
10.	05.	01.	Gewährung von Wohngeld	446
10.	05.	02.	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen	448
			Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	
10.	05.	04.	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und	450
			Einrichtungen für Wohnungslose	
PB	PG	Prod.	Bezeichnung	
11			Ver- und Entsorgung	452
11.	01.		<i>Abfallwirtschaft</i>	
11.	01.	01.	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	452
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	453
12.	01.		<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	
12.	01.	01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und	453
			Verkehrslenkung	
12.	01.	02.	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum,	456
			Sondernutzung und Gestattungsverträge	
12.	01.	04.	Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und	458
			Finanzierung)	
12.	01.	05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	463
13			Natur- und Landschaftspflege	464
13.	01.		<i>Natur- und Landschaftspflege</i>	
13.	01.	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	464
13.	01.	02.	Friedhöfe	466

Inhaltsverzeichnis

				Seite
13.	01.	03.	Gewässerbau und -unterhaltung	468
14			Umweltschutz	469
14.	01.		<i>Umweltschutz</i>	
14.	01.	01.	Umweltschutz	469
14.	01.	02.	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	472
15			Wirtschaft und Tourismus	474
15.	01.		<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	
15.	01.	01.	Arbeitsmarktförderung	474
15.	01.	02.	Wirtschaftsförderung	476
15.	01.	03.	Tourismusmanagement	478
15.	01.	04.	Betrieb des Wochenmarktes	480
15.	01.	06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	481
15.	01.	07.	Südwestfälische Technologie-Ausstellung	483
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	485
16.	01.		<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
16.	01.	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	485
17			Stiftungen	488
17.	01.		<i>Stiftungen</i>	
17.	01.	01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	488
Stellenplan				489
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				501
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				502
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				503
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres				505
Nebenrechnung nach § 4 NKF-CIG				515
Beteiligungen, Sondervermögen und Anstalten des öffentlichen Rechts				519
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder				521
Übersicht über die Verwendung der Schul-/Bildungspauschale				525
Übersicht über die Verwendung der Sportpauschale				530

Abkürzungsverzeichnis

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

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

Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste

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

Fachbereich 5Jugend/Bildung/Sport

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

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

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid gemäß § 60 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen mit Beschluss vom 01.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	268.549.423 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	261.470.543 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	237.172.932 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	238.900.132 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.935.203 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.281.083 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.895.080 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.822.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

16.453.056 €

festgesetzt. Hiervon entfallen

- auf das Sonderkontingent Feuerwehrgebäude	2.907.000 €,
- auf die übrigen teil- und unrentierliche Maßnahmen	3.384.056 €,
- auf rentierliche Maßnahmen	1.732.000 €,
- auf die Refinanzierung des Gesellschafterdarlehens an die ENERVIE	8.430.000 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
17.190.654 €
festgesetzt.

§ 4

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

0 €

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

0 €

festgesetzt.

§ 5

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

150.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

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

330 %

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf

766 %

2. Gewerbesteuer auf

499 %

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Bewirtschaftungsregelungen getroffen:

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

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

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

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

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

Weitere Deckungsmöglichkeiten sind über entsprechende Deckungsvermerke im Haushaltsplan gekennzeichnet.

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

§ 10

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Einwohnerzahl zum 31.12.2019
Flächengröße des Stadtgebietes

74.330
87,02 km²



1. Vorbemerkung

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

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

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

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

2. Struktur des Haushaltes

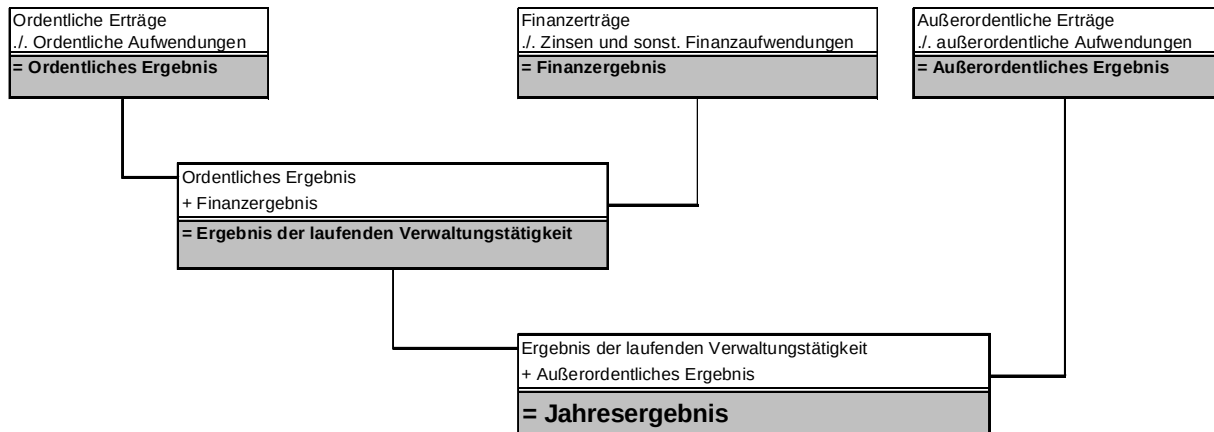
Der Haushalt setzt sich gemäß § 1 KomHVO NRW zusammen aus

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

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

2.1. Gliederung des Ergebnisplanes

Der Ergebnisplan wird gemäß § 2 KomHVO NRW folgendermaßen untergliedert:



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

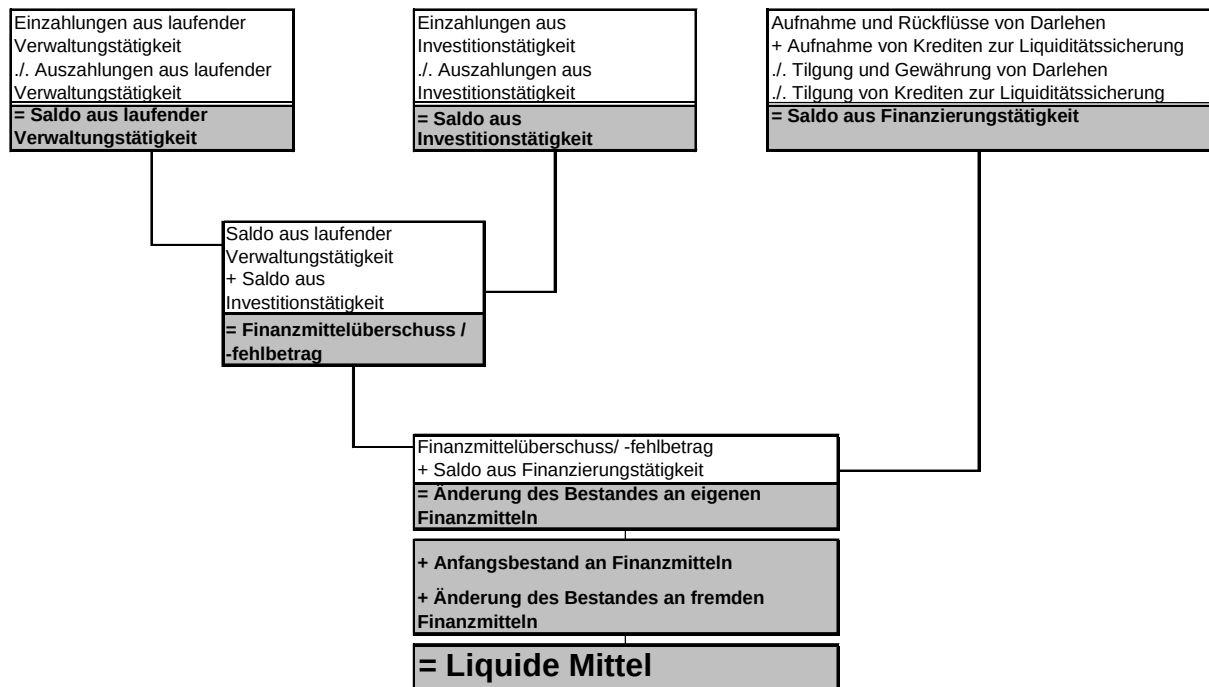
Nach dem Jahresergebnis sind die Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 GO NRW und Wertveränderungen von Finanzanlagen) nachrichtlich auszuweisen (§ 39 Abs. 3 KomHVO NRW).

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

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

2.2. Gliederung des Finanzplanes

Der Finanzplan wird gemäß § 3 KomHVO NRW folgendermaßen untergliedert:



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

3. Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen

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

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

Gelingt der Haushaltsausgleich nicht, ist die Stadt verpflichtet, zur Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gemäß § 76 GO NRW aufzustellen. In diesem HSK ist der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist. Das HSK bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Es ist nur dann genehmigungsfähig, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten¹ auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.

4. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung 2009-2019

4.1. NKF-Einführung zum 01.01.2009

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

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

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

4.2. Jahresergebnisse 2009-2019

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

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

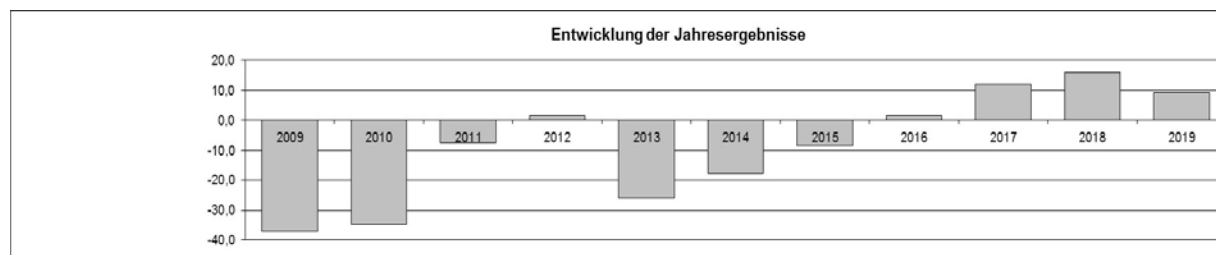
Die Stadt Lüdenscheid war ab 2010 in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Da der Haushaltsausgleich innerhalb des seinerzeit gesetzlich vorgegebenen Vierjahreszeitraums nicht erreicht werden konnte, befand sich die Stadt Lüdenscheid – wie schon in den Jahren 2006 bis 2008 – seit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

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

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

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

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



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

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

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

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

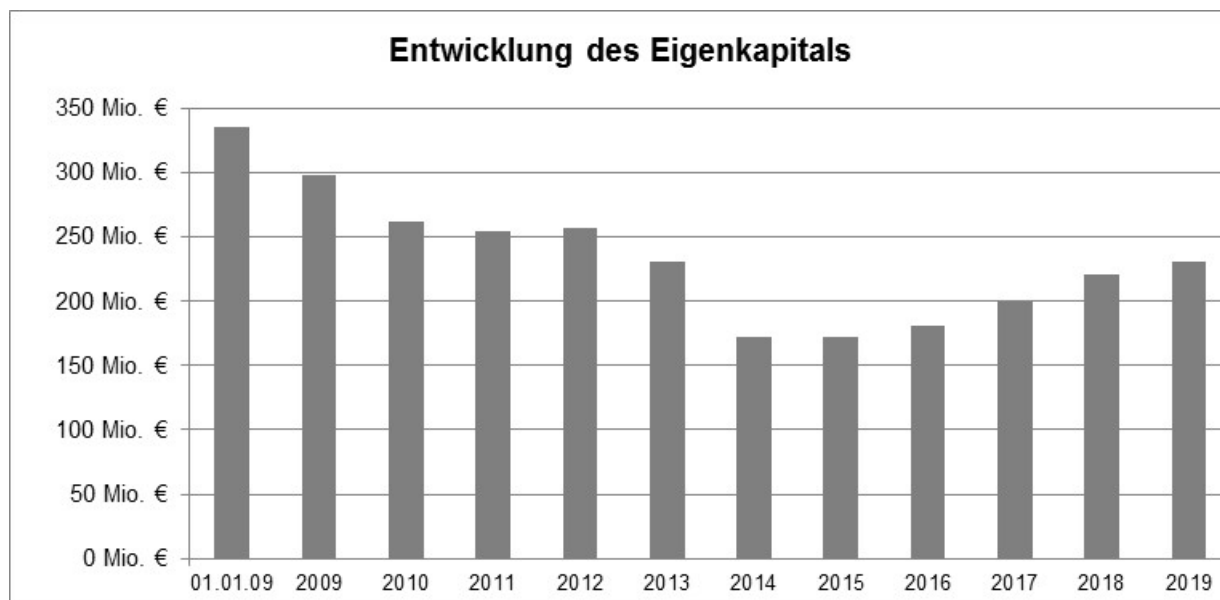
(es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

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

4.3. Entwicklung des Eigenkapitals 2009-2019

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

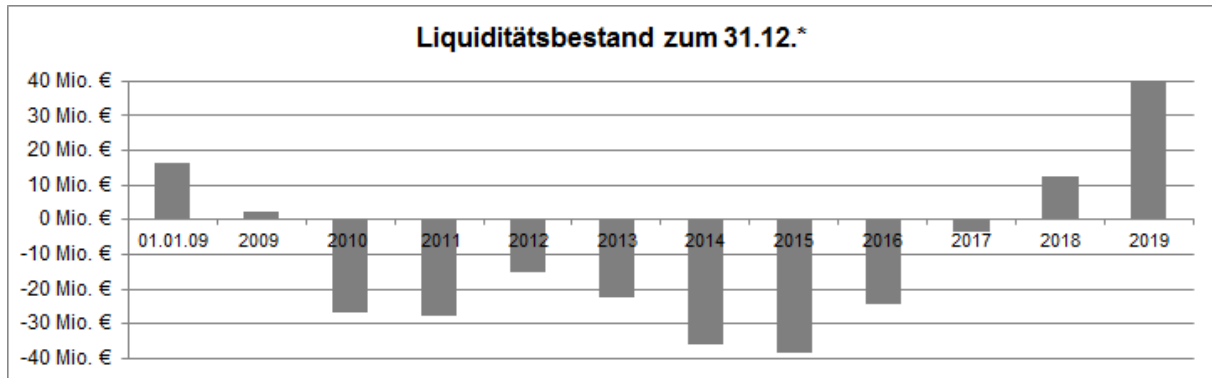
Dass dies in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, zeigt die nachfolgende Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals seit dem 01.01.2009:



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

4.4. Liquiditätsentwicklung seit 2009

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

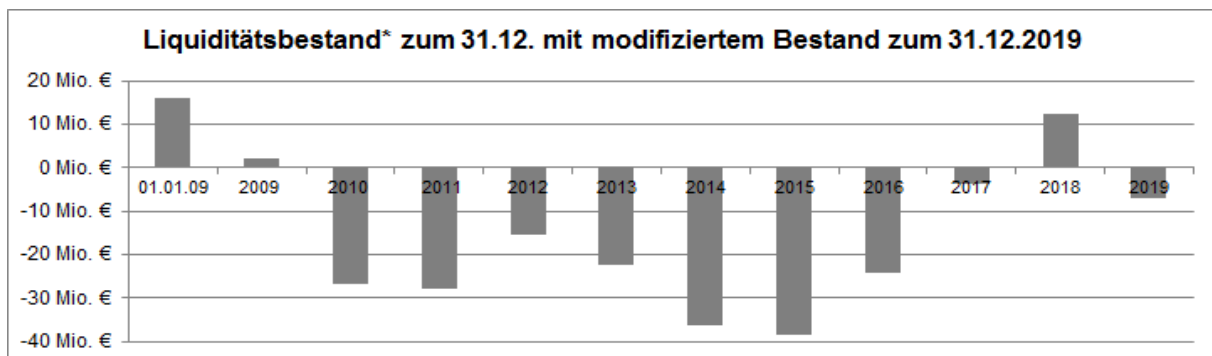


* Liquide Mittel abzüglich Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung; saldierter Betrag

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

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

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



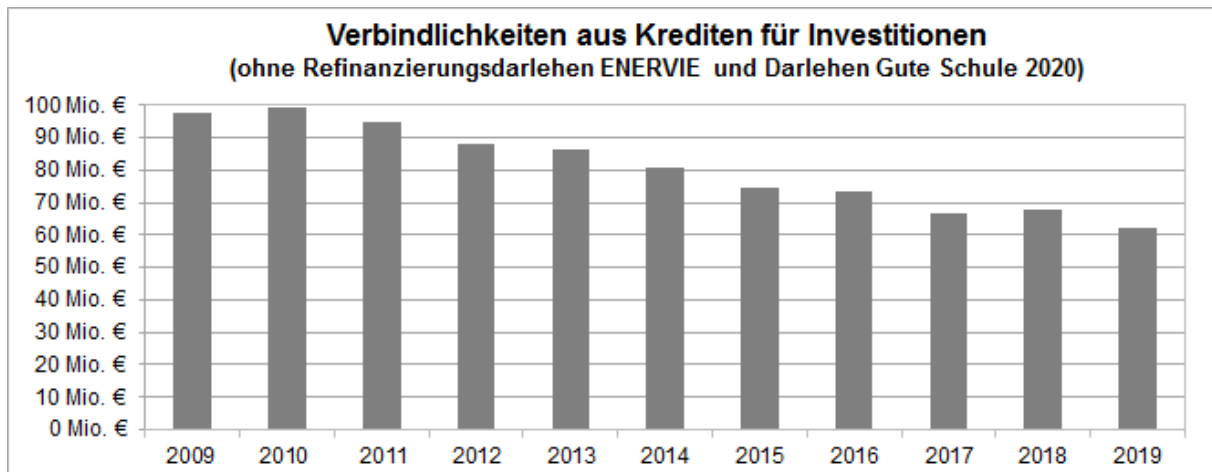
* Liquide Mittel abzüglich Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung; saldierter Betrag

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

4.5. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

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



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

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

4.6. Zwischenfazit

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

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

5. Eckdaten der Haushaltsplanung

5.1. Geplante Jahresergebnisse 2020-2024

5.1.1. Kurzüberblick über das Haushaltsjahr 2020

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

Der Bund und das Land NRW haben zur Entlastung der Städte und Gemeinden verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht. Der bedeutendste finanzielle Beitrag dürfte die Erstattung der kommunalen Gewerbesteuerausfälle in 2020 sein.

Mit dem vom Land NRW beschlossenen Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen (NKF-CIG) sind die durch die COVID-19-Pandemie eingetretenen Haushaltsbelastungen im Jahresabschluss 2020 zu ermitteln, als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und als Bilanzierungshilfe in der Bilanz zu aktivieren. Ab 2025 sind diese erfolgswirksam abzuschreiben. Die Haushaltsbelastungen werden so zunächst neutralisiert und dann auf künftige Haushaltsjahre verteilt. Für weitere Informationen zu den Corona-bedingten Planabweichungen und zu den Auswirkungen des NKF-CIG wird auf die Sitzungsdrucksache Nr. 040/2021 verwiesen.

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

5.1.2. Haushaltsplanung 2021-2024

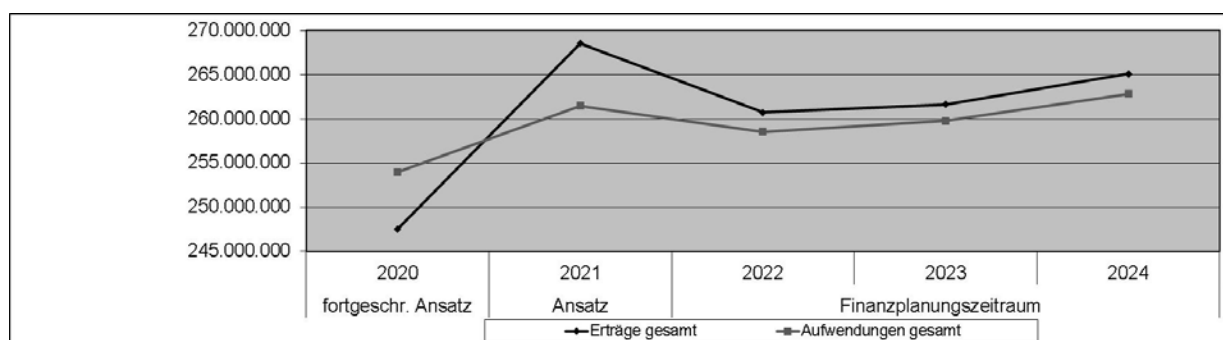
Für die Haushaltsplanung 2021 ff. ergeben sich ebenfalls nennenswerte Zusatzbelastungen infolge der Corona-Pandemie, die in die aktuelle Planung integriert wurden. Die größten Effekte ergeben sich hierbei in den Bereichen der Steuererträge (insbesondere bei der Gewerbesteuer), der Gebäudereinigung sowie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

Für die Planung des Haushaltsjahres 2021 waren diese Belastungen nach dem NKF-CIG ebenfalls zu neutralisieren. In der Summe wurden Belastungen in Höhe von rd. 17,5 Mio. € identifiziert (vergleiche hierzu Abschnitt 6.4). Unter Berücksichtigung dieser Neutralisierungen kann in 2021 nicht nur der planmäßige Haushaltsausgleich, sondern sogar ein Überschuss dargestellt werden. Ohne Neutralisierung hätte sich hingegen ein Fehlbetrag von rd. 10,4 Mio. € ergeben.

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

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

	Ansatz² 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
			2022	2023	2024
Erträge	247.524.599	268.549.423	260.694.840	261.644.869	265.091.277
Aufwendungen	-253.943.517	-261.470.543	-258.536.125	-259.770.629	-262.821.797
Jahresergebnis	-6.418.918	7.078.880	2.158.715	1.874.240	2.269.480
Geplante Jahresergebnisse der Hochrechnung des Vorjahres zum Vergleich	-2.978.559	-1.519.167	54.274	341.226	-
Abweichung	-3.440.359	8.598.047	2.104.441	1.533.014	-
Summe der isolierten COVID-19-Belastungen		-17.505.851	-2.037.223	-1.775.655	-1.451.074
Jahresergebnis ohne Isolierung		-10.426.971	121.492	98.585	818.406



Der für 2021 prognostizierte Überschuss in Höhe von rd. 7,1 Mio. € bedeutet eine Verbesserung um 8,6 Mio. € gegenüber dem im Haushaltsplan 2020 für 2021 prognostizierten Fehlbedarf, der 1,5 Mio. € betrug. Allerdings zu berücksichtigen, dass sich ohne die Neutralisierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 17,5 Mio. € ein Fehlbetrag von rd. 10,4 Mio. € und damit eine Verschlechterung um rd. 8,9 Mio. € gegenüber der letztjährigen Hochrechnung ergeben hätte. Die planmäßigen Überschüsse der Jahre 2022 und 2023 fallen positiver aus als in der Vorjahreshochrechnung.

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

5.2. Geplante Entwicklung des Eigenkapitals

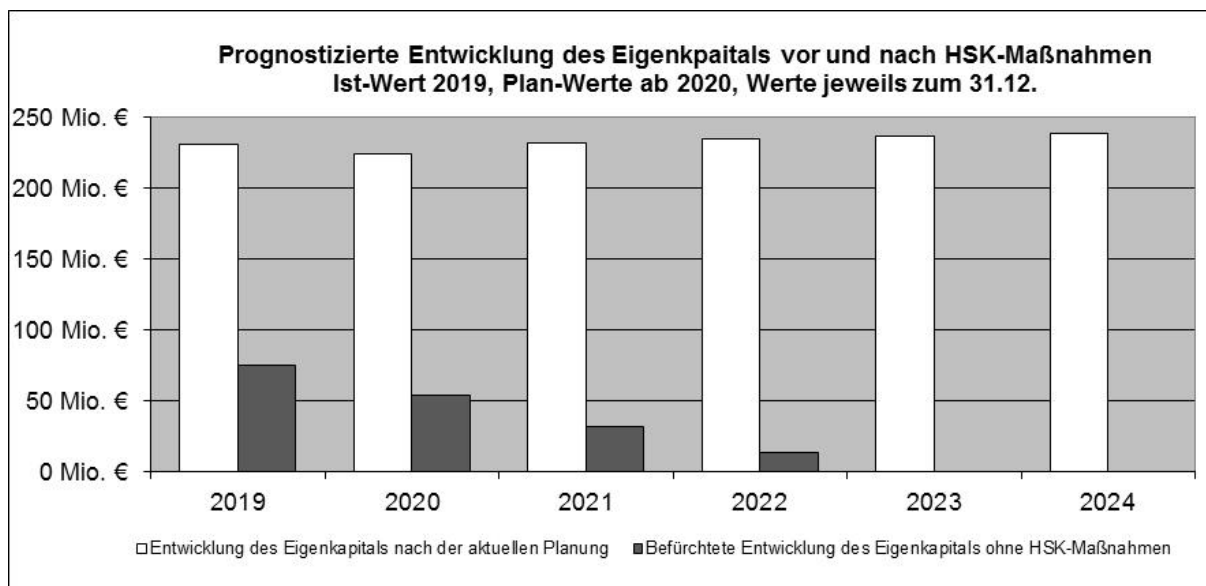
Wie vorstehend dargestellt, ist das Eigenkapital vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2019 deutlich von 334,9 Mio. € auf 230,9 Mio. € gesunken. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse und der ergebnisneutralen Verrechnungen mit dem Eigenkapital entwickelt sich das Eigenkapital in den Jahren 2020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

	Ansatz² 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
			2022	2023	2024
Eigenkapital zum 01.01.	230,9	224,6	232,0	234,7	236,9
Jahresergebnis	-6,4	7,1	2,2	1,9	2,3
Ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Eigenkapital	0,1	0,4	0,5	0,4	-0,2
Eigenkapitals zum 31.12.	224,6	232,0	234,7	236,9	239,0

(es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

² Fortgeschriebener Ansatz inklusive der Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

Nach dem derzeitigen Stand der Planung ergibt sich in den Jahren 2020 bis 2024 ein geringfügiger Anstieg des Eigenkapitals. Allerdings ist auch hier darauf hinzuweisen, dass infolge der Neutralisierung der coronabedingten Belastungen die Entwicklung in der Planung positiver dargestellt wird, als sie tatsächlich ist. Ohne diese Neutralisierung würde sich im Planungszeitraum ein weiterer Eigenkapitalverzehr ergeben. Eine Überschuldung³ – wie sie nach der seinerzeitigen Planung vor Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 befürchtet worden war – ist allerdings weder kurz- noch mittelfristig zu erwarten. Dies zeigt auch die folgende Grafik, die die prognostizierte Entwicklung des Eigenkapitals bis 2024 darstellt:



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

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

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

Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2020	40,2
Änderung 2020 (fortgeschriebener Ansatz) *	-20,3
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2021	19,9
Änderung 2021	-3,4
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2022	16,5
Änderung 2022	-9,8
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2023	6,7
Änderung 2023	-4,4
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2024	2,3
Änderung 2024	1,6
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2024	3,9

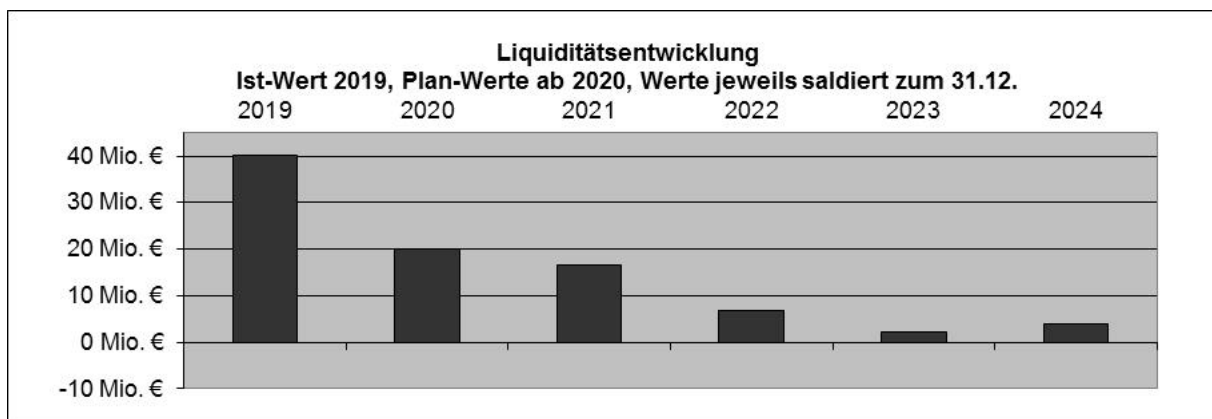
* Zur Herleitung des Betrags wird auf die Ausführungen unter dem Punkt „Erläuterung der wesentlichen Änderungen im Finanzplan“ verwiesen

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

In 2020 haben sich im Vergleich zur Planung erhebliche Liquiditätsverschlechterungen infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie ergeben. Insbesondere die Abgänge bei der Gewerbesteuer wirkten sich hier deutlich negativ aus. Ein erheblich entlastender Effekt ist durch die Gewerbesteuerausgleichsleistung von Bund und Land eingetreten. Diese Ausgleichsleistung konnte den Lüdenscheider Gewerbesteuerausfall kompensieren.

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

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



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

5.4. Geplante Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 04.07.2017 beschlossen, die in den Jahren 2017 bis 2020 in vier Kredittranchen zu je 1,3 Mio. € insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ überwiegend zur Reaktivierung des Schulgebäudes der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl zu verwenden, um dort eine Grundschule unterzubringen. Ein Teilbetrag in Höhe von 600.000 € sollte für die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume der Theodor-Heuss-Realschule verwendet werden. Aufgrund von Einsparungen bei dieser Maßnahme konnten anteilige Mittel für die Ida-Gerhardi-Schule und den Ganztagsausbau eingesetzt werden (auf die Ausführungen in Abschnitt 7.3.5 wird verwiesen). Der verbleibende Betrag in Höhe von 155.000 € soll als Eigenanteil für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Digital-Pakts Schule eingesetzt werden. Die entsprechenden Kreditaufnahmen führen zu einer planmäßigen Erhöhung des Bestandes an Krediten für Investitionen. Da jedoch Zins- und Tilgungsleistungen gemäß Schuldendiensthilfegesetz vom Land getragen und Abschreibungsaufwendungen durch Erträge aus

der Auflösung von Sonderposten neutralisiert werden, steht eine über den sonstigen HSK-Kreditrahmen hinausgehende Kreditaufnahme im Rahmen dieses Programms dem HSK nicht entgegen.

Die vier Kredittranchen wurden mittlerweile vollständig abgerufen.

5.4.2. Refinanzierung des ENERVIE-Gesellschafterdarlehens

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

5.4.3. Reguläre Kredite für Investitionen

5.4.3.1. Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen 2019 und 2020

Die Kreditermächtigung für 2019 wurde in 2019 nicht in Anspruch genommen, sondern zunächst nach 2020 übertragen. Da der Haushalt 2021 erst im März 2021 beschlossen wird und die Liquiditätslage eine Kreditaufnahme in 2020 noch nicht erforderte, konnte gemäß § 86 GO NRW eine weitere Übertragung nach 2021 erfolgen. Auch die Kreditermächtigung 2020 wurde nach 2021 übertragen. Diese Kreditermächtigungen können daher in 2021 zusätzlich zur originären Kreditermächtigung für 2021 in Anspruch genommen werden. Nach einer deutlichen Rückführung des Kreditbestandes in 2020 ist daher in 2021 planmäßig mit einem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu rechnen. Der Kreditbestand liegt trotz dieses Anstiegs aber unterhalb des Niveaus von 2019.

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

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

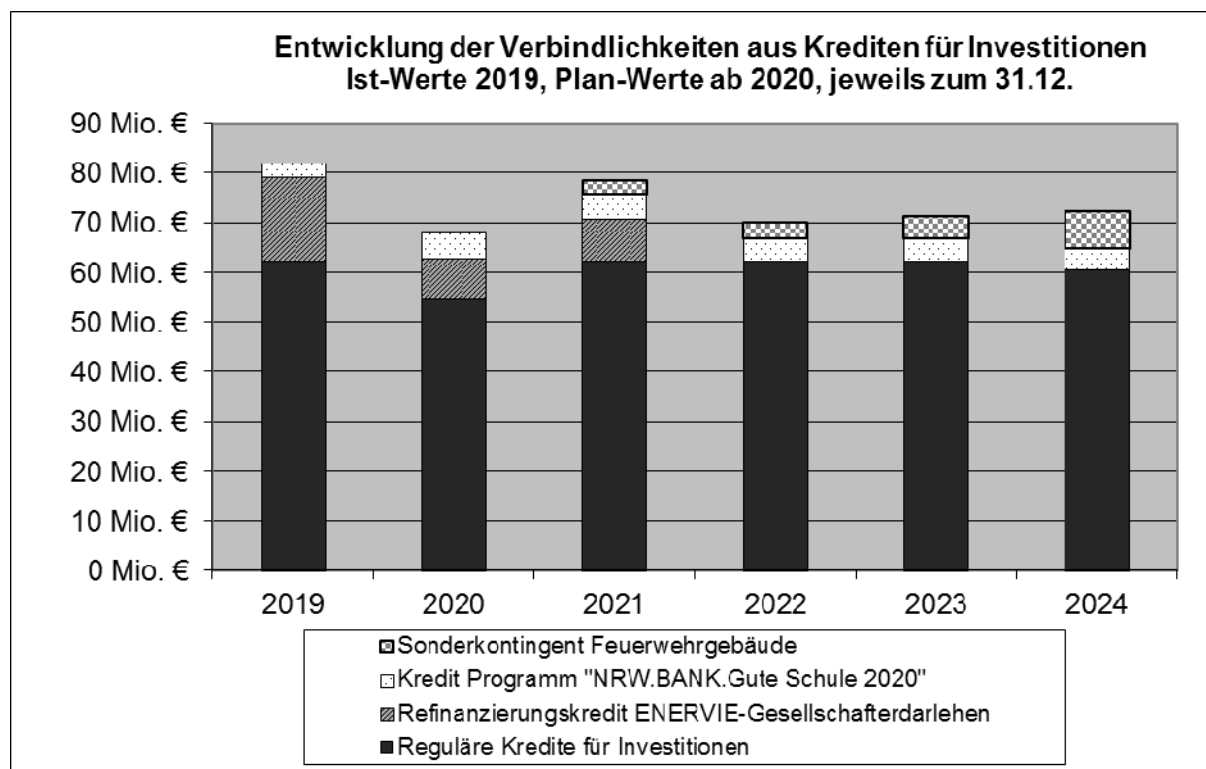
- vom Rat der Stadt Lüdenscheid am 30.09.2019 im Rahmen des Klimaaktionsprogramms beschlossene energetische Standards für Neubauten der Stadt Lüdenscheid,
- nach fachlichen Erörterungen angepasste Raumprogramme,
- hohe Kosten für die erforderlichen Grunderwerbe und
- architektonische Anpassungen aufgrund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

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

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

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

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



5.5. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

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

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

6.1. Vorbemerkung

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

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

6.2. Erträge

6.2.1. Steuern

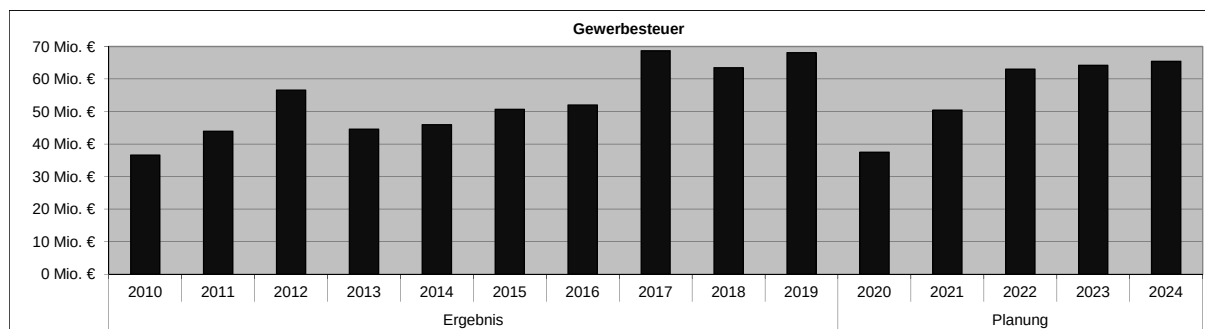
6.2.1.1. Gewerbesteuer (Produkt 16.01.01)

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

Nachdem zu Beginn des Jahres 2020 – trotz leicht eingetrübter Konjunkturaussichten – bei normaler Entwicklung noch ein Gewerbesteueraufkommen von knapp 60 Mio. € hätte erwartet werden dürfen, machten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei der Stadt Lüdenscheid ab Mai 2020 durch erhebliche Abgänge bei den Gewerbesteuererträgen bemerkbar. Das vorläufige Ergebnis 2020 lag bei lediglich rd. 38,3 Mio. € und damit rd. 21,4 Mio. € unter dem Ansatz.

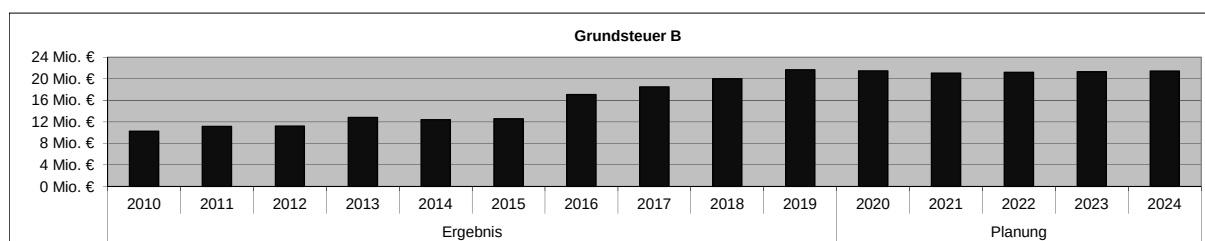
Ausgehend von der Annahme einer konjunkturellen Erholung im kommenden Jahr wird für 2021 ein Ertrag von rd. 50 Mio. € geplant. Der Arbeitskreis Steuerschätzung prognostiziert für 2022 bundesweit ein Gewerbesteueraufkommen, das um rd. 7% unter dem Ergebnis 2019 liegt. Auf der Grundlage dieser Prognose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

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



6.2.1.2. Grundsteuer B (Produkt 16.01.01)

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



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

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

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

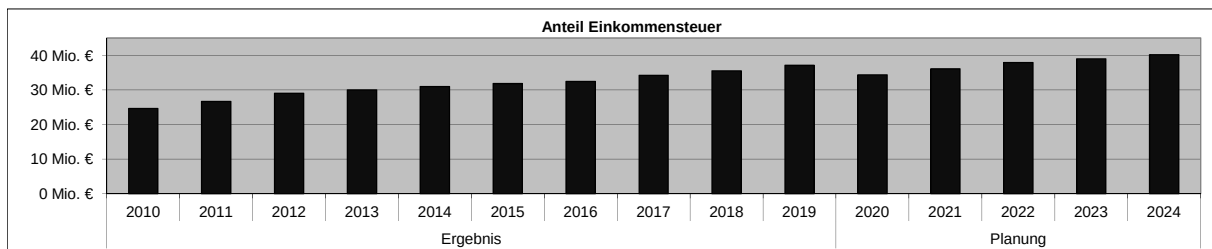
Ende 2019 wurde von Bundestag und Bundesrat ein Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer verabschiedet. Dieses Paket beinhaltet eine Öffnungsklausel, die es den einzelnen Bundesländern ermöglicht, ein von der Bundesregelung abweichendes Modell für die Festsetzung der Grundsteuer festzulegen. Das Land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

zung zum in NRW umzusetzenden Modell noch zu den konkreten Auswirkungen in Lüdenscheid möglich ist, wurde der Steueransatz unter Zugrundelegung der bisherigen Regelungen fortgeschrieben. Unabhängig vom letztendlich gewählten Modell können die geänderten Besteuerungsparameter unter Umständen vor Ort zu erheblichen Steuereinbußen führen.

6.2.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 16.01.01)

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

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

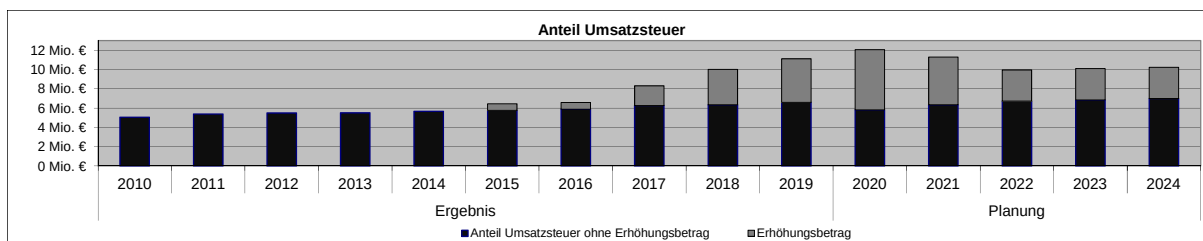


6.2.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 16.01.01)

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

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

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



6.2.1.5. Vergnügungssteuer (Produkt 16.01.01)

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

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

Infolge der auch für 2021 zu berücksichtigenden Corona-bedingten Betriebseinschränkungen wurde der zunächst für 2021 geplante Ansatz in Höhe von 1,2 Mio. € um 150.000 € vermindert. Aufgrund der konkretisierten Planungen zur Schließung der Spielhallen in Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags wurde der Vergnügungssteueransatz für 2022 auf 1,0 Mio. € festgelegt. Ab 2023 waren die Ansätze auf 580.000 € zu reduzieren.

6.2.1.6. Wettbürosteuer (Produkt 16.01.01)

Mit Wirkung zum 01.08.2018 wurde durch den Rat der Stadt Lüdenscheid die Wettbürosteuerersatzung erlassen. Im ersten vollständigen Besteuerungsjahr 2019 ergab sich ein Ertrag in Höhe von rd. 140.000 €. Hierin sind allerdings Nachveranlagungen für 2018 und vorläufige Steuerschätzungen enthalten, so dass der Planung zunächst weiterhin ein Steueraufkommen von 100.000 € zugrunde gelegt wird. Für 2020 wird sich voraussichtlich ein geringerer Ertrag ergeben, da die Wettbüros, ähnlich wie die Spielhallen, von den coronabedingten Betriebseinschränkungen betroffen waren. Da diese Betriebseinschränkungen auch für 2021 zu berücksichtigen sind, wurde der Ansatz 2021 von 100.000 € auf 85.000 € reduziert.

6.2.1.7. Kompensationsleistung (Produkt 16.01.01)

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

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

6.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6.2.2.1. Schlüsselzuweisung (Produkt 16.01.01)

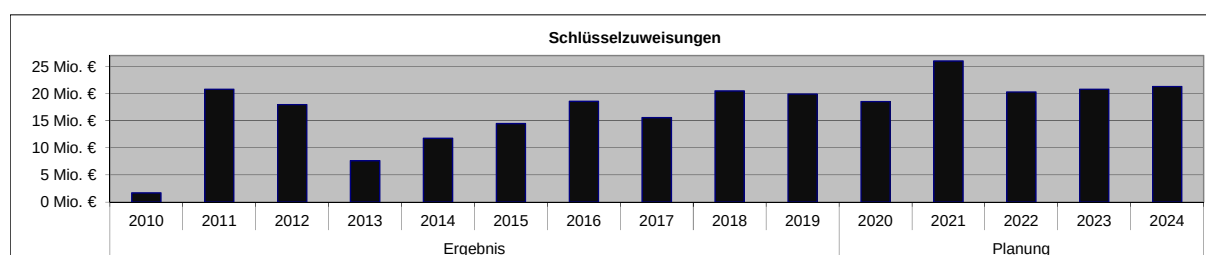
Das Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer aus 2008 hatte sich zeitversetzt in stark zurückgehenden Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in 2010 ausgewirkt. Aufgrund des deutlichen Einbruchs der Gewerbesteuereinnahmen in 2009 und 2010, der erheblich über dem Landesdurchschnitt lag, und der daraus resultierenden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

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

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

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

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



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

6.2.2.2. Einheitslastenabrechnung (Produkt 16.01.01)

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

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

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

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

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

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

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

6.2.2.4. Weitere Mittel für Schulen (01.10.07)

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

Im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ erhielt die Stadt in den Jahren 2017-2020 Mittel in Höhe von rd. 5,3 Mio. €. Der Rat der Stadt Lüdenscheid beschloss am 04.07.2017, diese Mittel zur Reaktivierung des Schulgebäudes der ehemaligen Hauptschule Wefelshohl zu verwenden, um dort eine Grundschule einzurichten. Gemäß Beschluss des Rates vom 04.11.2019 war ein Teilbetrag in Höhe von 600.000 € für die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume in der Theodor-Heuss-Realschule vorgesehen. Aufgrund von Einsparungen bei dieser Maßnahme konnten anteilige Mittel für die Ida-Gerhardi-Schule und den Ganztagsausbau eingesetzt werden (weitere Ausführungen hierzu in Abschnitt 7.3.5). Der verbleibende Betrag in Höhe von 155.000 € soll als Eigenanteil für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakts Schule eingesetzt werden.

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

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

6.2.2.5. Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (diverse Produkte)

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

6.2.2.6. Zuweisungen für den Unterhaltsvorschuss (Produkt 05.01.05)

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

6.2.2.7. Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen (Produkte 06.01.01 und 06.01.02)

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

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

6.2.2.8. Flüchtlingspauschalen (Produkt 05.01.01)

Gegenüber der Vorjahresplanung sind die Flüchtlingspauschalen um rd. 850.000 € niedriger angesetzt, da die Zahl der tatsächlich gegenüber dem Land abrechnungsfähigen Personen geringer ist als in der Vorjahresplanung angenommen.

Der Deutsche Städtetag forderte seit längerem vom Land NRW, die Kosten für geduldete Flüchtlinge zu übernehmen. Das Land übernimmt die Kosten für geduldete Flüchtlinge bislang für drei Monate nach Abschluss des Asylverfahrens; danach müssen die Kommunen die Kosten in vollem Umfang tragen. Zudem drängte der Deutsche Städtetag darauf, die Kostenpauschalen (derzeit 10.400 € je Flüchtling und Jahr) jeweils an die tatsächliche Kostenentwicklung anzupassen. Nach langjährigen Verhandlungen haben die kommunalen Spitzenverbände Ende Dezember 2020 mit dem Land NRW eine Vereinbarung zur Migrationspolitik und zur Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes geschlossen, die unter anderem höhere Landeserstattungen an die Kommunen für die sog. Geduldeten vorsieht. Derzeit liegt noch kein Gesetzentwurf vor, der eine verlässliche Grundlage für die Ertragsplanung liefert. Daher können die für die Stadt Lüdenscheid voraussichtlich zu erwartenden Ertragsverbesserungen im Haushalt 2021 noch nicht berücksichtigt werden.

6.2.3. Sonstige Transfererträge

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

6.2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wachsen in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Mio. € an.

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

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

Die Ansätze der Gebühren für die Übergangsheime (Produkt 05.03.01) sinken von 2020 nach 2021 um rd. 105.000 €.

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

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

6.2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Südwestfälische Technologieausstellung, die grundsätzlich alle zwei Jahre stattfindet, 2020 aber Corona-bedingt abgesagt werden musste, soll 2021 digital durchgeführt werden. Im Vergleich zur regulären Durchführung sind dabei rd. 230.000 € geringere Erträge zu erwarten (Produkt 15.01.07), denen allerdings auch geringere Aufwendungen gegenüberstehen (siehe hierzu Abschnitt 6.3.3.2).

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

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen insgesamt bei rd. 3,2 Mio. € und damit um rd. 110.000 € niedriger als 2020.

6.2.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich gegenüber 2020 um rd. 0,5 Mio. € auf 7,3 Mio. €.

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

Auf der Grundlage guter Vorjahresergebnisse konnte der Ansatz für Erstattungsleistungen anderer örtlicher Jugendhilfeträger im Bereich der Hilfen zur Erziehung für 2021 um rd. 380.00 € höher angesetzt werden als in der Planung des vorhergehenden Jahres (Produkt 06.03.01).

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

6.2.7. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

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

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

6.2.8. Finanzerträge

Eine jährliche Dividende der ENERVIE in Höhe von 1,9 Mio. € ist in die Hochrechnung bis 2024 eingerechnet (Produkt 16.01.01). Eine nach der aktuellen Unternehmensplanung der ENERVIE mögliche Ertragsverbesserung in Höhe von 0,6 Mio. € netto wurde im Haushalt 2021 noch nicht berücksichtigt (auf die Sitzungsdrucksache Nr. 039/2021 wird verwiesen). Zinserträge aus dem der ENERVIE gewährten Gesellschafterdarlehen sind entsprechend der zwischenzeitlich modifizierten Laufzeit und der seit Anfang 2020 reduzierten Höhe des Darlehens berücksichtigt. Im Vergleich zu 2020 ergibt sich ein um rd. 31.000 € geringerer Ertrag.

Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung durch den SEL (Produkt 16.01.01) liegt bei knapp 3,9 Mio. € und bleibt damit im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant (Produkt 16.01.01). Aufgrund des zu erwartenden Rückgangs des der Verzinsung zugrunde zu legenden Zinsatzes sinkt die Abführung in den kommenden Jahren planmäßig auf 3,5 Mio. € in 2024.

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

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

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

6.3. Aufwendungen

6.3.1. Personalaufwendungen

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

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

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

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

Im Bereich des Personalaufwandes werden auch Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit ausgewiesen. Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurden auf der Grundlage eines Gutachtens der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt. Sie steigen in 2021 gegenüber 2020 um rd. 175.000 € (diverse Produkte). In den Folgejahren reduzieren sie sich wieder und liegen oberhalb der Vorjahreshochrechnung.

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

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

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen in 2021 um rd. 2,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 60,1 Mio. €.

6.3.2. Versorgungsaufwendungen

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

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

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

kannten Besoldungserhöhung zum 01.01.2021 – eine aufwandswirksame Zuführung in Höhe von rd. 140.000 € zu veranschlagen (Produkt 01.07.02).

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

6.3.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.3.3.1. Leistungen des STL

Von der Stadt werden die Gebühren für die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und das Friedhofswesen vereinnahmt. Da der STL die hiermit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen erbringt, werden diese Gebühreneinnahmen in Höhe von rd. 14,4 Mio. € an den STL weitergeleitet (Produkte 11.01.01, 12.01.05 und 13.01.02). Da die Gebührenerträge in 2021 um rd. 525.000 € ansteigen, wachsen diese Aufwendungen entsprechend. Zusätzlich erhält der STL von der Stadt rd. 342.000 € als städtischen Eigenanteil für die Straßenreinigung, was eine Steigerung um 5.000 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet (Produkt 12.01.05).

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

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

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

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

6.3.3.2. Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Die Ansätze für die Schülerbeförderung liegen bei 1,4 Mio. € und damit gegenüber 2020 um 150.000 € geringer (Produkte 03.01.01 bis 03.01.08). Der von der Stadt an den Märkischen Kreis zu leistende Betrag für die Wahrnehmung der Aufgaben als Ausländerbehörde bleibt in 2020 konstant bei rd. 941.000 € (Produkt 02.02.05).

Für die Umlage der Südwestfalen-IT (ehemals KDVB) ist in der Planung ab 2021 eine Erhöhung um rd. 32.000 € auf rd. 480.000 € berücksichtigt. Ab 2023 steigt sie auf 550.000 €, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass die Leistungen der Südwestfalen-IT an die Verbandskommunen ab dem 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig werden (Produkt 01.09.01).

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

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

Da die Südwestfälische Technologieausstellung, die grundsätzlich alle zwei Jahre stattfindet, 2020 Corona-bedingt abgesagt werden musste, soll diese 2021 digital durchgeführt werden. Im Vergleich zur regulären Durchführung fallen dabei planmäßig rd. 200.000 € geringere Aufwendungen an (Produkt 15.01.07). Dem Minderaufwand stehen allerdings auch geringere Erträge gegenüber (siehe hierzu Abschnitt 6.2.5).

Der Aufwand für die durch die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR erbrachten Leistungen der Gewässerunterhaltung reduziert sich 2021 planmäßig um rd. 100.000 € gegenüber 2020 (Produkt 13.01.03).

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

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

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

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Vorjahres um rd. 1,4 Mio. €.

6.3.4. Bilanzielle Abschreibungen

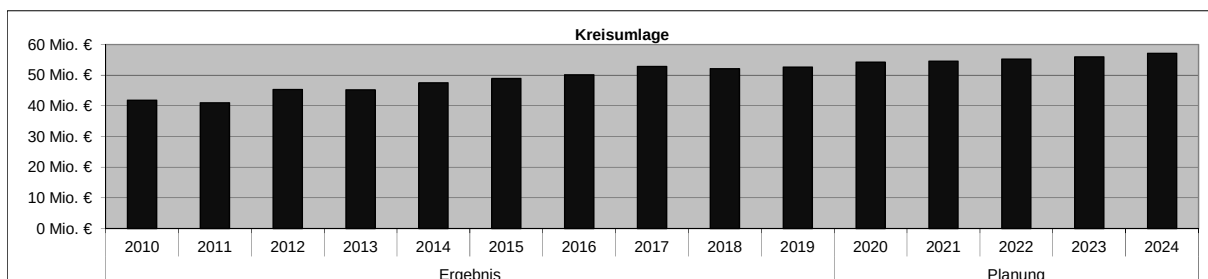
Von 2020 nach 2021 ergibt sich ein planmäßiger Anstieg der bilanziellen Abschreibungen um rd. 322.000 € auf 16,3 Mio. € (diverse Produkte). Der Anstieg wäre noch deutlicher ausgefallen, wenn die Ansätze nicht auf der Grundlage der vorhergehenden Jahresergebnisse sowie der regelmäßig zu beobachtenden Verzögerungen bei der Investitionsabwicklung zu reduzieren gewesen wären. Die in Folgejahren geplanten Neubauten der Feuer- und Rettungswache sowie der Feuerwehrgerätehäuser machen sich noch nicht aufwandserhöhend bemerkbar, da der planmäßige Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Objekte und damit der Beginn der Abschreibungen erst am Ende oder nach der mittelfristigen Finanzplanung liegt.

6.3.5. Transferaufwendungen

6.3.5.1. Kreisumlage (Produkt 16.01.01)

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

Bis 2024 sind nach dem derzeitigen Stand der Planung noch einmal Steigerungen auf 57,1 Mio. € zu erwarten. Auch hier ist festzustellen, dass der aktuelle Planungsstand eine nennenswerte Verbesserung gegenüber der Vorjahreshochrechnung bedeutet. Allerdings ist ab 2022 eine deutliche Steigerung der Landschaftsumlage zu befürchten, falls Bund und Land dem Landschaftsverband keine zusätzlichen Mittel bereitstellen. In diesem Fall wäre für die Stadt Lüdenscheid auch mit einer deutlich höheren Kreisumlage zu rechnen. Auf die entsprechenden Hinweise in der Sitzungsdrucksache Nr. 039/2021 wird verwiesen.

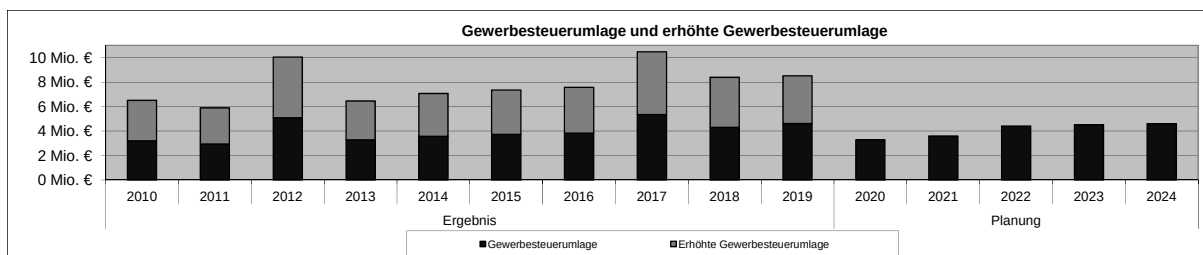


6.3.5.2. Gewerbesteuerumlage und erhöhte Gewerbesteuerumlage (Produkt 16.01.01)

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

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

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



6.3.5.3. Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen (Produkt 06.01.01)

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

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

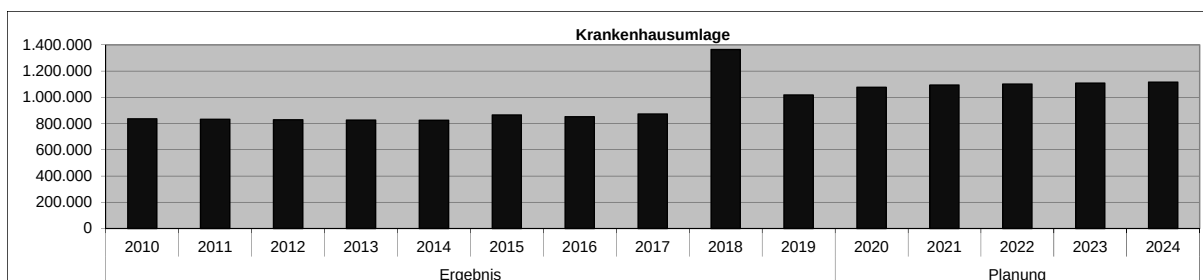
Den zusätzlichen Aufwendungen stehen teilweise zusätzliche Landeszuschüsse gegenüber (siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziffer 6.2.2.7); per Saldo ergibt sich allerdings eine Nettobelastung des Haushaltes.

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

6.3.5.4. Krankenhausumlage (Produkt 16.01.01)

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

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



6.3.5.5. Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 05.01.01)

Die tatsächlichen Flüchtlingszahlen liegen unterhalb der bisherigen Prognose, so dass die für 2021 zu veranschlagenden Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber 2020 geringfügig nach unten korrigiert werden konnten. In der weiteren Planung nach 2020 wird von leicht steigenden Aufwendungen ausgegangen (+90.000 € bis 2024).

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

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

6.3.5.6. Sonstige Transferaufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

Aus der Endabrechnung des Jahres 2020 müssen 2021 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Rückzahlungen an das Land NRW in Höhe von insgesamt rd. 420.000 € erfolgen. Im Vorjahr waren hierfür keine Aufwendungen zu veranschlagen.

Insgesamt erhöhen sich die Transferaufwendungen in 2021 gegenüber 2020 um rd. 2,3 Mio. € und betragen nunmehr 110,8 Mio. €.

6.3.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die Aufwendungen für die externe Hard- und Softwarenutzung einschließlich der Wartungskosten erhöhen sich um rd. 280.000 € von 2020 nach 2021 aufgrund verschiedener Softwareeinführungsprojekte (z.B. Dokumentenmanagement, Facility Management; Produkt 01.09.01). In den Folgejahren reduzieren sich die Aufwendungen wieder, liegen aber oberhalb der Ansätze von 2020, was insbesondere auf die gesetzlich vorgegebene Umsatzsteuerpflicht für Leistungen der Südwestfalen-IT ab 2023 zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen für die externe Anmietung von Kindertageseinrichtungen steigen in 2021 um 17.000 € auf 522.000 €. Zur Schaffung weiterer Plätze erhöhen sich die Aufwendungen bis 2024 um 275.000 € (Produkt 01.10.04). Insbesondere zur Behebung akuter Raumprobleme in der Verwaltung sollen weitere externe Räumlichkeiten angemietet werden. Der Ansatz für externe Anmietungen steigt um rd. 200.000 € auf 927.500 € (Produkt 01.10.03). Die Aufwendungen für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Flüchtlingsunterbringung reduzieren sich von 2020 nach 2021 um rd. 70.000 € und ab 2022 um weitere 120.000 € (Produkt 05.03.01).

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

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

Insgesamt nehmen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz des Vorjahres um rd. 1,7 Mio. € auf ein Volumen von insgesamt rd. 13,8 Mio. € zu.

6.3.7. Finanzaufwendungen

6.3.7.1. Zinsaufwendungen für Investitionskredite

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

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

6.3.7.2. Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Auch für 2021 sind nach dem derzeitigen Planungsstand keine dauerhaften Kreditaufnahmen zu erwarten. Aufgrund der unsicheren weiteren Entwicklung ist aber mit temporären Liquiditätsbedarfen zu rechnen, die über kurzfristige Kredite gedeckt werden müssen. Die Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung können gegenüber der Vorjahresplanung in 2021 zunächst konstant angesetzt werden (Produkt 16.01.01). Da nach der aktuellen Planung in den Folgejahren mit einer verschlechterten Liquiditätslage zu rechnen ist und in der Planung bis 2024 aus Vorsichtsgründen steigende Zinssätze angenommen werden, sind in der Hochrechnung steigende Zinsaufwendungen veranschlagt.

6.4. Außerordentliches Ergebnis

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

Im Ergebnisplan 2021 der Stadt Lüdenscheid sind außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 17,5 Mio. € veranschlagt, die auf die bei den unten stehenden Einzelpositionen planmäßig eintretenden Corona-Belastungen zurückzuführen sind. Die Veranschlagung der außerordentlichen Erträge wurde aus Transparenzgründen in den Produkten vorgenommen, in denen auch die Haushaltsbelastung abgebildet wird.

Nach der aktuellen Rechtslage ist die Isolierung lediglich im Haushaltsplan und nicht im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 vorgesehen. Sollten die identifizierten Corona-Belastungen in 2021 planmäßig eintreten und keine Gesetzesänderung erfolgen, wäre bei ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen im Jahresabschluss 2021 ein um 17,5 Mio. € schlechteres Ergebnis und damit ein Fehlbetrag von 10,4 Mio. € auszuweisen. Die kommunalen Spitzenverbände setzen sich derzeit dafür ein, die Regelung auch auf den Jahresabschluss 2021 sowie ggf. für Folgejahre anzuwenden.

Mindererträge 2021

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz "normal"	Ansatz "Corona"	Differenz
01.08.04	4562000	Säumniszuschläge/ Beitreibungsgebühren	500.000 €	450.000 €	-50.000 €
03.02.01	4481210	Erstattung Elternbeiträge OGS/Betreuung vom Land	0 €	87.000 €	87.000 €
04.02.01	4461300	Entgelte Kurse VHS	221.000 €	161.000 €	-60.000 €
04.02.02	4140300	Integrationskurse Zuwendung BAMF	500.000 €	350.000 €	-150.000 €
04.02.02	4461340	Entgelte Firmenkurse	15.000 €	5.000 €	-10.000 €
04.07.01	4461390	Eintrittsgelder Kulturhaus	233.000 €	203.000 €	-30.000 €
12.01.02	4321610	Sondernutzungsgebühren	190.000 €	95.000 €	-95.000 €
12.01.02	4321620	Sondernutzungsgebühren Vertrag WKL	480.000 €	400.000 €	-80.000 €
16.01.01	4013000	Gewerbesteuer	61.000.000 €	50.400.000 €	-10.600.000 €
16.01.01	4021000	Anteil Einkommensteuer	38.870.934 €	36.090.000 €	-2.780.934 €

16.01.01	4022000	Anteil Umsatzsteuer	11.770.000 €	11.295.000 €	-475.000 €
16.01.01	4031000	Vergnügungssteuer	1.200.000 €	1.050.000 €	-150.000 €
16.01.01	4031100	Wettbürosteuer	100.000 €	85.000 €	-15.000 €
16.01.01	4051000	Kompensationsleistungen	3.577.756 €	2.986.192 €	-591.564 €
Summe					-15.000.498 €

Mehraufwendungen 2021

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz "normal"	Ansatz "Corona"	Differenz
01.07.05	5281090	Schutzmaßnahmen Corona	0 €	-250.000 €	-250.000 €
02.01.01	5281090	Schutzmaßnahmen Corona	0 €	-250.000 €	-250.000 €
03.02.01	5238210	Erstattung Elternbeiträge OGS/Betreuung	0 €	-174.000 €	-174.000 €
04.02.01	5291025	Vergütung Honorarkräfte	-200.500 €	-143.500 €	57.000 €
04.02.02	5291300	Vergütung Integrationskurse	-285.000 €	-242.250 €	42.750 €
04.02.02	5291305	Vergütung Firmenkurse	-10.000 €	-3.000 €	7.000 €
05.01.01	5339...	Leistungen nach AsylbLG	-2.906.000 €	-2.966.000 €	-60.000 €
01.05.01	5431740	Verbrauch Reinigungsmaterial	-67.000 €	-117.000 €	-50.000 €
01.10.03	5241100	Reinigung	-2.230.000 €	-4.230.000 €	-2.000.000 €
01.10.04	5241202	Betriebskosten Vereinshalle Brügge	0 €	-20.000 €	-20.000 €
01.10.06	5215000	Instandhaltung Grundstücke	-458.000 €	-473.000 €	-15.000 €
01.10.07	5215000	Instandhaltung Grundstücke	-730.000 €	-765.000 €	-35.000 €
16.01.01	5341000	Gewerbesteuerumlage	-4.263.000 €	-3.600.000 €	663.000 €
16.01.01	5342100	Rückzahlung Anteil Umsatzsteuer	0 €	-118.866 €	-118.866 €
16.01.01	5342200	Rückzahlung Anteil Einkommensteuer	0 €	-302.238 €	-302.238 €
Summe					-2.505.354 €

Entgegen der eindeutigen Gesetzesformulierung, die die Ermittlung der Corona-bedingten Belastungen eindeutig auf das Haushaltsjahr 2021 beschränkt, hat das Ministerium mit Erlass vom 18.12.2020 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung einzubeziehen ist. Dies bedeutet, dass eine Isolierung der Corona-bedingten Schäden nicht nur für das Haushaltsjahr 2021 vorgenommen werden soll, sondern auch für die Folgejahre. Folgende Belastungen wurden isoliert:

Mindererträge 2022

16.01.01	4021000	Anteil Einkommensteuer	39.687.223 €	37.900.000 €	-1.787.223 €
16.01.01	4022000	Anteil Umsatzsteuer	10.210.000 €	9.960.000 €	-250.000 €
Summe					-2.037.223 €

Mindererträge 2023

16.01.01	4021000	Anteil Einkommensteuer	40.520.655 €	39.000.000 €	-1.520.655 €
16.01.01	4022000	Anteil Umsatzsteuer	10.345.000 €	10.090.000 €	-255.000 €
Summe					-1.775.655 €

Mindererträge 2024

16.01.01	4021000	Anteil Einkommensteuer	41.371.589 €	40.170.000 €	-1.201.589 €
16.01.01	4022000	Anteil Umsatzsteuer	10.479.485 €	10.230.000 €	-249.485 €
Summe					-1.451.074 €

7. Erläuterung der wesentlichen Veränderungen im Finanzplan

7.1. Überblick über den Finanzplan

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

	Ansatz⁴ 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.306.036	237.172.932	243.868.405	245.122.688	249.138.069
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.699.491	-238.900.132	-236.465.468	-233.019.368	-235.415.715
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.606.545	-1.727.200	7.402.937	12.103.320	13.722.354
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.563.363	13.935.203	17.690.038	7.469.268	6.782.201
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.846.786	-25.281.083	-29.520.804	-28.711.651	-24.728.350
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.283.423	-11.345.880	-11.830.766	-21.242.383	-17.946.149
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.961.357	19.895.080	20.218.829	16.637.063	13.754.649
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.586.297	-6.822.000	-15.791.000	-7.498.000	-9.530.854
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.624.940	-13.073.080	4.427.829	9.139.063	4.223.795
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-20.301.818	0	0	0	0

Die für 2020 originär veranschlagte Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 0 € beträgt infolge der im Jahresabschluss 2019 gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2020 übertragenen Ermächtigungen nunmehr -20,3 Mio. € (bei gleichzeitiger Entlastung des Ergebnisses 2019). Im Vergleich zu dieser Veranschlagung wird das Jahresergebnis 2020 besser ausfallen als veranschlagt (auf den Bericht vom 14.01.2021, Sitzungsdrucksache Nr. 007/2021, wird verwiesen). Allerdings ist zu erwarten, dass im Jahresabschluss 2020 – insbesondere im Bereich der Investitionstätigkeit – erneut Ermächtigungsübertragungen nach 2021 erfolgen werden, die damit zu einer Entlastung des Jahresergebnisses 2020 beigetragen haben, gleichzeitig aber zu einer zusätzlichen Belastung des Ergebnisses 2021 führen werden. Die entsprechenden Liquiditätsbelastungen treten insoweit lediglich zeitversetzt ein und können daher nicht als endgültige Entlastung verstanden werden.

Gemäß § 3 KomHVO NRW sind Aufnahmen und Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung seit 2020 im Haushaltsplan zu veranschlagen. Der vorstehende Plan enthält in 2021, 2022 und 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 3,4 Mio. €, 9,8 Mio. € bzw. 4,4 Mio. € und in 2024 Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe 1,6 Mio. €. Nach den Veranschlagungen liegt die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in allen Jahren bei Null.

⁴ Fortgeschriebener Ansatz inklusive der Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

7.2. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Im Finanzplan 2021 ist unter den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich eine Erstattung an das Land NRW für die Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € veranschlagt (Produkt 12.01.04). Die gegenüber dem Land bestehende Verpflichtung ist in der Bilanz der Stadt bereits als Verbindlichkeit berücksichtigt.

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

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

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Jahr 2021 geringfügig negativ, wird aber ab 2022 deutlich positiv und nimmt bis 2024 auf rd. 13,7 Mio. € zu.

7.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

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

in Höhe von: 17.641.759 €

Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen folgende Finanzmittel zur Verfügung:

Zuweisungen	7.845.107 €
Allgemeine Investitionspauschale	3.460.000 €
Veräußerungserlöse	1.893.100 €
Schul-/Bildungspauschale (investiver Anteil)	483.700 €
Sportpauschale 2021 (investiver Anteil)	130.000 €
Sportpauschale Restmittel Vorjahre	257.500 €
Sonderrücklage Erneuerung Dauerausstellung	75.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	113.296 €
Summe Finanzmittel	14.257.703 €

Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich:	3.384.056 €
Finanzierungslücke	0 €

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

Projekt	Produkt	Ansatz 2021	Ansätze 2022-2024	Bedarf nach 2024
Obere Wilhelmstraße (Förderprojekt, Förderung 100%)	09.01.06	1.600.000 €	0 €	0 €
Neubau Musikschule (Förderprojekt, Förderung 80%)	09.01.06	1.276.000 €	519.302 €	0 €
Sanierung LüWo-Arena (Förderprojekt, Förderung rd. 69%)	08.01.01	980.000 €	0 €	0 €
Allgemeiner Grunderwerb	01.10.05	810.000 €	2.600.000 €	0 €
Sanierung Friedensschule (Förderprojekt, Förderung 90%); rd. 72.000 € kommen aus dem Programm Gute.Schule 2020 hinzu	01.10.07	790.000 €	0 €	0 €
Maßnahmen zum Ausbau der Ganztagsbetreuung (Förderprojekt; Förderung 85%; Aufbringung Eigenanteil aus Gute.Schule 2020)	03.02.01	788.824 €	0 €	0 €
Erneuerung Dauerausstellung (Förderprojekt, Förderung ca. 64%)	04.05.01	750.000 €	1.497.500 €	0 €
Graf-Engelbert-Platz (Förderprojekt, Förderung 100%)	09.01.06	740.000 €	0 €	0 €
Planung Tiefbau Altstadt 1. und 2. Bauabschnitt (Förderprojekt, Förderung 100% für 1. BA bzw. 80% für 2. BA)	09.01.06	601.373 €	60.000 €	0 €
Energetische Sanierung/Barrierearmut Bücherei (Förderprojekt, Förderung 90%)	09.01.06	580.000 €	72.500 €	0 €
Altstadtgassen Nord (Förderprojekt, Förderung 100%)	09.01.06	570.000 €	0 €	0 €
Erweiterung Richard-Schirrmann-Realschule	01.10.07	550.000 €	2.500.000 €	0 €
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Stadtmitte	02.04.05	550.000 €	0 €	0 €
Barrierefreie Bushaltestellen Maßnahmenpaket 2021 (Förderprojekt, Förderung rd. 64%)	12.01.04	500.000 €	0 €	0 €
Burgspielplatz (Förderprojekt, Förderung 90%)	09.01.06	500.000 €	0 €	0 €
Sanierung Umkleidegebäude Nattenberg (Förderprojekt, Förderung 90%)	08.01.01	460.000 €	460.000 €	0 €
Spielplatz Honseler Bruch	06.02.02	367.108 €	13.000 €	0 €
Kulturhausgarten (Förderprojekt, Förderung 90%)	08.01.01	365.000 €	0 €	0 €
Einrichtung Kindertageseinrichtung Hochstraße	06.01.01	262.500 €	0 €	0 €

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

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

7.3.2. Übersicht über die Maßnahmen im Rahmen des Sonderkontingents Feuerwehrgebäude

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

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

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

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

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

Neubau Feuerwehrgerätehäuser	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Summe 2021-2024ff.
Brüninghausen	50.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €	640.000 €	5.490.000 €
Oberrahmede	0 €	600.000 €	1.400.000 €	1.000.000 €	490.000 €	3.490.000 €
Homert	950.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	530.000 €	1.060.000 €	4.540.000 €
Stadtmitte	0 €	0 €	0 €	0 €	3.580.000 €	3.580.000 €*
Grunderwerbe	1.907.000 €					1.907.000 €
Kreditaufnahme	2.907.000 €	2.600.000 €	4.400.000 €	3.330.000 €	5.770.000 €	19.007.000 €

* Neubaukosten (4.550.000 €) abzüglich Erlös Grundstücksverkauf Altstandort (970.000 €); vorbehaltlich ausstehender Entscheidung für Neustandort

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

7.3.3. Rentierliche Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

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

7.3.4. ENERVIE-Gesellschafterdarlehen (Produkt 16.01.01)

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

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

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

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

Da die Kosten der baulichen Sanierung den Ansatz um rd. 600.000 € unterschritten, hat der Rat der Stadt Lüdenscheid am 04.11.2019 beschlossen, diesen Teilbetrag des Förderprogramms für die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume der Theodor-Heuss-Realschule zu verwenden (Produkt 01.10.07). Zwischenzeitlich zeichnet sich ab, dass auch die Maßnahme zur Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume günstiger ausgeführt werden kann als geplant. Daher hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid beschlossen, rd. 72.000 € im Rahmen des Umbaus der Ida-Gerhardi-Schule (Sitzungsdrucksache Nr. 015/2021) und rd. 118.000 € für Maßnahmen zum Ausbau der Ganztagsbetreuung (Sitzungsdrucksache Nr. 056/2021) zu verwenden

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

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

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

7.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

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

<i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich</i>	3.384.056 €
<i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>	1.732.000 €
<i>Kreditaufnahme Sonderkontingent Feuerwehrgebäude</i>	2.907.000 €
Summe Kreditaufnahmen 2021	8.023.056 €

Die ordentliche Tilgung beträgt in 2021 rd. 6,8 Mio. €. Die Veranschlagung führt aufgrund der dargestellten Sonderfinanzierungsbedarfe in 2021 zu einem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 1,2 Mio. €. In den kommenden Jahren 2022-2024 nehmen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen infolge der Sonderfinanzierungsbedarfe planmäßig um weitere 13,7 Mio. € zu.

Aufnahmen und Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung sind seit dem Haushaltsjahr 2020 gemäß § 3 KomHVO NRW im Finanzplan abzubilden. Nach entsprechenden Hinweisen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen soll die Veranschlagung anhand einer Prognose der Nettoveränderungen unter Berücksichtigung der Finanzrechnung erfolgen. In 2021 sind dementsprechend Kredit-

aufnahmen in Höhe von rd. 3,4 Mio. € veranschlagt. Dies führt im Ergebnis dazu, dass die planmäßige Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln gleich Null ist:

<i>Einzahlungen ohne Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	267.561.191 €
<i>Auszahlungen ohne Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	-271.003.215 €
<i>Saldo</i>	-3.442.024 €
<i>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	3.442.024 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 2021	0 €

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

8. Weitere Erläuterungen

8.1. Verpflichtungen aus Bürgschaften

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

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

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

8.2. Deckungsermächtigungen

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

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

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

und Zuführungen zu Rückstellungen jeweils zu einem Deckungskreis zusammengefasst, um die Bewirtschaftung zu erleichtern.

Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind in diesen Bewirtschaftungsregeln nicht vorgesehen.

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

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

8.3. Sperrvermerke

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

8.4. Änderungen in der Produktstruktur

Folgende Änderungen der Produktstruktur wurden im Haushaltsplan 2021 umgesetzt:

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

Haushaltssicherungskonzept Fortschreibung für 2021

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

Haushaltssicherungskonzept Vorbericht der Fortschreibung für 2021

Inhalt

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

1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid

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

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

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

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

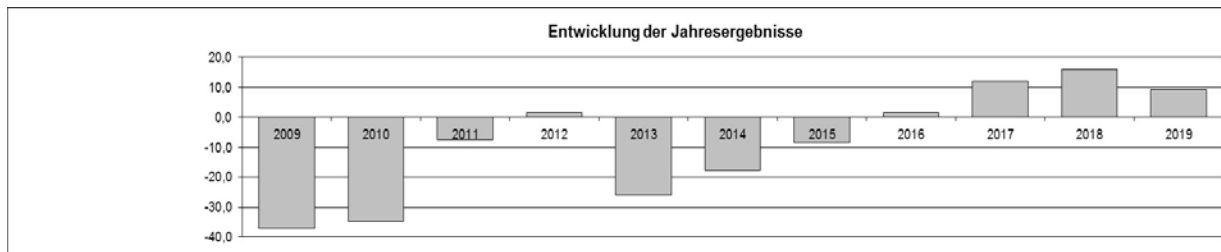
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Geplantes Jahresergebnis	-2,1	-1,1	-3,1	-3,4	-12,6	-9,7	-4,0
Tatsächliches Jahresergebnis	-2,1	2,1	0	0	-5,2	-1,4	6,6

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

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

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

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



2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheld

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

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

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

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

3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012

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

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

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

4. Haushaltssicherungskonzept 2012

4.1. Rechtslage

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

4.2. Maßnahmenliste 2012

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

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

Wesentliche Ertragsverbesserungen sollten durch

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

Wesentliche Aufwandsreduzierungen sollten durch

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

4.3. Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2012-2015

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

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

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

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

4.4. Notwendige Revision des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016

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

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

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

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

Die Einplanung war mit folgendem Prüfvermerk versehen:

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

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

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

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

5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2017 bis 2021

5.1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2017 bis 2020

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

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

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

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

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

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

5.3. Risiken

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

- Nach Zweifeln des Verfassungsgerichtshofes NRW an der nordrhein-westfälischen Systematik des kommunalen Finanzausgleichs hat ein von der Landesregierung NRW in Auftrag gegebenes Gutachten auf Änderungsbedarfe hingewiesen. In das GFG 2021 sind diese Hinweise nur teilweise eingeflossen. In den Folgejahren sind weitere Veränderungen zu erwarten, die bei den Schlüsselzuweisungen zu größeren Umverteilungen und für die Stadt Lüdenscheid zu Verlusten führen könnten.
- Der Ansatz 2021 für die Kreisumlage ist auf Basis des Eckdatenschreibens des Märkischen Kreises zum Haushalt 2021 veranschlagt. Da der Kreistag den Haushalt des Märkischen Kreises erst im Nachgang zur Verabschiedung des Haushaltes der Stadt Lüdenscheid beschließt, sind Abweichungen von der Planung möglich. Ab 2022 ist eine deutliche Steigerung der Landschaftsumlage zu befürchten, falls Bund und Land dem Landschaftsverband keine zusätzlichen Mittel bereitstellen. In diesem Fall wäre für die Stadt Lüdenscheid auch mit einer deutlich höheren Kreisumlage zu rechnen. Auf die entsprechenden Hinweise in der Sitzungsdrucksache Nr. 039/2021 wird verwiesen.

- Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Urteil vom 10.04.2018 die Regelungen zur Einheitsbewertung von Grundvermögen als Grundlage der Erhebung der Grundsteuer B für verfassungswidrig erklärt und bestimmt, dass der Gesetzgeber bis spätestens zum 31.12.2019 eine Neuregelung zu treffen habe. Ende 2019 wurde von Bundestag und Bundesrat ein Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer verabschiedet. Dieses Paket beinhaltet eine Öffnungsklausel, die es den einzelnen Bundesländern ermöglicht, ein von der Bundesregelung abweichendes Modell für die Festsetzung der Grundsteuer festzulegen. Das Land NRW hat sich noch nicht positioniert, ob es von der Öffnungsklausel Gebrauch macht. Da derzeit weder eine abschließende Einschätzung zum in NRW umzusetzenden Modell noch zu den konkreten Auswirkungen in Lüdenscheid möglich ist, wurde der Steueransatz unter Zugrundelegung der bisherigen Regelungen fortgeschrieben. Unabhängig vom letztendlich gewählten Modell können die geänderten Besteuerungsparameter unter Umständen vor Ort zu erheblichen Steuereinbußen führen.
- Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung wird derzeit in erheblichem Umfang durch die Auswirkungen der weltweiten Verbreitung des Coronavirus beeinflusst. Nach der Prognose des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ aus der Sitzung Anfang November 2020 ergeben sich auf allen staatlichen Ebenen, und damit auch bei den Gemeinden, massive Rückgänge der Steuereinnahmen in 2020. Zwar werden für die kommenden Jahre eine Erholung und wieder steigende Steuererträge prognostiziert. Das Niveau bleibt aber hinter den Prognosen des letzten Jahres zurück. Dies wirkt sich auch negativ auf die Ertragsplanungen bei der Stadt Lüdenscheid aus. Die weitere haushaltswirtschaftliche Entwicklung ist maßgeblich vom Verlauf der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen abhängig.
- Ausgehend von der Annahme einer konjunkturellen Erholung im kommenden Jahr wurde für 2021 ein Ertrag der Gewerbesteuer von rd. 50 Mio. € geplant. Der Arbeitskreis Steuerschätzung prognostiziert für 2022 bundesweit ein Gewerbesteueraufkommen, das um rd. 7% unter dem Ergebnis 2019 liegt. Auf der Grundlage dieser Prognose wurden für die Stadt Lüdenscheid Gewerbesteuererträge in Höhe von 63 Mio. € für das Jahr 2022 veranschlagt. Die Entwicklung der Gewerbesteuer weicht allerdings aufgrund örtlicher Besonderheiten in den einzelnen Städten regelmäßig von den deutschlandweiten Durchschnittswerten ab. Dementsprechend ist in Lüdenscheid auch ein deutlich geringerer Anstieg der Erträge und damit eine negative Abweichung von dieser Planung nicht ausgeschlossen. Eine verlässlichere Prognosealternative als die Orientierung an den Prognosen der Steuerschätzer ist allerdings nicht ersichtlich.

5.4. Änderungen am bestehenden Haushaltssicherungskonzept

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

6. Perspektiven

Für die Planung des Haushaltsjahres 2021 waren die Zusatzbelastungen infolge der Corona-Pandemie nach dem NKF-CIG zu neutralisieren. Unter Berücksichtigung dieser Neutralisierungen kann in 2021 nicht nur der planmäßige Haushaltsausgleich, sondern sogar ein Überschuss dargestellt werden. Ohne Neutralisierung hätte sich hingegen ein Fehlbetrag von rd. 10 Mio. € ergeben. Der Haushaltsausgleich in 2022 kann planmäßig dargestellt werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist weiterhin grundsätzlich genehmigungsfähig. Auf die insbesondere in Abschnitt 5.3 dargestellten Risiken wird verwiesen.



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

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

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

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

1. Bundeshilfe bei der Umsatzsteuer

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

Das ermöglicht eine Reduzierung der für 2018 vorgesehenen Steuererhöhungen:

Grundsteuer B: Erhöhung um 47 Prozentpunkte weniger

Gewerbsteuer: Erhöhung um 8 Prozentpunkte weniger.

Prüfvermerk (durch den Rat zu beschließen):

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

2. Zinsprognose

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

Das ermöglicht eine Reduzierung der für 2016 vorgesehenen Steuererhöhungen:

Grundsteuer B: Erhöhung um 20 Prozentpunkte weniger

Gewerbsteuer: Erhöhung um 4 Prozentpunkte weniger.

3. Jahresabschluss 2015

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

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

▫

Zwischenergebnis Steuersätze

Grundsteuer B:

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

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

Gewerbsteuer:

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

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

4. Staffelung der Steuererhöhungen

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

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

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

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

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

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

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

□

Beschlussvorschlag Steuersätze

Grundsteuer B

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

Gewerbesteuer

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

5. Beratungen in den Ausschüssen

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

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

Folgende abweichende Beschlussempfehlungen sind erfolgt:

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

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

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

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

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

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

Personalaufwendungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

	2021	2022	2023	2024
Orientierungsdaten ¹	-	-	-	-
mittelfr. Planung Stadt	+4,8	-0,6	-1,4	+1,2

Bewertung

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

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

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

	2021	2022	2023	2024
Orientierungsdaten ²	-	-	-	-
mittelfr. Planung Stadt	+1,2	-8,5	0,0	+0,1

Bewertung

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

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

Bilanzielle Abschreibungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

- Prüfung des Anlagevermögens auf Optimierungspotenziale, um hohen Abschreibungslasten entgegenzuwirken

Bewertung

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

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

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

Transferaufwendungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

Bewertung

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

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

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

Freiwillige Leistungen

Die Liste der freiwilligen Leistungen wurde fortgeführt.

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

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

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

im Jugendbereich sowie aufgrund des Zuschusses an die Phänomenta lagen die Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2020 um 54% und werden in 2021 planmäßig um rd. 53% über dem Niveau von 2009 liegen. Das Niveau von 2010 wurde in 2020 um 35% und wird in 2021 um 33% überschritten. In 2021 reduzieren sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 37.000. In 2022 liegen die Aufwendungen um rd. 75.000 € bzw. 2% niedriger als 2021 (insbesondere wegen leicht rückläufiger freiwilliger Betriebskostenzuschüsse). Sie sind dann planmäßig um 31% über dem Niveau von 2010 bzw. 50% über dem Niveau von 2009.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

	2021	2022	2023	2024
Orientierungsdaten	Liegen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nicht vor			
mittelfr. Planung Stadt	+13,2	-8,5	-2,1	+0,8

Bewertung

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

Bewertung

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

Erträge allgemein

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

Bewertung

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

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

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

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

Bewertung

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

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

Der Gewerbesteuerhebesatz liegt derzeit um 39 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt.

Finanzerträge

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

Bewertung

Die Abführungen von bzw. Verlustabdeckungen/Zuschüsse an die Beteiligungen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. Der Ausfall der Gewinnabführung der ENERVIE bedeutete ab dem Haushaltsjahr 2014 eine deutliche Verschlechterung (-4,1 Mio. €) im Bereich der Finanzerträge. Seit dem Haushaltsjahr 2018 erhält die Stadt wieder eine Dividende in Höhe von rd. 1,9 Mio. € (brutto) von der ENERVIE. Dividenden in entsprechender Höhe sind in den Jahren 2021 bis 2024 veranschlagt. Eine nach der aktuellen Unternehmensplanung der ENERVIE mögliche Ertragsverbesserung in Höhe von 0,6 Mio. € netto wurde im Haushalt 2021 noch nicht berücksichtigt (auf die Sitzungsdrucksache Nr. 039/2021 wird verwiesen).

Gewinnabführungen der/ Zuschüsse an die Beteiligungen

Name des Unternehmens	Stamm- kapital €	Anteil der Stadt am Stamm- kapital €	Anteil der Stadt am Stamm- kapital %	Zuwendung/ Dividende/ Verzinsung/ Verlust *€	Anteil Gewinn usw. am anteiligen Stammkapital %	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019			2020	2021	2022	2023	2024
Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH	255.646	255.646	100,00	137.500	53,79	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
STL GmbH	511.292	511.292	100,00	20.000	3,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Lüdenscheider Wohnstätten AG	8.819.785	8.813.611	99,93	0	0,00	0	250.000	450.000	400.000	400.000
EGC GmbH	556.850	360.500	64,74	-67.737**	0,00	-30.000	-54.125	-46.680	-47.780	-47.780
Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	207.000	72.000	34,78	-120.000**	-166,67	-250.000	-120.000	-540.000	-540.000	-540.000
Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH	100.000	30.000	30,00	-50.000	-166,67	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Südwestfalen Energie Wasser AG	114.900.000	27.718.192	24,12	1.929.900	0,00	1.929.900	1.929.900	1.929.900	1.929.900	1.929.900
Kunststoff-Institut GmbH	450.000	108.000	24,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Märkische Verkehrsgesellschaft mbH **)	5.410.551	956.372	17,68	-3.705.472	-387,45	-4.623.670	-4.654.131	-4.251.324	-4.210.078	-4.324.923

SELH AöR	21.580.000	20.000.000	92,68	3.812.268	19,06	3.866.000	3.862.000	3.768.000	3.643.000	3.518.000

STL	1.942.909	1.942.909	100,00	184.316**	0,00	0	0	0	0	0

Sonstige

Sparkasse Lüdenscheid	-	-	-	555.656		556.000	556.000	556.000	556.000	556.000

Nachrichtlich:

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

Anmerkungen:

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

**) Bei der EGC GmbH, bei der MGR GmbH und beim STL sind die mit der allgemeinen Rücklage verrechneten Erträge/Aufwendungen ausgewiesen. Bei der MGR GmbH gilt dies auch für die ausgewiesenen Ansätze 2020 und 2021.

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

Ermächtigungsübertragungen (vormals Haushaltsreste)

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

Bewertung

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

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

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

Das Volumen zu übertragender Ermächtigungen ist künftig deutlich zu reduzieren.

Eine Übersicht mit den Ermächtigungsübertragungen ist diesem Haushaltssicherungskonzept beigelegt.

Kreditaufnahmen

Prüfpunkte nach dem Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009

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

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

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

Bewertung

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

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

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

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

<i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich</i>	3.384.056 €
<i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>	1.732.000 €
<i>Kreditaufnahme Sonderkontingent Feuerwehrgebäude</i>	2.907.000 €
<i>Summe Kreditaufnahmen 2021</i>	8.023.056 €

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

Haushaltssicherungskonzept Maßnahmenliste Fortschreibung für 2021

Stand: Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 01.03.2021

Haushaltssicherungskonzept

Erläuterungen zur HSK-Maßnahmenliste 2019-2024:

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

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

Anschließend folgen die Aufwandsreduzierungen (Maßnahmen 42-194).

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

Jede Maßnahme ist mit einer Kurzbezeichnung versehen.

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

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

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

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

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

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

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Entgelt für Getränke/Bewirtung in Sitzungen	10	01.01.01	4488010	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	Die Maßnahme wurde ab 2013 umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung wird erreicht. Der Verwaltungskostenbeitrag wurde in 2012 um 18.000 € erhöht. Die Maßnahme ist damit umgesetzt. Es wurde eine Entgeltordnung für die Nutzung des Stadtwappens erarbeitet, die auf Beschluss des Verwaltungsvorstandes zurückgestellt wurde. Erste Recherchen zum Thema wurden getätigt; eine Weiterbearbeitung ist derzeit aufgrund der erheblichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Coronapandemie nicht möglich. Der potentielle Konsolidierungsbeitrag kann momentan nicht beziffert werden.
2	Anpassung des Verwaltungskostenbeitrags STL im Bereich der Leistungen des Fachdienstes Recht/Versicherungen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand	35	01.02.05	4485100	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
3	Einnahmeerzielung für die Nutzung des Stadtwappens	10	01.06.01	-							
4	Einnahmeerzielung durch Zulassen von Werbung im Internet	10	01.06.01	-							
4a	Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung Anpassung der Gebührentarife	20, 10	01.08.01 u.a.	div.	?	?	?	?	?	?	Die Anpassungen wurden bis 2019 umgesetzt und werden in den Folgejahren kontinuierlich weiterverfolgt. Aufgrund einer Aktualisierung der Plandaten (Verkauf von Erbbaurechten bei Zeitablauf) weichen die Ansätze im Haushalt von der HSK-Planung ab. Die Anpassungen sind in 2012 erfolgt. Die Maßnahme ist damit umgesetzt. Für 2018 ergab sich ein Ergebnis in etwa in Höhe des Ansatzes von 550.000 €. In 2019 lagen die Erträge bei rd. 514.000 € und damit unterhalb des Ansatzes. Im Stellenplan 2020 waren Personalaufstockungen im Außen- und Innendienst vorgesehen. Auf dieser Grundlage wurde der Ansatz um 50.000 € auf 600.000 € erhöht. Dieser Ansatz konnte in 2020 aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Pandemie) nicht erreicht werden. Ein Ergebnis von knapp 488.000 € wurde erzielt. Der Ansatz 2021ff. bleibt aber bei 600.000 €.
5	Regelmäßige Anpassung der Erbbauzinsen	80	01.10.05	4411800	15.000	17.000	19.000	21.000	21.000	21.000	
6	Einmalige Anpassung der Erbbauzinsen bei Altverträgen	80	01.10.05	4411800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6a	Erhöhung Ansatz Bußgelder ruhender Verkehr	32	02.01.03	4561100	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6b	Erhöhung Ansatz 2016 Bußgelder fließender Verkehr Nachbesetzung einer halben Stelle für den Radarwagen	32	02.01.04	4561100							Der Ansatz 2019 wurde infolge der schlechten Vorjahresergebnisse um 100.000 € auf 450.000 € reduziert. Wie bereits in den Vorjahren hatte sich in 2019 im Hinblick auf die angespannte Personalsituation keine Verbesserung ergeben. Die Ausfallzeiten blieben weiter hoch. Im Ergebnis 2019 wurden Bußgelderträge in Höhe von 338.000 € verbucht, was eine Planunterschreitung von 112.000 € bedeutete. Der HSK-Ansatz beträgt ab 2020 wieder 550.000 €. Dieser Ansatz konnte in 2020 aufgrund der Auswirkungen der Verbreitung des Coronavirus nicht erreicht werden. Ein Ertrag von rd. 343.000 € wurde erzielt. Perspektivische Verbesserungen bietet der Erwerb einer zweiten Messanlage. Die Erhöhung des Ansatzes von 35.000 € auf 45.000 € wurde umgesetzt. Der Ansatz wurde im Ergebnis 2016 um rd. 12.000 €, im Ergebnis 2017 um rd. 12.700 € und im Ergebnis 2018 um knapp 18.000 € übertroffen. In 2019 ergaben sich Mehrerträge von rd. 14.400 €.
6c	Anschaffung eines 2. Radarwagens	32	02.01.04	4561100 5012000 5022000 5032000 5235000 5422415 5251000 5255000 5412000 5412150 5431000 5711000	250.000 -130.000 -13.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -700 -9.793	250.000 -131.500 -2.000 -11.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -700 -9.793	250.000 -133.000 -2.000 -11.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -700 -9.793	250.000 -134.500 -2.000 -11.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -700 -9.793	250.000 -136.000 -2.000 -11.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -700 -9.793	250.000 -136.000 -2.000 -11.000 -3.500 -10.000 -9.500 -300 -700 -9.793	
6d	Erhöhung des Ansatzes für Verwaltungsgebühren	33	02.02.02	4311000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung					Planung 2024	Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
6e	Erhöhung der Verwaltungsgebühren für das Personenstandswesen	34	02.02.04	4311000		12.500	25.000	25.000	25.000	25.000		Seit über zehn Jahren wurden die auf landesrechtlicher Regelung erhobenen Gebührensätze nicht angepasst. Die Gemeinden können abweichende Gebührensätze festlegen, wovon zunehmend mehr Standesämter Gebrauch gemacht haben. Durch eine eigene Regelung könnte für Lüdenscheid eine Steigerung der Erträge um rd. 20-40% erreicht werden. Für die weitere Planung wurde aus Vorsichtsgründen zunächst eine Ertragssteigerung von 25.000 € (entspricht in etwa 20%) angesetzt. Eine entsprechende Gebührensatzung wurde am 07.09.2020 vom Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossen.
7	Einnahmeerzielung für die Aufbereitung statistischer Daten	10	02.03.01	4311000	100	100	100	100	100	100		Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Haushaltsverbesserung in der angegebenen Höhe ist erreichbar.
8	entfällt	40										
8a	Reorganisation der Verpflegung in der Hauptschule (Bezeichnung zum HSK 2018 angepasst)	40	03.01.02	4488100 5291200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		Infolge einer Reorganisation der Verpflegung über einen externen Anbieter entfallen ab 2018 die Verpflegungsentgelte. Gleichzeitig entfällt aber auch ein Großteil der Kosten. Der avisierte Sparbetrag in Höhe von 3.200 € wird trotz entfallender Erträge durch Weniger-Aufwand bei 03.01.02-5291200 - Verpflegungskosten Hauptschulen erreicht.
8b	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in der Friedensschule	40	03.01.08	4488100	0	0	0	0	0	0		Die Maßnahme wurde zum 01.08.2016 umgesetzt (siehe Beschluss des Rates vom 04.07.2016; Sitzungsdrucksache Nr. 113/2016). Die Friedensschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, wurde zum Ende des Schuljahres 2017/2018 (31.07.2018) geschlossen, so dass sich ab dem 01.08.2018 kein Effekt mehr ergibt.
9	Erhöhung der Teilnehmerentgelte VHS	43	04.02.01	4461300	25.000	25.000	0	35.500	35.500	35.500		Die Erhöhung der VHS-Teilnehmerentgelte erfolgt bereits sukzessive seit dem 01.07.2012. Aufgrund des coronabedingten Ausfalls von Kursen sind in 2020 geringere Erträge aus Kursentgelten zu erwarten. Gleichzeitig ergeben sich aber auch geringere Honorarkosten. Ab 2021 wurde der Ansatz zur Anpassung an die niedrigeren Vorjahresergebnisse um 20.000 € auf 200.000 € reduziert, was durch niedrigere Ansätze bei den Honoraraufwendungen kompensiert wurde (entsprechende Korrekturen wurden bereits in 2014 und 2017 vorgenommen). Mit Ratsbeschluss vom 16.11.2020 wurden die Entgelte der VHS zum 01.01.2021 erhöht (Vorlage 222/2020). Dies führt zu Mehrerträgen von 21.000 €. Da gleichzeitig die Honorare für die Kursleitungen erhöht wurden, verbleibt ein Mehrertrag für den Haushalt von 10.500 €. Für 2021 wird allerdings ein coronabedingter Minderertrag von 60.000 € erwartet.

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung					Planung 2024	Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
10	Erhöhung der Landeserstattung nach dem Weiterbildungsgesetz	43	04.02.01	4141100	50.000	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000		Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt. Eine Erhöhung des Konsolidierungsbeitrags um 5.000 € auf 22.000 € war mit der Fortschreibung des HSK für 2017 erfolgt (s. auch Hinweis bei HSK-Maßnahme Nr. 12). Für die Jahre 2018 bis 2020 war infolge einer befristeten Erhöhung der Landeszuweisungen mit darüber hinaus gehenden Verbesserungen zu rechnen (+20.000 € -> Ansatz 265.000 €). Zwischenzeitlich wurde die Erhöhung entfristet, so dass in den kommenden Jahren voraussichtlich dauerhaft mit entsprechenden Mehrerträgen gerechnet werden kann. Für 2019 konnte der Ansatz um weitere 8.000 € und ab 2020 um weitere 7.000 € erhöht werden. Ab 2021 wird eine weitere Steigerung um 5.000 € auf 285.000 € erwartet.
10a	Mehrerträge für Leistungen der VHS	43	04.02.02	4140300 4141310 4480000	300.000	250.000	100.000	110.000	110.000	110.000		Für Integrationskurse (4140300) ergab sich im Jahr 2019 ein Zuschussbetrag seitens des BAMF in Höhe von rd. 419.000 €. Für die Sprachförderung (4141310) erhielt die VHS im Jahr 2019 rd. 24.650 €. Die Haushaltsverbesserungen wurden in den vergangenen Jahren aufgrund der starken Zuwanderung erreicht. In 2020 kann die Zielerreichung aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie jedoch nicht erwartet werden. Auch für 2021 wird mit einem coronabedingten Minderertrag von 150.000 € gerechnet.
11	Erhöhung der Erstattungen des BAMF für u.a. Integrationskurse	43	04.02.02	4140300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt und kontinuierlich angepasst. Die Haushaltsansätze variieren sehr stark. Die tatsächlichen Erträge weichen häufig von den Ansätzen ab. Die Höhe der Erstattungen hängt von der Anzahl der durchgeführten Integrationskurse ab.
12	Jährliche Einnahmensteigerung bei Firmenkursen der VHS	43	04.02.02	4461010								Mit der Fortschreibung des HSK für 2017 entfallen; zur Kompensation wurden die Mehrerträge bei Maßnahme Nr. 10 erhöht und Reduzierungen im VHS-Budget vorgenommen.
13	Anhebung der Teilnehmergebühren der Musikschule	44	04.03.01	4321310	8.000	8.000	15.000	26.000	26.000	26.000		Die Maßnahme wurde sukzessive umgesetzt. Der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz musste jedoch aufgrund sinkender Belegungszahlen im Kernbereich der Musikschule für 2018 korrigiert werden. In 2018 lag der Ertrag um rd. 14.800 € unter dem Ergebnis aus 2017 und rd. 11.300 € unterhalb des Ansatzes aus 2018. Aufgrund der Umsetzung des Projekts JeKits an insgesamt vier Grundschulen wurden zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 26.000 € (2017 rd. 17.700 €) aus Zuwendungen erzielt. Insgesamt ist die Belegungszahl im Kooperationsbereich gestiegen. Im Ergebnis 2017, 2018 und auch 2019 waren Minderaufwendungen bei den Personal- und Honoraraufwendungen zu verzeichnen, die die Mindererträge insgesamt kompensieren konnten. Bei der weiteren Entwicklung der Gebührenerträge ist die Maßnahme Nr. 114 (Personalreduzierung Musikschule) zu berücksichtigen.

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung					Planung 2024	Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
14	Anpassung der Gebühren Stadtbücherei: Stufenweise Erhöhung der Gebührensätze Bücherei; ab 01.01.2013 auf 25 €, ab 01.01.2015 auf 30 € und ab 01.01.2018 auf 35 € Zum 01.01.2018 wurde eine überarbeitete Gebührensatzung in Kraft gesetzt, die eine Erhöhung von Säumnisgebühren, reduzierte Ermäßigungsregelungen sowie die Gebührenpflicht ab 18 Jahren beinhaltet. Zum 01.01.2019 erfolgte eine weitere Erhöhung der Säumnisgebühren.	42	04.04.01	4321000	15.500	0	0	0	0	0		Die Gebührensatzung vom 10.12.2012 mit dreistufiger Erhöhung wurde beschlossen. Der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz musste jedoch für 2016 um rd. 51.500 € auf 120.000 € reduziert werden, da das Gebührenaufkommen unterhalb der bisherigen Planung lag (Hinweis: Ein Ansatz von 120.000 € entsprach der Veranschlagung vor Aufstellung des HSK in 2012). Im Ergebnis 2016 wurde gegenüber der Planung ein Minderertrag von fast 30.000 € und in 2017 von rd. 22.000 € verbucht. Der Ansatz 2018 musste auf 107.500 € nach unten korrigiert werden. Die zum 01.01.2018 vorgenommene Änderung der Gebührenstruktur führte im ersten Jahr zur Stabilisierung, im zweiten Jahr zu einer Steigerung der Nutzerzahlen (+1.000 = +15%). Dennoch sanken die Beitragseinnahmen von 2018 nach 2019 um 3,8 %: 1.800 €. Dies ließ sich durch die zunehmende Nutzung der Kurzzeittarife (+315 Nutzer) und die Akzeptanz des Jahrestarifs als "Familientarif" (+748 Nutzer) erklären. Die Einnahmen aus Säumnisgebühren stiegen von 2018 nach 2019 um 28% (+8.900 €). Das Gebührenergebnis 2019 insgesamt betrug rd. 96.500 €; der Ansatz 2019 in Höhe von 135.500 € wurde deutlich verfehlt. Für 2020 wurde der Ansatz von 135.500 € auf 110.000 € reduziert. Hierbei handelte es sich um eine grundsätzlich erfüllbare Einnahmeerwartung. ... Die Entwicklung der Gebührenerträge wurde in 2020 von der Corona-Pandemie negativ beeinflusst: aufgrund der Schließung von Mitte März bis Ende Mai und der damit verbundenen notwendigen Regelungen bezüglich Leihfristen und Leihfristüberschreitungen verzeichnete die Stadtbücherei bis Ende Mai 2020 nahezu 20.000 € weniger Gebührenbuchungen als im gleichen Zeitraum 2019. Ein Jahresverlauf ohne Schulklassen-Kontakt und ohne Veranstaltungen führte zu einem Rückgang der Neuanmeldungen im Vergleich zum Vorjahr von 50%. Dies wirkte sich auch auf die Benutzungsgebühren aus. Seit Oktober, mit stark gestiegenem Corona-Inzidenzwert sind Nutzung und Gebührenerträge der Stadtbücherei nach kurzer Erholung wieder deutlich unter Vorjahresniveau.
14a	Wiederaufnahme von Vermietungen (Saal, Konferenzraum, Kino) nach Abschluss der Brandschutzmaßnahmen in der Stadtbücherei (hiermit ist keine Personalausweitung verbunden; siehe Maßnahme Nr. 116).	42	04.04.01	4411000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		Die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen stehen noch aus.
14b	Ständiger Flohmarkt mit Büchern aus dem Geschenk-Fundus	42	04.04.01	4421000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		Die Maßnahme musste vorübergehend gestoppt werden (Corona-Einschränkungen). Das Einnahmeziel kann voraussichtlich trotzdem erreicht werden.
15	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	45-M	04.05.01	4617000	0	0	0	0	0	0		Es wird keine Stiftungsausschüttung geben. Nachdem die Stiftung im Jahr 2014 gegründet wurde, steht fest, dass Ausschüttungen an die Stadt Lüdenscheid, wie im HSK vorgesehen, nicht dem Stiftungszweck entsprechen (siehe auch HSK-Maßnahme 21).

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung					Planung 2024	Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
16	Erstattung von Personalaufwendungen des Archivs durch die Gemeinden Herscheid/Schalksmühle	45 A	04.06.01	4482010	26.400	28.900	30.600	30.600	30.600	30.600		Die Personalaufwendungen werden erstattet. Die Umsetzung und Abrechnung erfolgt mit den Gemeinden Herscheid und Schalksmühle. Die Maßnahme wird umgesetzt.
17	Anpassung der Gebührensatzung für das Stadtarchiv ab 2013 Weitere Anpassung der Gebührensätze des Stadtarchivs ab 2018 (Erträge +1.500 €)	45 A	04.06.01	4321000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		Die Anpassung der Gebührensatzung ist gem. Ratsbeschluss v. 01.12.2012 erfolgt. Die Mehrerträge wurden erwirtschaftet (HSK-Ansätze nach Erhöhung 2.400 € bzw. 2.900 € ab 2016). Der Ansatz konnte ab 2016 aufgrund der Ertragsentwicklung auf 5.500 € erhöht werden. Eine weitere Anpassung der Gebührensätze wurde am 09.07.2018 vom Rat beschlossen. Das Ist-Ergebnis 2018 betrug rd. 6.100 €, das Ist-Ergebnis 2019 rd. 5.900 € (Ansatz jeweils: 7.000 €).
18	Ertragsverbesserung durch Anhebung der Eintrittspreise im Kulturhaus; Anhebung der Preise aller Karten um 1 €, mindestens im Durchschnitt, ausgenommen Kinder und Jugendliche	46	04.07.01	4461000	0	0	0	0	0	0		Die Erhöhung der Eintrittspreise gem. HSK-Maßnahmenliste wurde vom Rat am 15.04.2013 mit Wirkung für die Spielzeit 2013/2014 beschlossen. Der HSK-Ansatz betrug ursprünglich 345.500 €; der Ansatz musste ab dem Haushaltsjahr 2013 auf 305.500 € reduziert werden. In 2017 wurde der Ansatz um rd. 100.000 € verfehlt. Infolgedessen wurde der Ansatz ab 2019 um rd. 100.000 € reduziert. In 2018 ergab sich ein Ist-Ergebnis von rd. 272.000 €. In 2019 ergab sich ein Ergebnis von rd. 287.000 € und damit eine Planüberschreitung von 84.000 €. Für 2020 waren infolge der Corona-Pandemie absagenbedingte Einnahmeverluste (ca. 142.000 €) und nach 2021 verschobene Vorstellungen (Übertragung von 26.000 € ins Jahr 2021) zu verzeichnen. Durch gesetzliche Regelungen zu Corona-Absagen fallen ggf. Ende 2021 Auszahlungen für Umtauschscheine an. Der weitere Kartenverkauf hängt von einem nicht einschätzbaren Benutzerverhalten ab; ggf. fallen weitere Vorstellungen aus oder müssen verschoben werden. Eine gesicherte Bewertung der Entwicklung ist derzeit nicht möglich.
19	Erhöhte Pachteinnahme der Kulturhaus-Gastronomie	46	04.07.02	4411010	0	0	0	0	0	0		Der HSK-Ansatz betrug nach Erhöhung ursprünglich 32.300 €. Die HSK-Maßnahme wurde beschlossen, als das Restaurant noch voll verpachtet war. Beabsichtigt war seinerzeit eine Erhöhung der Pacht. Da sich die Situation rund um die Verpachtung der Kulturhausgastronomie anders entwickelt hat, konnten die Erhöhung der Pacht und damit die HSK-Maßnahme nicht realisiert werden (Ansatz derzeit 13.000 €).

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung					Planung 2024	Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
20	Ertragsverbesserung bei den Vermietungen des Kulturhauses	46	04.07.02	4411300	0	0	0	0	0	0		Der HSK-Ansatz betrug ursprünglich nach Erhöhung 105.000 € (85.000 € + 20.000 €). In 2013 wurde ein Ergebnis von rd. 98.000 € erzielt. Im Jahr 2014 erfolgte ein „Einbruch“ des Vermietungsgeschäftes. Das Ergebnis lag bei rd. 66.000 € und damit um rd. 39.000 € unter der Planung (Stellenwechsel und zwischenzeitliche Stellenvakanzen des Veranstaltungsreferenten/der Veranstaltungsreferentin). Der Ansatz wurde für 2016 und die Folgejahre auf 80.000 € und damit unter den Ursprungsansatz korrigiert. Ein HSK-Beitrag ergab sich nicht mehr. Infolge der Verstetigung in der Besetzung der Stelle der Veranstaltungsreferentin sowie infolge der Schaffung zusätzlicher Hausmeisterkapazitäten (auf den entsprechenden Ratsbeschluss vom 04.07.2016, Sitzungsdrucksache Nr. 105/2016 wird verwiesen) wurden eine Steigerung der Vermietungszahlen und eine Steigerung der Mieterträge erwartet. Das Ergebnis 2016 lag knapp 10.000 € besser als der Ansatz. Das Ergebnis 2017 betrug rd. 79.000 €. In 2018 wurden Mieterträge in Höhe von rd. 73.000 € erzielt. Ab 2019 erfolgte eine Neustrukturierung der Ertragsbuchungen des Kulturhauses (siehe hier die Anmerkung zu HSK-Maßnahme Nr. 18). In der Folge ergaben sich höhere Erträge bei gleichzeitig höheren Aufwendungen (Auswirkungen des Bruttoprinzips), so dass die Ergebnisse nicht mehr mit den Vorjahren vergleichbar sind. Durch corona-bedingte Absagen ergaben sich in 2020 Einnahmeverluste (Mieteinnahmen ca. 35.000 €). Durch die Verlegung von Einmietungen in die 1. Jahreshälfte 2021 werden die Erträge teilweise auch erst später erwirtschaftet. Über die "Novemberhilfe" ist mit einem Betrag in Höhe von rd. 5.500 € zu rechnen. Eine eventuelle "Dezemberhilfe" würde zusätzlich rd. 8.600 € generieren. Die Entwicklung der Vermietungen hängt maßgeblich von den vorgeschriebenen Rahmenbedingungen (insb. Abstandsregeln, die die Platzkapazität definieren) ab. Eine verlässliche Aussage ist zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich.
21	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Grummenerl)	45-G	04.08.02	4617000	0	0	0	0	0	0		Es wird keine Stiftungsausschüttung geben. Nachdem die Stiftung im Jahr 2014 gegründet wurde, steht fest, dass Ausschüttungen an die Stadt Lüdenscheid, wie im HSK vorgesehen, nicht dem Stiftungszweck entsprechen (siehe auch HSK-Maßnahme 15).
22	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschuss	51.1	05.01.05	4141000 4488500 4488510 5231000 5339000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		Die Maßnahme wird im Rahmen der gesetzlichen Änderungen umgesetzt.

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

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung					Planung 2024	Plan- stellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
31	Erhöhung des Ansatzes für Baugenehmigungsgebühren (der ursprüngliche Zielwert lag bei 350.000 €)	63	10.03.01	4311000	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000		Seit 2016 betrug der erhöhte Ansatz 500.000 €. Der Ansatz 2018 wurde um rd. 96.000 €, der Ansatz 2019 um rd. 116.000 € verfehlt. Infolge der Änderung der Landesbauordnung (genehmigungsfreie Vorhaben - keine Gebühreneinnahmen) war der Ansatz 2020 zunächst um 50.000 € zu reduzieren. Gegenüber diesem reduzierten Ansatz wird ein Minderertrag von 50.000 € erwartet. Für die Folgejahre bleibt die weitere Entwicklung der Baukonjunktur abzuwarten.
32	Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durch Ertragsverbesserungen und Sachkostenreduzierungen	60	12.01.02	4321030	300.000	300.000	220.000	300.000	300.000	300.000		Der Ansatz 2018 lag bei 400.000 € und damit 25.000 € höher als 2017. Ab 2019 war eine Steigerung der Erträge auf 680.000 € eingeplant (was einem HSK_-Beitrag von 500.000 € entsprach), die nur durch eine deutliche Parkgebührenerhöhung zu erreichen gewesen wäre. Der Rat hat am 10.12.2018 beschlossen, die Parkgebühren nicht zu verändern und den Ansatz dauerhaft auf 480.000 € und damit den HSK-Beitrag um 200.000 € auf 300.000 € zu reduzieren. Die Erträge lagen in 2019 (Abrechnung des Jahres 2018) um rd. 29.000 € über diesem Ansatz. Dieses Ertragsniveau wird künftig nicht zu halten sein. Der Grund liegt in der zunehmenden Zahl kostenfreier Parkplätze für Elektrofahrzeuge, dem Wegfall des Staberg-Parkplatzes sowie Baustellen mit Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden Parkplätze. Bedingt durch die Folgen der Corona-Pandemie ist in 2020 und 2021 von deutlichen Mindererträgen im Vergleich zur Planung auszugehen.
32a	Erhöhung der Ansätze für Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren für die Bewirtschaftung öffentlicher Flächen	60	12.01.02	4311000 4321610	10.000	50.000	0	40.000	40.000	50.000		Der Ansatz für Verwaltungsgebühren (4311000) wurde von 90.000 € auf 95.000 €, der Ansatz für Sondernutzungsgebühren von 180.000 € auf 185.000 € erhöht. In 2018 ergaben sich Ansatzüberschreitungen um rd. 36.500 € bzw. 15.700 €. Infolgedessen waren die Ansätze ab 2020 auf 120.000 € bzw. 200.000 € zu erhöhen. Durch die coronabedingte Schließung von Gastronomie- und anderen Betrieben und die Absage von Veranstaltungen sowie infolge der avisierten Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie (Gebührenreduzierungen, Sitzungsdrucksache Nr. 136/2020) sind deutliche Mindererträge zu erwarten. Diesbezüglich war auch der Ansatz 2021 deutlich zu reduzieren. Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen in der Wilhelmstraße wird es voraussichtlich auch in den Jahren 2022 und 2023 zu Mindererträgen kommen. Die Ansätze für Sondernutzungsgebühren wurden für diese beiden Jahre um 10.000 € reduziert.

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

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung					Planung 2024	Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
36a	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 470% ab 2016 auf 480% ab 2017 auf 490% ab 2018* (siehe Prüfvermerk) auf 499% ab 2019* (siehe Prüfvermerk)		16.01.01	4013000	3.850.000	3.900.000	3.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000		Eine entsprechende Hebesatzsatzung für 2016 und die Folgejahre wurde vom Rat beschlossen. Die Veranlagungen bis 2020 sind mit dem höheren Hebesatz erfolgt. Der geplante Mehrertrag aus der Erhöhung wurde erreicht. Da das Gewerbesteueraufkommen jährlich stark schwankt, kann der tatsächliche Mehrertrag von der Prognose abweichen. Der Ansatz 2019 wurde im Ergebnis deutlich übertroffen. Bei der Stadt Lüdenscheid machten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab Mai 2020 insbesondere durch erhebliche Abgänge bei den Gewerbesteuererträgen bemerkbar. Zu Beginn des vierten Quartals 2020 lagen die Gewerbesteuererträge bei rd. 37 Mio. €. Der Ansatz 2020 wird um rd. 22 Mio. € verfehlt. Für 2021 war der Ansatz gegenüber der bisherigen Planung deutlich zu reduzieren. Insofern ist auch der Effekt des höheren Hebesatzes geringer. Die Ansätze ab 2021 berücksichtigen einen konstanten Hebesatz von 499%.
37	Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen ab 2015 auf 18% (bisher 15%) -> 127.500 € Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2012 -> 150.000 € Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2013 -> 75.000 € Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2015 -> 247.500 € Mehreinnahmen Vergnügungssteuer ab 2016 -> 125.000 € Erhöhung des Steuersatzes von 18% auf 20% ab 01.07.2017	20	16.01.01	4031000	0	0	0	0	0	0		Ab 2018 war aufgrund der Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrages (Spielhallenschließungen) mit deutlichen Mindererträgen bei der Vergnügungssteuer zu rechnen. Der Ansatz wurde dauerhaft auf 0,8 Mio. € reduziert und es ergab sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr. Die in 2018 beschlossenen „Abschmelzungskonzepte“ (vgl. Sitzungsdrucksache Nr. 045/2018) führen zu zeitverzögerten Spielhallenschließungen, teilweise sogar erst in kommenden Jahren. Insofern ergab sich für 2018 eine deutliche Ansatzüberschreitung bei der Vergnügungssteuer. Auch für 2019 ergaben sich Mehrerträge gegenüber der Planung. Allerdings waren anhand der konkretisierten Planungen die Ansätze in den Folgejahren auf bis zu 580.000 € in 2022 zu reduzieren (Minderertrag von 220.000 €). Trotz der coronabedingten Schließungen und entsprechender Ertragsausfälle bei der Vergnügungssteuer wurde in 2020 eine Überschreitung des Ansatzes erzielt. Die Betriebsschließungen werden sich auch auf das Ergebnis 2021 auswirken.
37a	Einführung einer Wettbürosteuer	20	16.01.01	4031100	24.000	100.000	85.000	100.000	100.000	100.000		Zum 01.08.2018 trat die aktuelle Wettbürosteuersatzung in Kraft. In 2018 und 2019 wurde die Planung im Ergebnis nennenswert übertroffen. Die Ansätze ab 2020 wurden dementsprechend auf 100.000 € erhöht. Coronabedingt (verfügte Betriebsschließungen) werden in 2020 und in 2021 im Vergleich zu 2019 geringere Erträge erwartet.
38	Erhöhung der Hundesteuer ab 2014 auf 120 € bei 1 Hund, 180 € je Hund bei 2 Hunden und 240 € je Hund bei 3 oder mehr Hunden	20	16.01.01	4032000	140.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000		Die Erhöhung der Steuersätze wurde ab dem 01.01.2014 planmäßig umgesetzt. Der angestrebte Mehrertrag wird realisiert. Zielwert war ein Ertrag von 445.000 € ab 2018. Dieser Zielwert wird bereits seit 2014 erreicht. Der Ansatz 2019 wurde um 5.000 € auf 450.000 € erhöht und im Ergebnis überschritten. Ab 2020 wird ein Ertrag von 460.000 €, ab 2021 sogar von 470.000 € erwartet.

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung					Planung 2024	Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
38a	Zinserhebung/Zinserhöhung Baudarlehen	20	16.01.01	4615000	19.100	20.071	20.277	20.205	18.758	17.312		Die geplanten Mehrerträge bei Sachkonto 4615000 "Zinsen LüWo" waren im Vergleich zur Vorjahreshochrechnung ab 2021 geringfügig zu reduzieren.
				4618000	0	0	0	0	0	0		Infolge der durchgeführten Zinserhöhungen haben einige Darlehensnehmer von ihrem Tilgungsrecht Gebrauch gemacht. Die erwarteten Mehrerträge bei Sachkonto 4618000 waren daher nicht zu erzielen.
39	Höhere Gewinnabführung der Enervie gemäß positiverer Wirtschaftsplanung der Enervie. Weitere Erhöhung ab 2017 (laut Ratsbeschluss vom 25.06.2012)- Ab 2019ff. Einplanung einer Dividende gemäß Wirtschaftsplan der ENERVIE	20 20	16.01.01 16.01.01	4651000 5441200	1.929.900 -305.407	1.929.900 -305.407	1.929.900 -305.407	1.929.900 -305.407	1.929.900 -305.407	1.929.900 -305.407		Infolge der Mitte 2018 beschlossenen modifizierten Fortführung des Aktionärsdarlehens an die ENERVIE (siehe hierzu die Ausführungen im Vorbericht zur Nachtragssatzung 2018) wurde für 2018 ein außerplanmäßiger Dividendenertrag in Höhe von netto rd. 1,6 Mio. € erzielt. In 2019 ergab sich ein planmäßiges Ergebnis von rd. 1,6 Mio. € netto. Für 2020 und die Folgejahre können nach der Planung der ENERVIE Dividenden in ähnlicher Höhe erwartet werden. Zur möglichen Verbesserung in 2021 wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt verwiesen.
40	Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG	20	16.01.01	4651200 5441220		0 0	250.000 -39.563	450.000 -71.213	400.000 -63.300	400.000 -63.300		Die Planung war anzupassen. Ein Ertrag ergibt sich erst ab 2021 (ursprünglich waren 100.000 € bereits in 2020 erwartet worden). Dafür werden die Ausschüttungen in 2021 und 2022 um je 50.000 € erhöht.
41	Gewinnabführung der Sparkasse	20 20	16.01.01 16.01.01	4651400 5441230	557.000 -88.200	556.000 -87.900	556.000 -87.900	556.000 -87.900	556.000 -87.900	556.000 -87.900		In 2019 war eine Gewinnabführung in Höhe von rd. 556.000 € zu verzeichnen. Die Ansätze ab 2020 waren geringfügig zu reduzieren, da der Anteil der Stadt Lüdenscheid an der Gewinnausschüttung gesunken war. Die für 2020 geplante Ausschüttung ist aufgrund restriktiverer Finanzaufsichtsvorgaben nicht erfolgt. Ob sie 2021 nachgeholt werden kann, ist derzeit noch ungewiss.
Summe Ertragsverbesserungen					20.425.920	20.599.191	19.592.534	20.442.812	20.306.778	20.405.332		

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

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung					Planung 2024	Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
49	Reduzierung des Aufwands für Neubürgerbegrüßungen (Personal, Raumkosten)	10	01.01.02	-								Die Neubürgerbegrüßungen finden nicht mehr statt.
50	Streichen der Referentenstelle des Bürgermeisters	BM	01.02.01	5011000	115.300	115.300	0	0	0	0	0,00	Die Maßnahme wurde in 2013 umgesetzt. Nach der Kommunalwahl 2020 wurde wieder eine Referentenstelle geschaffen (siehe Stellenplanvorlage 281/2020, 2. Ergänzung).
51	Personalreduzierungen im HSK-Zeitraum aus der Neustrukturierung der Verwaltung (Umsetzung von kw-Vermerken an 2 Planstellen für Beigeordnete, FB5 und FB 1A und an 1 Planstelle einer Amtsleitung, Amt 50)	BM	01.02.01 05.01.01 u.a.	5011000	287.860	287.860	287.860	287.860	287.860	287.860	-3,00	Die Realisierung des kw-Vermerks an der Planstelle des Beigeordneten FB 5 erfolgte zum Stellenplan 2013 und an der Planstelle FB 1A zum Stellenplan 2015. Die Planstelle 21007 der Stabsstelle "Soziale Hilfen" (ehemals Amtsleitung 50) wurde zum Stellenplan 2016 inklusive kw-Vermerk in den Personalpool verlagert. Zum Stellenplan 2018 wurde der kw-Vermerk realisiert. Die Maßnahme war damit abgeschlossen.
52	Schrittweise Reduzierung des Zuschusses an die LSM GmbH	10	01.02.02	5315100	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000		Die Maßnahme wird grundsätzlich umgesetzt (HSK-Ansatz 50.000 €). Für 2019 und 2020 hat der Rat der Stadt Lüdenscheid Zuschüsse an die LSM in Höhe von jeweils 300.000 € für das Bautz-Festival beschlossen.
53	Wechsel der Mitgliedschaft vom Deutschen Städtetag zum Städte- und Gemeindebund Städtetag NRW	10	01.02.02	5431000	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200		Die Maßnahme wurde durch einen Wechsel zum Städtetag NRW zum 01.01.2013 umgesetzt. Der Mitgliedsbeitrag hat sich jährlich erhöht. Da sich allerdings auch der Mitgliedsbeitrag beim Deutschen Städtetag zuvor jährlich erhöht hatte, ist von einem mindestens konstanten Sparbeitrag auszugehen. Der angegebene Sparbeitrag errechnet sich aus der Differenz des letzten Mitgliedsbeitrags 2012 zum ersten Mitgliedsbeitrag 2013. Vermutlich ist der tatsächliche Einsparbetrag sogar größer.
54	Einsatz des zentralen Adressdatenmanagements	10	01.01.01	5811300								Die Maßnahme wird seit 2013 Zug um Zug umgesetzt. Als nächstes steht die Einbindung der Stabsstelle Stadtmarketing und Standortförderung an.
55	Änderung Verfahren Wegzuggrund	10	01.02.02	5431000	500	500	500	500	500	500		Das Verfahren wurde zum 31.12.2020 eingestellt.
56	Verzicht auf Veranstaltungen (wie Kinowoche)	10	01.02.03	5281010	700	700	700	700	700	700		Die Maßnahme wird umgesetzt.
56a	Umstellung der Literatur verwaltungsweit auf Onlinezugriffe	alle (10, 15)	div.	div.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Die sehr zeitaufwändige Maßnahme konnte weiterhin aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht angestoßen werden. Aufgrund der Tätigkeiten hinsichtlich der Corona-Pandemie ist nicht damit zu rechnen, dass dies vor dem 2. Halbjahr 2021 möglich sein wird.
57	Einsparung von Versicherungsleistungen durch Überprüfung der Abwicklung und Abrechnung der bestehenden Versicherungsverträge einschließlich kommunaler Schadenausgleich	32	01.02.05	-								Die Reduzierung der privateigenen dienstlich genutzten PKW wirkt sich nur langfristig aus - entscheidend ist bei der Berechnung der vom KSA errechnete Multiplikator.
58	Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der örtlichen Rechnungsprüfung durch Reduzierung von nicht pflichtigen Aufgaben	14	01.04.01	5011000	0	0	0	0	0	0	0,00	Die Aufhebung des halben kw-Vermerks ist aufgrund zusätzlicher gesetzlicher Aufgaben der öRP im Stellenplan 2015 erfolgt.
59	Neubewertung 0,5 Planstellenanteile in der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund veränderten Aufgabenzuschnitts (ku-Vermerk A13 -> A12)	14	01.04.01 01.04.02 01.04.03	5011000	0	0	0	0	0	0		Die Neubewertung ist erfolgt. Die Stelle wurde seit dem Stellenplan 2016 entsprechend dem HSK nach A12 ausgewiesen. Durch die Übertragung der Aufgabe „Datenschutz“ erfolgte eine Neubewertung der Stelle und eine Höherbewertung nach A13 ab dem Stellenplan 2019.
60	Personal- und Sachkostenreduzierung durch Aufgabe des internen Caterings (Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen bei der Zentralen Gebäudewirtschaft)	ZGW	01.10.03	5012000 5022000 5032000	0	0	0	0	0	0	0,00	Die Maßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2016 gestrichen.

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

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

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

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung					Planung 2024	Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
84	Reduzierung der Reinigungsaufwendungen durch ergebnisorientierte Reinigung	ZGW	01.10.03	5241100	25.028	0	0	0	0	0		Durch das Ergebnis der letzten Reinigungsausschreibung konnte das für 2022 angestrebte Einsparziel bereits 2017 erreicht werden. Es konnten darüber hinaus sogar die Preissteigerungen in diesem Bereich und zusätzlich zu erbringende Leistungen in einem Umfang von ca. 220.000 € kompensiert werden. Aufgrund der zusätzlichen Anforderungen (OGS, Integrationszentrum usw.) sowie der aktuellen Preissteigerungen war der Ansatz 2017 von 1.800.000 € aber bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr zu halten und musste dementsprechend erhöht werden. Ab 2019 und 2020 waren weitere Ansatzserhöhungen notwendig. Ursächlich hierfür waren einerseits Tarifierhöhungen und zu erwartende Kostensteigerungen im Rahmen der in 2019 durchgeführten Ausschreibungen und andererseits neu zu definierende Qualitätsanforderungen im Bereich der Schulgebäude sowie zusätzliche Reinigungsflächen. In Folge der Corona-Pandemie wird mit erheblichen Mehraufwendungen für die Reinigung der städtischen Gebäude in 2020 und auch in 2021 gerechnet.
85	5-Jahres-Programm Energieberatung ENERVIE zur Energieeinsparung	ZGW	01.10.03	5241000	66.000	37.000	40.000	40.000	165.000	165.000		Aufgrund von energetischen Untersuchungen in 2016 und 2018 wurden erste Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, die u.a. dazu dienen, Energieeinsparungen zu erreichen. Die Einsparprognose für 2020 beläuft sich auf rd. 20.000 €. Für das Folgejahr 2021 sollen weitere energetische Sanierungsmaßnahmen folgen, die den Energiebedarf weiter reduzieren (ca. 16.600 €). Darüber hinaus sollten ursprünglich ab 2021 durch ein sog. Energiespar-Contracting zusätzliche Einsparungen i.H.v. ca. 138.900 € erzielt werden (auf die Sitzungsdrucksache Nr. 118/2019 für den Bau- und Verkehrsausschuss am 26.06.2019 wird verwiesen). Aufgrund des sehr umfangreichen Umsetzungsplans von der Grundlagenermittlung für eine Ausschreibung bis zur baulichen Umsetzung von Maßnahmen wird frühestens ab 2022/2023 mit Einsparungen zu rechnen sein.
86	Zielgerichteter Kauf energiesparsamer Geräte zur Energieeinsparung	ZGW	01.10.03	5241000	17.000	17.000	0	0	13.920	42.500		Die durch einen externen Dienstleister inzwischen erfassten und geprüften ortsveränderlichen Betriebsmittel sollen in 2020 ausgewertet und Einsparpotentiale ermittelt werden. Auf Grundlage der zu erstellenden Berichte können anschließend Einsparprognosen ermittelt werden. Derzeit ist eine seriöse Prognose noch nicht möglich. Die Zielbeiträge in den Jahren 2021-2023 wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Für 2024ff. bleiben diese zunächst bestehen.
87 + 88	Personalreduzierung im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung der Aufgaben der Grundstücksentwicklung	80	01.10.05	5012000 5022000 5032000		55.460	69.600	69.600	69.600	69.600	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle Nr. 22382). Die Personalreduzierung ist seit dem 01.03.2020 umgesetzt. Durch den Wegfall der Planstelle werden ab 2020 zusätzlich Fremdvergaben für die Vorbereitung von Grundstücksverkäufen erforderlich werden. Der ursprünglich geplante Konsolidierungsbeitrag reduzierte sich daher um 20.000 € pro Jahr auf 69.600 €.
89	Reduzierung der Gehwegreinigungsleistung vor städtischen Grundstücken	80	01.10.05	5241600								

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

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf	
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			Planung 2024
97	Personalreduzierung im Umfang einer halben Planstelle im Standesamt durch die Einführung des automatisierten Personenstandsregisters (0,5 kw-Vermerk)	34	02.02.04	5012000 5022000 5032000	0	0	0	0	25.000	25.000	-0,50	Die ausgewiesene Haushaltsverbesserung wird in 2022 voraussichtlich noch nicht eintreten. Bedingt durch Personalausfälle in 2018, 2019 und 2020 läuft die Nacherfassung in 2020 langsam an. Bisher sind knapp 35.500 Geburtseinträge der Jahrgänge 1980 – 2008 nacherfasst worden; das entspricht rd. 68% der insgesamt in das elektronische Personenstandsregister zu überführenden Geburtseinträge. In den nächsten Jahren sind weitere knapp 16.500 Geburtseinträge nachzuerfassen. In dem Zusammenhang müssen auch noch ca. 11.000 Hinweise im elektronischen Geburtenregister verfügt werden, die zwecks Vermeidung von Doppelarbeit in den letzten Jahren unbearbeitet geblieben sind.
98	Überprüfung des Vertrags mit dem Märkischen Kreis in Ausländerangelegenheiten	32	02.02.05	5232010	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		Der Vertrag wurde zu geänderten Konditionen verlängert; gegenüber den vorhergehenden Regelungen wurde eine Verbesserung erzielt. Ab 2016 ergaben sich infolge der erhöhten Flüchtlingszahlen deutlich höhere Erstattungsbeträge an den MK. In 2016 war ein Betrag in Höhe von rd. 650.000 € zu leisten. In 2017 stieg der Betrag auf rd. 808.000 € und in 2018 auf rd. 869.000 €. Für 2019ff. ergab sich eine Ansatzerhöhung auf 940.900 €.
99	Reduzierung des Ansatzes für Löschwasserversorgung (bei Abschluss eines neuen Wasser-Konzessionsvertrags)	37	02.04.01	5237000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		Die Maßnahme ist durch den zum 01.01.2013 abgeschlossenen Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken umgesetzt.
100	Kostenreduzierung nach Neuabschluss des Leitstellenvertrags mit dem Märkischen Kreis	37	02.04.05	5232000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		Der Änderungsvertrag wurde in 2014 geschlossen und die Maßnahme damit umgesetzt.
101-103	entfällt	40										
103a	Reduzierung des Ansatzes Förderung von Bildungschancen ab 2018 von 90.000 € auf 80.000 € und ab 2019 auf 70.000 € (nach Wirksamkeitsbericht Sommer 2017 im Schul- und Sportausschuss, siehe Vorlage 282/2014). Gemäß HSK 2010, Maßnahme Nr. 030-001, war eine Reduzierung des Ansatzes um 10.000 € auf 90.000 € erfolgt.	40	03.01.04	5291000								Die HSK-Maßnahme wurde gemäß Beschluss des Rates vom 05.02.2018 im Rahmen der Fortschreibung des HSK für 2018 gestrichen.
103b	Wegfall einer Planstelle eines technischen Mitarbeiters (hiervon 0,5 Stellenanteile gemäß ehemaliger Maßnahme Nr. 030.007 HSK 2010)	40	03.01.01	5012000 5022000 5032000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	-1,00	Die Maßnahme wurde umgesetzt (Planstelle Nr. 20985, siehe hierzu die Vorlagen zum Stellenplan 2015 und 2016).
103c	Erhöhung der Elternbeiträge "Offene Ganztagschule" ab dem 01.08.2016 sowie Anpassung der Geschwisterkindregelung ab 01.08.2017 und ab 01.08.2019 analog der Regelung für Kindertageseinrichtungen	40	03.02.01	5318245	18.900	0	0	0	0	0		Die Maßnahme wurde zum 01.08.2016 bzw. zum 01.08.2017 umgesetzt (siehe Beschluss des Rates vom 25.04.2016; Sitzungsdrucksache Nr. 055/2016). Die Erhöhung der Beiträge führte zu einem geringeren Aufwand bei der Position "Ausgleich soziale Staffelung". Mit Beschluss des Rates vom 10.12.2018 und konkretisiert durch den Beschluss des Rates am 11.03.2019 wurden die Einkommensgrenze für die Beitragsfreiheit angehoben und die Geschwisterkind-Regelung modifiziert (siehe hierzu auch die entsprechenden Anpassungen bei HSK-Maßnahme Nr. 23). In 2019 ergab sich dementsprechend ein geringerer Konsolidierungsbeitrag und ab 2020 gar kein Konsolidierungsbeitrag mehr.

Haushaltssicherungskonzept

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

92

Stand: Ratsbeschluss vom 01.03.2021

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

Haushaltssicherungskonzept

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

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung					Planung 2024	Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
134	Verzicht auf Wiederbesetzungen/Auslaufen Zeitverträge im Kulturhaus im Umfang von 1,7 Planstellenanteilen (1,7 kw-Vermerke im Stellenplan)	46	04.07.01 04.07.02	5012000 5022000 5032000	70.000	0	0	0	0	0	0,00	Die Maßnahmen wurden umgesetzt. Es wurden kw-Vermerke im Umfang von 1,5 Planstellenanteilen realisiert (Planstellen 22788 und 22791; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014). Ein Anteil von 0,2 einer weiteren Planstelle wurde aufgehoben (Planstelle 23026; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014). Am 13.11.2017 hat der Rat beschlossen, dass eine auf drei Jahre zeitlich befristeten Planstelle im Kulturhaus geschaffen wird. Die Stelle wurde 2018 besetzt. Mit der zweiten Änderung des Stellenplanes 2019 wurden insgesamt 2,24 Planstellen neu geschaffen. Infolge der Änderung der Organisationsstruktur im Kulturmanagement war zur Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, die bisher vom Kulturmanagement durchgeführt wurden, ab 2020 eine zusätzliche Planstelle im Umfang von 1,0 Stellenanteilen (Planstelle 139537) erforderlich. Insofern ergab sich spätestens ab 2020 kein Konsolidierungsbeitrag mehr. Zusätzlich zu den bereits genannten Änderungen des Stellenplans ist seit dem 15.04.2020 für ein Jahr befristet die Planstelle 133328 besetzt worden, um Organisationsmängel abzuarbeiten, die von der örtlichen Rechnungsprüfung festgestellt wurden.
135	Reduzierung des Spielbetriebs im Kulturhaus zur Reduzierung des Zuschussbedarfs	46	04.07.01	5291010	40.000	40.000	10.000	40.000	40.000	40.000		Durch den Verzicht auf die Opernreihe und auf ein Sinfoniekonzert wurde die HSK-Maßnahme umgesetzt. Einer Erhöhung des Kulturhaus-Etats um 30.000 € zum Haushaltsjahr 2021 zugunsten der Programmqualität hat der Rat am 05.10.2020 zugestimmt (Sitzungsdrucksache Nr. 164/2020). Die Erhöhung soll perspektivisch durch eine Ertragssteigerung in entsprechender Höhe kompensiert werden. In Anbetracht der aktuellen coronabedingten Einschränkungen des Veranstaltungsbereichs kann dies kurzfristig nicht garantiert werden. Darüber hinaus hat der Haupt- und Finanzausschuss am 21.12.2020 eine weitere, allerdings einmalige, Erhöhung des Kulturhaus-Etats um 13.989 € für die Spielzeit 2021/2022 beschlossen (Sitzungsdrucksache Nr. 279/2020/1).
136	Optimierung der Gebäudetechnik im Kulturhaus	46	04.07.01	5291500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Eine Energieeinsparung im angegebenen Umfang wurde u.a. durch die Erneuerung der Lüftungsanlage erzielt.
136a	Kündigung von Zeitungs- und Fachzeitschriftenabonnements (Kulturhaus)	46	04.07.01	5431000	500	500	500	500	500	500		Die Maßnahme ist umgesetzt.
137	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten der Galerie	45 G	04.08.01	5255000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		Die Budgetvorgaben wurden bis 2017 umgesetzt. Ab der Fortschreibung des HSK für 2018 ergeben sich infolge einer Budgetanpassung um 2.688 € geringere Konsolidierungsbeiträge.
		45 G	04.08.01	5281015	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722	11.722		
		45 G	04.08.01	5291015	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
		45 G	04.08.01	5291100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
		45 G	04.08.01	5291200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
138	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie	45 G	04.08.02	5281015	0	0	0	0	0	0		In den Jahren 2018-2023 wird das HSK-Budget (ab 2016 34.000 €) aufgrund erhöhter Veranstaltungskosten überschritten.
		45 G	04.08.02	5291015	0	0	0	0	0	0		
		45 G	04.08.02	5291100	0	0	0	0	0	0		
138a	Weitere Reduzierung der Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie	45 G	04.08.02	5281015 5431000	0 1.000	0 1.000	0 1.000	0 1.000	0 1.000	0 1.000		Siehe Anmerkungen zu HSK-Maßnahme Nr. 138.

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung					Planung 2024	Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
139	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeiten im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten nach Ausscheiden der bisherigen Verwaltungskraft (0,5 kw-Vermerk)	50.1	05.01.01	5012000 5022000 5032000	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-1,00	Die Person, die bislang die Aufgaben bei der Stadt Lüdenscheid wahrgenommen hat, trat zum 01.07.2019 in den Ruhestand. Die Planstelle (Umfang 1,0 Stellenanteile) wurde nicht wiederbesetzt. Die Aufgabenwahrnehmung der Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf erfolgt seit dem 01.07.19 beim Märkischen Kreis gegen Erstattung der Kosten einer halben Planstelle durch die Stadt Lüdenscheid (05.01.01-5232430). Insofern ergibt sich ein Einsparbetrag in Höhe einer halben Planstelle.
140	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Beistandschaften (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51.1	05.01.05	5012000 5022000 5032000				25.000	25.000	25.000	-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht und statt 2022 bereits in 2014 vorzeitig realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2015, Planstelle 21085). Aufgrund der vorzeitigen Realisierung erfolgte mit dem Stellenplan 2018 eine bis zum 31.12.2021 befristete Personalaufstockung.
141	Streichung des Zuschusses an das Selbsthilfezentrum aus dem Haushalt	50.2	05.02.01	5318230	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320		Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt.
142	Streichung des Zuschusses an die Ehrenamtburse aus dem Haushalt	50.2	05.02.01	5318250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt.
143	Streichung des Zuschusses an sonstige Organisationen aus dem Haushalt	50.2	05.02.01	5318120	800	800	800	800	800	800		Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt.
144	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeit des Ansprechpartners für Schwerbehindertenverbände (0,5 kw-Vermerk) und anderweitiger Einsatz der eingesetzten Verwaltungskraft (Maßnahme kann ab sofort umgesetzt werden; haushaltswirksam wird die Maßnahme, soweit ein anderer Einsatzbereich gefunden ist)	50.1	05.02.03	5012000 5022000 5032000							-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013, Planstelle 21023).
144a	Auflösung der Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (-3,0 Planstellen; davon sollen 1,5 Planstellen im HSK-Zeitraum reduziert werden; die weiteren Auswirkungen ergeben sich nicht im HSK-Zeitraum bis 2022, da die Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen erst nach 2022 altersbedingt ausscheiden)	BM (10, 80)	05.02.05 15.01.01	5011000 5012000 5022000 5032000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	-3,00	Ein kw-Vermerk im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen wurde in 2018 realisiert. Um die gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe zur Umsetzung des Bundesfreiwilligendienstes im Bereich der Gesamtverwaltung und zur Unterstützung bei der Umsetzung weiterer Arbeitsmarktmaßnahmen weiterhin wahrnehmen zu können, wurden Stellenanteile im Umfang von 0,87 Planstellen neu geschaffen (siehe Vorlage zum Stellenplan 2019, Sitzungsdrucksache Nr. 185/2018/2). Aktuell ist eine Personalreduzierung im Umfang von 0,13 Stellenanteilen umgesetzt.
145	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Jugendhilfeplanung (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51	06.01.01	5011000	0	0	0	0	0	0	0,00	Aufgrund von steigenden Geburtenzahlen, mit der unterjährigen Notwendigkeit zur Fortschreibung der Jugendhilfeplanungen aufgrund veränderter Bedarfslagen, mit zunehmendem Fokus der Jugendhilfeplanung auf OGS, mit zunehmendem Druck durch Zuwanderung auf die Systeme Kindertagesbetreuung und Schule und mit der zunehmenden Bedeutung der Drittmittelakquise wurde der kw-Vermerk im Stellenplan 2017 aufgehoben (siehe auch die Vorlage zum Stellenplan 2017).

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf	
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			Planung 2024
146	Nichtwiederbesetzung einer halben Planstelle im Verwaltungsbereich des Fachbereichs 5 nach Organisationsüberprüfung	51.0	06.03.01	5012000 5022000 5032000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	-0,50	Die kw-Vermerke wurden zum Stellenplan 2016 konkretisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2016). Ein halber kw-Vermerk (Planstelle 41024) wurde durch Kündigung einer Person beim Fachdienst 51.0 realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2018). Aufgrund der extrem gestiegenen Fallzahlen - u.a. auch wegen der zusätzlichen Fälle von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen - können die Aufgaben in der wirtschaftlichen Jugendhilfe mit dem verbleibenden Personal nicht erledigt werden. Es war daher eine halbe Stelle - zeitlich befristet bis zum 31.12.2021 - zu schaffen. Der zweite halbe kw-Vermerk sollte im Fachdienst 40 realisiert werden. Aufgrund der ohnehin knappen Personalausstattung in den Schulsekretariaten (vgl. hierzu den Bericht der GPA über die überörtliche Prüfung der Schulen im Jahr 2016) wurde zum Stellenplan 2018 eine Planstelle für eine Springerin/einen Springer zur Kompensierung von Ausfallzeiten eingerichtet. In diesem Zuge wurde auch der halbe kw-Vermerk gestrichen.
	(0,5 kw-Vermerk im Fachdienst 40 und 0,5 kw-Vermerk im Fachdienst 51.0)	40	03.01.01 u.a.	5012000 5022000 5032000	12.600	16.800	21.000	25.000	25.000	25.000		
147	entfällt	51.4										
148	Umsetzung der im HSK 2010ff. beschlossenen Kürzung der freiwilligen Leistungen im Jugendamtsbereich (kein Konsolidierungsbeitrag angegeben, da die Kürzung bereits in den Planansätzen enthalten ist)	51.4	06.01.01	-								
148a	Reduzierung des Ansatzes für zusätzliche Betriebskostenzuschüsse an die Träger	51.4	06.01.01	5318502	0	0	0	0	0	0		Aufgrund zusätzlicher Bezuschussungen traten nicht unerhebliche Mehraufwendungen ein, so dass die ursprünglich avisierte Einsparung von 100.000 € (Reduzierung des Ansatzes auf 400.000 €) nicht umsetzbar war. In den Haushalten 2018 und 2019 waren 550.000 € veranschlagt. Es ergab sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr. Für den Haushalt 2020 mussten die Ansätze weiter erhöht werden. Mit dem KiBiz 2020 sollte die Auskömmlichkeit der Trägerkosten hergestellt werden. Die zusätzlichen Zuschüsse bleiben auch im Haushalt 2021 auf hohem Niveau.
149	Streichung des Projekts "längere Öffnungszeiten" (Reduzierung der Personalkosten für zusätzliche Randzeitenbetreuung in einer städtischen Kindertageseinrichtung)	51.4	06.01.02	5012000 5022000 5032000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		Die Maßnahme wurde umgesetzt.
150	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51.0	06.03.01	5012000 5022000 5032000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (Planstelle 22402). Die Maßnahme wurde zum 01.02.2017 umgesetzt; der kw-Vermerk wurde realisiert.
151	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile, davon 0,5 Planstellenanteilen aus Personalpool)	51.0	06.01.03	5012000 5022000 5032000								Der kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde zunächst realisiert. Eine erneute Planstellenausweitung um 0,5 Planstellenanteilen ist zum Stellenplan 2016 wegen steigender Fallzahlen im Bereich Tagespflege erfolgt (siehe Vorlage zum Stellenplan 2016).
151a	Reduzierung des Ansatzes für Tagespflegeleistungen ab 2020; nach Abschluss der Maßnahmen zum Ausbau von Kindertageseinrichtungen (angenommener Zeitpunkt ist das Jahr 2019) ist mit einem Rückgang der Nachfrage nach Tagespflege zu rechnen.	51.2	06.01.03	5331000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		Ab 2020 ergaben sich erhöhte Aufwendungen für Tagespflegeleistungen (Steigerung um rd. 390.000 € gegenüber 2019; Steigerung um rd. 550.000 € gegenüber der Hochrechnung des Vorjahres). Bei der Neuveranschlagung ab 2020 wurde der Reduzierungsbetrag gemäß HSK berücksichtigt.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung						Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf		
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			Planung 2024	
152	Reduzierung der Zuschüsse für Jugendeinrichtungen des CVJM-Stadtverbandes	51.3	06.02.01	5318542 5318270	27.355	12.388	3.532	0	0	0		Der Jugendhilfeausschuss hat am 27.06.2017 die Dynamisierung der Zuschüsse an die freien Jugendhilfeträger und Jugendverbände um jährlich 2% beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, bei der Abgabe der Haushaltsansätze 2018 die Mehraufwendungen entsprechend zu berücksichtigen und in den Haushalt einzuarbeiten. Die Dynamisierung der Zuschüsse galt zunächst für die Jahre 2018 und 2019 und sollte in den danach neu abzuschließenden Verträgen angemessen berücksichtigt werden. Infolge der Umsetzung dieses Beschlusses und der Zuschusserhöhung waren die Konsolidierungsbeiträge der Jahre 2018 und 2019 entsprechend geringer. Mit dem Kinder- und Jugendförderplan 2020-2024 hat der Rat der Stadt Lüdenscheid die Dynamisierung der Leistungsentgelte für die Folgejahre und Zuschussausweitungen beschlossen. Im Haushalt 2020 sind jährliche Dynamisierungen von 2,6% und entsprechende Zuschussausweitungen veranschlagt. Dies führt zu höheren Aufwendungen und geringeren bzw. entfallenden Konsolidierungsbeiträgen.	
153	Reduzierung der Zuschüsse an Träger v. Jugendarbeit Zuschuss CVJM-Werdohler-Str.	51.3	06.02.01	5318130									
	Zuschuss Kinderschutzbund Lüdenscheid (neues Konto ab 2013; vorher 5318150)	51.3	06.02.01	5318534 5318534	3.424	0	0	0	0	0			
	Zuschuss Lilienthal	51.3	06.02.01	5318160									
	Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.	51.3	06.02.01	5318180	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600			
	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	51.3	06.02.01	5318537	2.334	549	0	0	0	0			
	Zuschuss. IB-Kinder-/Jugendtreff Jugendtreff Buckesfeld	51.3	06.02.01	5318538	1.900	493	0	0	0	0			
	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	51.3	06.02.01	5318540	788	0	0	0	0	0			
	Stadtjugendring/Jugendkulturbüro	51.3	06.02.01	5318543	9.890	0	0	0	0	0			
153a	Zuschussreduzierung Stadtjugendring/ Jugendkulturbüro	51.3	06.02.01	5318280 5318543	12.000	0	0	0	0	0			
154	Überarbeitung der Richtlinien der Jugendarbeit: Reduzierung der Zuschüsse für Freizeiten (um 20%)	51.3	06.02.01	5318440 5318531	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600		Die Maßnahme ist umgesetzt.	
		51.3	06.03.04	5318572	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		Die Maßnahme ist umgesetzt.	
154a	Reduzierung des Ansatzes für Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten (§§ 9 und 11 der Förderrichtlinien)	51.3	06.02.01	5318440 5318531	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Die Reduzierung wurde umgesetzt.	
155	Reduzierung der Personalkosten in städtischen Jugendeinrichtungen im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen (inkl. Jugendtreff Hebburg).	51.3	06.02.01	5012000 5022000 5032000	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	-1,25	Die Maßnahme ist umgesetzt. Die kw-Vermerke im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen wurden realisiert (Planstellen 21126 und 21177; siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016). Die Reduzierung ist umgesetzt.	
	zuzüglich 5.000 € Sachkostenreduzierung	51.3		5281530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
155a	Schließung Jugendtreff Wettringhof	51.3	06.02.01	4421000	-500	-500	-500	-500	-500	-500		Die Maßnahme ist umgesetzt. In den Räumlichkeiten wird die Erweiterung einer Kindertagesstätte umgesetzt.	
	Reduzierung der Sachkosten			5281530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	Eine Personalreduzierung ist nicht vorgesehen; die Kapazitäten sollen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz genutzt werden.			5281560	500	500	500	500	500	500			
				5431000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
156	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Stadtjugendpflege (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.3	06.02.01	5012000	0	0	0	0	0	0		Die Maßnahme wurde vorzeitig bereits ab 2015 realisiert (ursprünglich ab 2018 vorgesehen; siehe auch die Vorlage zum Stellenplan 2016, Planstelle 21123). Zum Stellenplan 2018 ist eine Aufstockung um eine halbe Stelle erfolgt. Die Aufgaben des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, die mit ihrem Präventionsansatz einen unabdingbaren, zentralen Pfeiler der Jugendförderung darstellen, können mit den zurzeit zur Verfügung gestellten personellen Ressourcen nicht ordnungsgemäß wahrgenommen werden. Die halbe Stelle wurde daher wieder in eine ganze Stelle ausgeweitet. Ab 2018 ergab sich dementsprechend kein Konsolidierungsbeitrag mehr.	
				5022000									
				5032000									

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

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

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

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

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

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung					Planung 2024	Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2021 Stand: Verwaltungsentwurf
Nr.	Kurzbezeichnung				Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
192	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung von Projektsteuerungsaufgaben	80	15.01.06 15.01.02	5011000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht und zum Stellenplan 2018 realisiert (Planstelle 22381, siehe Vorlagen zum Stellenplan 2013 und 2018). Die Maßnahme ist umgesetzt.
193	Reduzierung des Personaleinsatzes für die Südwestfälische Technologieausstellung im Umfang von 0,25 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften	80	15.01.07	5012000 5022000 5032000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-0,25	Die Maßnahme ist umgesetzt.
194	Dauerhafte Entschuldungsstrategie; Kreditaufnahme künftig dauerhaft höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung (Einsparung von Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Abschreibungen)	20	16.01.01 div.	5517000 5517100 5517200 7927000 5711400	900.000	1.100.000	1.500.000	1.400.000	1.350.000	1.250.000		Für die teilrentierlichen und unrentierlichen Maßnahmen erfolgt seit 2012 eine Kreditaufnahme höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung. Die Finanzierung der Maßnahmen der Denkfabrik wurden aufgrund eines Ratsbeschlusses "on top" finanziert. Der Stand der Verbindlichkeiten hat sich infolge der Begrenzung der Kreditaufnahme in den vergangenen Jahren deutlich reduziert (siehe hierzu die Vorberichte zum HSK und insbesondere den Bericht 007/2021). Zur zusätzlich notwendigen Kreditaufnahme zur Refinanzierung des Gesellschafterdarlehens an die ENERVIE sowie hinsichtlich der zusätzlichen Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute.Schule 2020" wird auf die Anmerkungen in den Vorberichten der Haushaltspläne verwiesen. Im Vorfeld der Haushaltsplanung 2021 zeichnete sich ab, dass der Investitionsdeckel infolge der erheblichen Kostensteigerungen bei den Neubaumaßnahmen der Feuerwehrgebäude nicht eingehalten werden kann. Daher soll ein zusätzliches und ausschließlich für die Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Feuerwehrgebäude zur Verfügung stehendes Kreditkontingent von bis zu 35 Mio. € eingerichtet werden. Außerhalb der unrentierlichen Investitionen in die Feuerwehrgebäude ist die im Haushaltssicherungskonzept vorgesehene Beschränkung der Neu-Kreditaufnahme auf maximal die Hälfte der Tilgungsleistungen weiterhin einzuhalten.
Summe Aufwandsreduzierungen					5.431.943	5.878.142	6.422.984	6.744.352	6.952.322	6.880.902	-55,50	
Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)					25.857.863	26.477.333	26.015.518	27.187.164	27.259.100	27.286.234		
Übertrag Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)					24.635.840	25.889.395	26.623.136	27.488.428	27.488.428	27.488.428		

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

Antrag zur

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

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

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

Hierzu sind u.a. diese Maßnahmen vorstellbar:

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

Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Maßnahmenliste

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

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.001					M57	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Sitzungsgeldern						HAA
Produktbereich	01						01.03.2010
Produktgruppe	01						Modifikation
Produkt	01 5421010						Formulierung
Verantwortliche Organisationseinheit	10						durch H+P-
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra						Maßn.liste
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							HAA
Beschreibung der Maßnahme							01.03.2010
Einsparung von Sitzungsgeldern durch Reduzierung der Anzahl der Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen oder durch Reduzierung der Ausschüsse/Arbeitskreise sowie durch Verzicht auf ein Sitzungsgeld bei Doppelsitzungen, durch konsequente Anwendung der Möglichkeiten bei Zahlung von Verdienstausschlag (strenge Auslegung), kein Überdruck von Ausschussunterlagen mehr und durch Begrenzung der Fraktionssitzungen auf den notwendigen Teilnehmerkreis.							
Für die neue Wahlperiode nach der Kommunalwahl 2020 ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Sätze nach der Entschädigungsverordnung.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024	
Erträge							
Aufwendungen		-12.400	-9.150	-9.150	-5.150	-5.150	
Jahresergebnis		5.150	9.150	9.150	5.150	5.150	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2011							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.002					M59 (z.T.)	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Ehrungen						HAA
Produktbereich	01						01.03.2010
Produktgruppe	01						
Produkt	02 5318010						
Verantwortliche Organisationseinheit	10						
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Reduzierung der Aufwendungen der Stadt im Zusammenhang mit Ehrungen (Bürgerehrungen, Bundesverdienstkreuz) durch Begrenzung der Personenzahl auf 20, deren Kosten durch die Stadt getragen werden.							
Der Konsolidierungsbeitrag ist nicht bezifferbar und schwankt abhängig von der Anzahl der Ehrungen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024	
Erträge							
Aufwendungen		?	?	?	?	?	
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Seit 2010							

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

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

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

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

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

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

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

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

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.007					-	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung der Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen bei anderen Trägern (außerhalb des städt. Friedhofs)						HAA
Produktbereich	02						01.03.2010
Produktgruppe	01						
Produkt	01 5291100						
Verantwortliche Organisationseinheit	32						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme Ordnungsbehördliche Bestattungen werden aktuell weitestgehend auf dem städtischen Friedhof durchgeführt. Andere Träger von Friedhöfen sind teilweise günstiger. Daher Es ist zu prüfen, ob Bestattungen auch bei fremden Trägern durchgeführt werden sollten.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024	
Erträge							
Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Jahresergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Beginn und Ende der Maßnahme Ab 2010, dauerhaft.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.008					M92-2	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Anzahl der Dienstfahrzeuge des FD Öffentl. Sicherheit und Ordnung ist um 1 Fahrzeug zu reduzieren						HAA
Produktbereich	02 5235000						01.03.2010
Produktgruppe	01 5251000						
Produkt	01 5251100						
Verantwortliche Organisationseinheit	32 5422415						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme Die Anzahl an Dienstfahrzeugen des Fachdienstes Öffentliche Sicherheit und Ordnung soll reduziert werden. Die derzeit vorhandenen Fahrzeuge sind durch Leasingverträge gebunden. Ab 2012 können die Aufwendungen reduziert werden. Ab 2020 ergeben sich um 6.000 € erhöhte Aufwendungen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024	
Erträge							
Aufwendungen		-9.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
Jahresergebnis		9.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Beginn und Ende der Maßnahme Aufgrund der Bindung an Leasingverträge konnte die Maßnahme erst ab 2012 umgesetzt werden. Es sinken die Aufwendungen "Leistungen des STL" und "Fahrzeugunterhaltung". (siehe auch Maßnahme 020.011)							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.009						Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Unterbringung von Kampfhunden ist im Hinblick auf kostengünstigere Lösungen zu prüfen						HAA
Produktbereich	02						01.03.2010
Produktgruppe	01						
Produkt	01	5238020					
Verantwortliche Organisationseinheit	32						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Bei der Unterbringung von Kampfhunden entstehen derzeit immense Kosten pro Hund pro Tag. Diese Kosten sind zu reduzieren, es sind alternative Möglichkeiten zu finden. Ab 2020 ergeben sich deutlich höhere Aufwendungen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024	
Erträge							
Aufwendungen	?	?	?	?	?		
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Die Maßnahme ist nicht bezifferbar.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.010						Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwands für Rattenbekämpfung						HAA
Produktbereich	02						01.03.2010
Produktgruppe	01						
Produkt	01	5241130					
Verantwortliche Organisationseinheit	32						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Aufgrund einer Neukalkulation konnte der Ansatz für Rattenbekämpfung reduziert werden (der reduzierte Ansatz liegt bei 13.000 €).							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024	
Erträge							
Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Jahresergebnis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010, dauerhaft.							

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

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

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.002	M100	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung alternativer Finanzierungsformen für die Wetterstation des Zeppelin-Gymnasiums		Kuratorium			
Produktbereich	03		28.01.2010			
Produktgruppe	01 B03010404 - 7832802		Änderung			
Produkt	04 5431900		gegenüber			
Verantwortliche Organisationseinheit	40 5711200		Entwurf			
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin		SchulA			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			16.02.2010			
Beschreibung der Maßnahme	Beim Betrieb der Wetterstation des Zeppelin-Gymnasiums handelte es sich um eine freiwillige Aufgabe. Es wurde geprüft, ob hier alternative Finanzierungsmöglichkeiten erschlossen werden können (Spenden Firmen/Stadtwerke/Sparkasse). Es können Beschäftigungsentgelte und Aufwand für Anschaffungen eingespart werden (insgesamt 5.803 €). Die Maßnahme wurde ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.		im Sinne des			
			Kuratoriums			
			zugestimmt			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024
Erträge						
Aufwendungen		-5.803	-5.803	-5.803	-5.803	-5.803
Jahresergebnis		5.803	5.803	5.803	5.803	5.803
Beginn und Ende der Maßnahme						
Die Maßnahme wirkte ab 2011 dauerhaft.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.001	M69	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung des Zuschusses an den Stadtverband Lüdenscheider Gesangvereine		KulturA			
Produktbereich	04		11.02.2010			
Produktgruppe	01					
Produkt	01 5318000					
Verantwortliche Organisationseinheit	41					
ggf.: Verantwortliche Person	Struckmeier, Jessica					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme	Der dem Stadtverband Lüdenscheider Gesangvereine zur Verfügung gestellte jährliche Zuschuss wird ab 2011 gekürzt. Siehe hierzu auch neue die HSK-Maßnahme 105b ab HSK 2016 (weitere Reduzierung).					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024
Erträge						
Aufwendungen		-2.918	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918
Jahresergebnis		2.918	2.918	2.918	2.918	2.918
Beginn und Ende der Maßnahme						
Kürzung ab 2011 dauerhaft.						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.002	M70	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Das Budget für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände aus dem Kulturetat wird gekürzt					KulturA
Produktbereich	04					11.02.2010
Produktgruppe	01					
Produkt	01	5318100				
Verantwortliche Organisationseinheit	41					
ggf.: Verantwortliche Person	Struckmeier, Jessica					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Das insgesamt für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände im Kulturetat zur Verfügung stehende Budget wird gekürzt. Siehe hierzu auch neue die HSK-Maßnahme 105b ab HSK 2016 (weitere Reduzierung).						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024
Erträge						
Aufwendungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Jahresergebnis		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Beginn und Ende der Maßnahme						
Kürzung ab 2011 dauerhaft.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.003	M71	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses für die Patenschaft Glatz					KulturA
Produktbereich	04					11.02.2010
Produktgruppe	01					
Produkt	01	5318120				
Verantwortliche Organisationseinheit	41					
ggf.: Verantwortliche Person	Struckmeier, Jessica					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Der städtische Zuschuss für die Patenschaft Glatz wird ab 2011 gestrichen.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024
Erträge						
Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Streichung ab 2011 dauerhaft						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.002	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf weitere Zuführungen an den Versorgungsfonds nach dem Versorgungsfondsgesetz (EFoG)					HAA
Produktbereich	16					01.03.2010
Produktgruppe	01					
Produkt	01	7843000				
Verantwortliche Organisationseinheit	11/20					
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas/Haarhaus, Sven					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Mit Einführung des NKF ist die Verpflichtung für Zuführungen an den Versorgungsfonds zur Sicherung künftiger Pensions- und Beihilfelasten entfallen. Weitere Zuführungen sind freiwillige Leistungen. In Anbetracht der finanziellen Lage erfolgen weitere Zuführungen zu Lasten von gleich hohen Verbindlichkeiten. Auf weitere Zuführungen wird verzichtet. Die Zuführungen werden lediglich im Finanzplan abgebildet. Es findet daher nur eine Entlastung des investiven Bereichs statt (in Höhe von rd. 110.000 €). Der bislang zugeführte Kapitalstock wird fortgeführt.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024
Erträge						
Aufwendungen						
Jahresergebnis						
Beginn und Ende der Maßnahme						
Ab 2009 wurde auf die Zuführung verzichtet.						
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.003	-	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt					HAA 08.11.
Produktbereich	16					
Produktgruppe	01					
Produkt	01	4012000				
Verantwortliche Organisationseinheit	20					
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Der Lüdenscheider Hebesatz der Grundsteuer B betrug in 2010 398% und lag damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Nach den Vorgaben zur Haushaltssicherung war bei Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung der Grundsteuer-B-Hebesatz mindestens auf den Landesdurchschnitt bezogen auf die jeweilige Größenklasse anzuheben. Die Aufsichtsbehörde hatte in ihrer Verfügung zum Haushaltsplan 2010 ihre feste und deutliche Erwartungshaltung zum Ausdruck gebracht, dass eine Anhebung notwendig ist. Der Landesdurchschnitt in der vergleichbaren Größenklasse lag zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei 429%.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024
Erträge		830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Aufwendungen						
Jahresergebnis		830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Erhöhung ab 2011 auf 429%; weitere Erhöhungen sind in 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 erfolgt. Ab 2021 soll eine Senkung um 20%-Punkte erfolgen.						

Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024
Summe der Konsolidierungsbeiträge lt. HSK- Liste		1.751.606	1.773.906	1.802.406	1.798.906	1.798.906

Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Liste der aus dem HSK entfernten Maßnahmen

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

Haushaltssicherungskonzept

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

Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000

Jahr	Stellen Veränderung zum Vorjahr	Beschäftigte Veränderung zum Vorjahr Stand: 01.07.	davon in TZ- Beschäftigte Stand: 01.07.	Veränderung zum Vorjahr	Bemerkungen
2000	784,00 - 8,50				
2001	783,00 - 1,00	929,00	liegt nicht vor		13 zusätzliche Planstellen bei der Feuer- und Rettungswache
2002	773,00 - 10,00	943,00 + 14	liegt nicht vor		
2003	752,50 - 20,50	925,00 - 18	338,00		Übertragung der Aufgaben des bisherigen Straßen- und Grünflächenamtes auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "STL" und hierbei Verlagerung von 21 Planstellen
2004	753,00 + 0,50	923,00 - 3	334,00 - 4		
2005	750,00 - 3,00	945,00 + 22	346,00 + 12		Übertragung der Aufgabe der bisherigen Ausländerbehörde an den Märkischen Kreis bei gleichzeitiger Aufhebung von 7 Planstellen sowie Verlagerung von 15,5 Planstellen vom Sozialamt zur neu gebildeten Arbeitsgemeinschaft Märkischer Kreis und zusätzliche Neuschaffung von 15 Planstellen für die Arbeitsgemeinschaft
2006	703,50 - 46,50	941,00 - 4	358,00 + 12		Ab diesem Stellenplan wurde - auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt - davon abgesehen, für die in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterinnen Leerstellen im Stellenplan zu führen. Die Anzahl der aufgehobenen Leerstellen betrug 43,5 Planstellen.
2007	702,00 - 1,50	918,00 - 23	360,00 + 2		
2008	695,75 - 6,25	930,00 + 18	370,00 + 10		Übertragung der Aufgabe Wohnungsbauförderung an den Märkischen Kreis bei gleichzeitiger Aufhebung von 5,5 Planstellen
2009	692,50 - 3,25	920,00 - 10	398,00 + 28		
2010	694,00 + 1,50	925,00 + 5	384,00 - 14		Dabei 3 neue Planstellen für Politessen und 1 neue Planstelle für das Jugendamt - Abt. Familienhilfe -.
2011	688,00 - 6,00	917,00 - 8	378,00 - 6		
2012	698,55 + 10,55	911,00 - 6	357,00 - 21		Davon 9 neue Planstellen für Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen wegen des Ausbaus von Plätzen zur U3-Betreuung
2013	704,05 + 5,50	917,00 + 6	356,00 - 1		-----
2014	698,98 - 5,07	930,00 + 13	344,00 - 12		
2015	689,23 - 9,75	889,00 - 41	328,00 - 16		
2016	703,57 + 14,34	914,00 + 25	349,00 + 21		- Davon 5 neue Stellen für Rettungsassistenten (durch Krankenkassen refinanziert), - 2,75 Stellen für Politessen/Politeure, die der vorübergehenden Unterbringung von Mitarbeitern/innen der aufzulösenden Stadtstreife dienen (die Stellen der Stadtstreife fallen zum Stellenplan 2017 weg), - Dringend erforderliche Stellen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen; tlw. Inanspruchnahme der vom Job-Center verlagerten Stellen
2017	718,26 + 14,69	921,00 + 7	358,00 + 9		- Davon 5 neue Stellen für Rettungsassistenten bzw. Notfallsanitäter (durch Krankenkassen refinanziert) und - 8 Stellen für Brandmeister/innen für die Dauer der Ausbildung zum Notfallsanitäter.

Haushaltssicherungskonzept

Jahr	Stellen	Veränderung zum Vorjahr	Beschäftigte Stand: 01.07.	Veränderung zum Vorjahr	davon in TZ- Beschäftigte Stand: 01.07.	Veränderung zum Vorjahr	Bemerkungen
2018	769,09	+ 50,83	916,00	- 5	359,00	+ 1	- Davon 18 Stellen für Erzieher/innen (U3-Ausbau sowie Neuschaffung aufgrund Personalbedarfsberechnung), - 9 Stellen für Brandmeister/innen aufgrund einer neuen Personalbedarfsberechnung und der Besetzung einer 10 Funktion, - 4 Stellen für Brandmeister für die Dauer der Ausbildung zum Notfallsanitäter, - 3 Stellen für Rettungsassistentinnen und -assistenten zur Vertretung von Feuerwehrbeamten, die den Lehrgang Notfallsanitäter besuchen.
2019	793,83	+ 24,74	959,00	+ 43	377,00	+ 18	Davon 3,65 Stellen für die Abfallstreife, 3 Stellen für die Feuer- und Rettungswache und 7 Stellen, die überwiegend refinanziert werden.
2020	847,46	+ 53,63	1026,00	+ 67	390,00	+ 13	- Davon 12 Stellen zur Umsetzung von Fördermaßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt bis zum 31.12.2024 (Förderung durch das Jobcenter des Märkischen Kreises) - 8 Stellen für die Feuer- und Rettungswache (Umsetzung des Organisationsgutachtens zur Optimierung der Feuer- und Rettungswache) - 10 Stellen für Erzieher/innen zur Erfüllung neuer Personalstandards in den Kindertagesstätten (Revision des KiBitz zum 01.08.2020)
2021	908,89	+ 61,43					Davon - 4 Stellen für Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen für eine betriebliche Kindertagespflegestelle - 9 Stellen für Erzieher/innen, um auf unvorhergesehene Personalausfälle, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben kompensiert werden müssen, reagieren zu können - 2,5 Stellen zur Schaffung einer OGS-Betreuung an der neuen Ida-Gerhardi-Schule - 2 Stellen zur Betreibung einer Großküche in der Ida-Gerhardi-Schule - 4 Stellen im Personalpool für Nachwuchskräfte zur Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe.
Veränderung: seit 2000 seit 2005	124,89 158,89						

Stand: 17.02.2021

Liste der freiwilligen Leistungen

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

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

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

Liste der freiwilligen Leistungen

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

Liste der freiwilligen Leistungen

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

Liste der freiwilligen Leistungen

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

Anmerkungen:

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

¹ Zusammenfassung 060 020 010 - 5318100 und 060 020 010 - 5318200; keine neue Maßnahme

² Zusammenfassung 060 020 010 - 5318140 und 060 020 010 - 5318220; keine neue Maßnahme

³ Zusammenfassung mit Position 080 010 020 - 5318100; keine Erhöhung

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

Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche

Aufgabenbereiche/Produkte, für die es keine gesetzliche Verpflichtung gibt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sperrvermerke

§ 24 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

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

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

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

Deckungsvermerke für die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

§ 21 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

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

20 - Abfallentsorgungsgebühren

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

20 - Straßenreinigungsgebühren

12.01.05 - 4321020/6321020	12.01.05 - 5235010/7235010

20 - Friedhofsgebühren

13.01.02 - 4321630/6321630	13.01.02 - 5242200/7242200

41 - Sonderveranstaltungen des Kulturhauses

04.07.01 - 4461375/6461375	04.07.01 - 5291375/7291375

Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

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

Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
		09.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
		10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02.	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobiliien	ZGW	BVA
				03.	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobiliien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
				04.	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
				05.	Grundstücksmanagement	80	BVA
				06.	Baubetreuung	ZGW	BVA
				07.	Baubetreuung Schulen und Sport	ZGW	BVA
				08.	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Gewerbeüberwachung	32	Haupt- und Finanzausschuss
				03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
				04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
		02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	01.	Einwohnerangelegenheiten	33	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
				03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
				04.	Personenstandswesen	34	Haupt- und Finanzausschuss
				05.	Ausländerangelegenheiten	32	Haupt- und Finanzausschuss
		03.	Statistik und Wahlen	01.	Statistik	10	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Wahlen	33	Haupt- und Finanzausschuss
		04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	01.	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
				02.	Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	BV	BVA
				04.	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau	63	BVA
				05.	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	37	BVA
				06.	Rettungsdienst	37	BVA
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01.	Grundschulen	40	Schulausschuss
				02.	Hauptschulen	40	Schulausschuss
				03.	Realschulen	40	Schulausschuss
				04.	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schulausschuss
				05.	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schulausschuss
				06.	Bergstadt-Gymnasium	40	Schulausschuss
				07.	Gesamtschule	40	Schulausschuss
				08.	Förderschulen	40	Schulausschuss
		02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01.	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schulausschuss
				02.	Schulpsychologische Beratung	51.5	Jugendhilfeausschuss (Schulausschuss z.K.)
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01.	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
				02.	Stadtfest	40	Haupt- und Finanzausschuss
		02.	Volkshochschule	01.	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schulausschuss
				02.	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schulausschuss
		03.	Musikschule	01.	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schulausschuss
		04.	Stadtbücherei	01.	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
		05.	Museum	01.	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
				02.	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
				03.	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
		06.	Archiv	01.	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
		07.	Kulturhaus	01.	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
				02.	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
		08.	Galerie	01.	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
				02.	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				02.	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfeausschuss

Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
				05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	Jugendhilfe-ausschuss
		02.	Soziale Förderung	01.	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				02.	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				03.	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				04.	Integrationsangelegenheiten	SI	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				05.	Beschäftigungsförderung	W/A	Haupt- und Finanzausschuss
		03.	Soziale Einrichtung	01.	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
				02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
				03.	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
		02.	Kinder- und Jugendarbeit	01.	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfe-ausschuss
				02.	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	67	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
		03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
				02.	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss
				04.	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
08.	Sportförderung	01.	Sportförderung	01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Sportausschuss
				02.	Sportförderung	40	Sportausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	01.	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Stadtplanungs-ausschuss
				03.	Städtebauliche Verträge	60	Stadtplanungs-ausschuss
				04.	Licht in Lüdenscheld	61	Stadtplanungs-ausschuss
				06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	REF	Stadtplanungs-ausschuss
				07.	Regionale 2025	D/S	Haupt- und Finanzausschuss
		02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	61	BVA
10.	Bauen und Wohnen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	61	Stadtplanungs-ausschuss
		02.	Grundstückswertermittlung	01.	Grundstückswertermittlung	61	BVA
		03.	Maßnahmen der Bauaufsicht	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Stadtplanungs-ausschuss
		04.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
		05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	01.	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				02.	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				04.	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
11.	Ver- und Entsorgung	01.	Abfallwirtschaft	01.	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	66	BVA
				02.	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
				04.	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	FI	BVA
				05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
				02.	Friedhöfe	FI	BVA
				03.	Gewässerbau und -unterhaltung	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheid
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
14.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
				02.	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Arbeitsmarktförderung	W/A	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Wirtschaftsförderung	80	Haupt- und Finanzausschuss
				03.	Tourismusmanagement	10	Haupt- und Finanzausschuss
				04.	Betrieb des Wochenmarktes	32	Haupt- und Finanzausschuss
				06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
				07.	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Haupt- und Finanzausschuss
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
17.	Stiftungen	01.	Stiftungen	01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung

Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

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

Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

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

Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	Innere Verwaltung	03.	Beschäftigtenvertretung	01.	Personalrat	PR	Haupt- und Finanzausschuss
01.	Innere Verwaltung	03.	Beschäftigtenvertretung	02.	Schwerbehindertenvertretung	SBV	Haupt- und Finanzausschuss
01.	Innere Verwaltung	04.	Rechnungsprüfung	01.	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Haupt- und Finanzausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	01.	Logistische Dienste	ZGW	Haupt- und Finanzausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	02.	Telefonzentrale	33	Haupt- und Finanzausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	03.	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	Haupt- und Finanzausschuss
01.	Innere Verwaltung	06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Haupt- und Finanzausschuss
01.	Innere Verwaltung	06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	02.	Städtepartnerschaften	10	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.	Gewerbeüberwachung	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	01.	Einwohnerangelegenheiten	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	04.	Personenstandswesen	34	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	05.	Ausländerangelegenheiten	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	03.	Statistik und Wahlen	01.	Statistik	10	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	03.	Statistik und Wahlen	02.	Wahlen	33	Haupt- und Finanzausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	02.	Stadtfest	40	Haupt- und Finanzausschuss
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	05.	Beschäftigungsförderung	W/A	Haupt- und Finanzausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	07.	Regionale 2025	D/S	Haupt- und Finanzausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Arbeitsmarktförderung	W/A	Haupt- und Finanzausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	02.	Wirtschaftsförderung	80	Haupt- und Finanzausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	03.	Tourismusmanagement	10	Haupt- und Finanzausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	04.	Betrieb des Wochenmarktes	32	Haupt- und Finanzausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	07.	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Haupt- und Finanzausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfeausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	03.	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02.	Kinder- und Jugendarbeit	01.	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	02.	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	04.	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfeausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	02.	Schulpsychologische Beratung	51.5	Jugendhilfeausschuss (Schulausschuss z.K.)
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01.	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	04.	Stadtbücherei	01.	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	01.	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	02.	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	03.	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	06.	Archiv	01.	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	07.	Kulturhaus	01.	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	07.	Kulturhaus	02.	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	08.	Galerie	01.	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	08.	Galerie	02.	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
10.	Bauen und Wohnen	04.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss

Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	04.	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01.	Grundschulen	40	Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	02.	Hauptschulen	40	Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	03.	Realschulen	40	Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	05.	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	06.	Bergstadt-Gymnasium	40	Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	07.	Gesamtschule	40	Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	08.	Förderschulen	40	Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01.	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	03.	DigitalPakt Schule	40	Schulausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	02.	Volkshochschule	01.	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schulausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	02.	Volkshochschule	02.	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schulausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	03.	Musikschule	01.	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schulausschuss
08.	Sportförderung	01.	Sportförderung	01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Sportausschuss
08.	Sportförderung	01.	Sportförderung	02.	Sportförderung	40	Sportausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	01.	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Stadtplanungsausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	03.	Städtebauliche Verträge	60	Stadtplanungsausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	04.	Licht in Lüdenscheid	61	Stadtplanungsausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	REF	Stadtplanungsausschuss
10.	Bauen und Wohnen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	61	Stadtplanungsausschuss
10.	Bauen und Wohnen	03.	Maßnahmen der Bauaufsicht	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Stadtplanungsausschuss

Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Fachdiensten

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

Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Fachdiensten

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	Innere Verwaltung	08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	04.	Forderungsmanagement	21	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	05.	Recht	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.	Gewerbeüberwachung	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	05.	Ausländerangelegenheiten	32	Haupt- und Finanzausschuss
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	04.	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	04.	Betrieb des Wochenmarktes	32	Haupt- und Finanzausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	02.	Telefonzentrale	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	01.	Einwohnerangelegenheiten	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	03.	Statistik und Wahlen	02.	Wahlen	33	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	04.	Personenstandswesen	34	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	01.	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	05.	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	37	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	06.	Rettungsdienst	37	BVA
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01.	Grundschulen	40	Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	02.	Hauptschulen	40	Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	03.	Realschulen	40	Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	04.	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	05.	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	06.	Bergstadt-Gymnasium	40	Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	07.	Gesamtschule	40	Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	08.	Förderschulen	40	Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01.	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schulausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	03.	DigitalPakt Schule	40	Schulausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	02.	Stadtfest	40	Haupt- und Finanzausschuss
08.	Sportförderung	01.	Sportförderung	01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Sportausschuss
08.	Sportförderung	01.	Sportförderung	02.	Sportförderung	40	Sportausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01.	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
10.	Bauen und Wohnen	04.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	04.	Stadtbücherei	01.	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	02.	Volkshochschule	01.	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schulausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	02.	Volkshochschule	02.	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schulausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	03.	Musikschule	01.	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schulausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	01.	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	02.	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	05.	Museum	03.	Bremer Hammer	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	06.	Archiv	01.	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	08.	Galerie	01.	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	08.	Galerie	02.	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	07.	Kulturhaus	01.	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	07.	Kulturhaus	02.	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	01.	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie

Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Fachdiensten

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
10.	Bauen und Wohnen	05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	02.	Sicherung des zweck- und mietspreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	02.	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	01.	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	02.	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	03.	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	03.	Soziale Einrichtung	01.	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	Jugendhilfeausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	03.	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	04.	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02.	Kinder- und Jugendarbeit	01.	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfeausschuss
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfeausschuss
03.	Schulträgeraufgaben	02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	02.	Schulpsychologische Beratung	51.5	Jugendhilfeausschuss (Schulausschuss z.K.)
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	02.	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfeausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	03.	Städtebauliche Verträge	60	Stadtplanungsausschuss
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02.	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	01.	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Stadtplanungsausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	04.	Licht in Lüdenscheld	61	Stadtplanungsausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	61	BVA
10.	Bauen und Wohnen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	61	Stadtplanungsausschuss
10.	Bauen und Wohnen	02.	Grundstückswernermittlung	01.	Grundstückswernermittlung	61	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	04.	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau	63	BVA
10.	Bauen und Wohnen	03.	Maßnahmen der Bauaufsicht	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Stadtplanungsausschuss
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	66	BVA
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02.	Kinder- und Jugendarbeit	02.	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	03.	Gewässerbau und -unterhaltung	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
14.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
14.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	02.	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05.	Grundstücksmanagement	80	BVA
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	02.	Wirtschaftsförderung	80	Haupt- und Finanzausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	07.	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Haupt- und Finanzausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	01.	Verwaltungsleitung	BM	Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2021

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Fachdiensten

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	07.	Regionale 2013	BM	Haupt- und Finanzausschuss
02.	Sicherheit und Ordnung	04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	02.	Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	BV	BVA
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	08.	Demografie/Sozialplanung	D/S	Haupt- und Finanzausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	07.	Regionale 2025	D/S	Haupt- und Finanzausschuss
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	06.	Datenschutzbeauftragter	DSB	Haupt- und Finanzausschuss
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	04.	Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)	FI	BVA
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	02.	Friedhöfe	FI	BVA
01.	Innere Verwaltung	02.	Verwaltungsleitung	04.	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Haupt- und Finanzausschuss
01.	Innere Verwaltung	03.	Beschäftigtenvertretung	01.	Personalrat	PR	Haupt- und Finanzausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	REF	Stadtplanungs- ausschuss
01.	Innere Verwaltung	03.	Beschäftigtenvertretung	02.	Schwerbehindertenvertretung	SBV	Haupt- und Finanzausschuss
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	04.	Integrationsangelegenheiten	SI	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
05.	Soziale Leistungen	02.	Soziale Förderung	05.	Beschäftigungsförderung	W/A	Haupt- und Finanzausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Arbeitsmarktförderung	W/A	Haupt- und Finanzausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	01.	Logistische Dienste	ZGW	Haupt- und Finanzausschuss
01.	Innere Verwaltung	05.	Zentrale Dienste	04.	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02.	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	03.	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	04.	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	06.	Baubetreuung	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	07.	Baubetreuung Schulen und Sport	ZGW	BVA
01.	Innere Verwaltung	10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	08.	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	BVA

Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	143.787.814	136.224.122	123.460.192	137.268.713	139.431.751	142.101.021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.089.727	54.003.328	65.273.024	58.057.747	58.103.767	59.175.556
03	+ Sonstige Transfererträge	1.615.733	1.859.606	1.715.885	1.777.517	1.759.865	1.713.896
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.153.091	30.088.157	30.943.416	31.330.657	31.396.120	31.452.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.136.379	3.342.729	3.233.662	3.626.555	3.463.455	3.682.603
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.832.209	6.783.496	7.308.405	7.085.408	7.015.810	7.112.622
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.232.164	8.258.803	11.930.545	12.406.353	11.947.008	11.777.279
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253.847.117	240.560.241	243.865.129	251.552.950	253.117.776	257.015.584
11	- Personalaufwendungen	-53.793.760	-57.277.654	-60.053.462	-59.718.059	-58.880.259	-59.603.528
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.649.004	-7.300.699	-7.589.649	-7.751.457	-8.070.912	-8.396.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.647.826	-48.039.064	-51.386.948	-47.027.119	-47.043.069	-47.096.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.815.165	-15.955.351	-16.276.973	-16.297.239	-16.655.903	-16.405.716
15	- Transferaufwendungen	-106.113.331	-108.175.179	-110.793.903	-113.487.009	-115.110.079	-117.062.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.077.354	-11.728.898	-13.755.292	-12.587.021	-12.320.981	-12.413.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.096.440	-248.476.845	-259.856.227	-256.867.904	-258.081.203	-260.978.063
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.750.676	-7.916.604	-15.991.098	-5.314.954	-4.963.427	-3.962.479
19	+ Finanzerträge	7.218.311	6.964.358	7.178.443	7.104.667	6.751.438	6.624.619
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.736.156	-2.026.313	-1.614.316	-1.668.221	-1.689.426	-1.843.734
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.482.155	4.938.045	5.564.127	5.436.446	5.062.012	4.780.885
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.232.831	-2.978.559	-10.426.971	121.492	98.585	818.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	17.505.851	2.037.223	1.775.655	1.451.074
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	17.505.851	2.037.223	1.775.655	1.451.074
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	9.232.831	-2.978.559	7.078.880	2.158.715	1.874.240	2.269.480
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	9.232.831	-2.978.559	7.078.880	2.158.715	1.874.240	2.269.480
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	104.360	360.100	1.503.100	400.100	100	100
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	623.048	343.000	567.000	623.000	558.055	15.000
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	-360.005	-1.510.000	-400.000	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-187.737	-280.000	-174.125	-166.680	-167.780	-167.780
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	539.671	63.095	385.975	456.420	390.375	-152.680

Haushaltsplan 2021

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	142.859.471	136.224.122	123.460.192	137.268.713	139.431.751	142.101.021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.693.356	48.518.712	59.683.033	51.953.942	51.730.269	52.791.813
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	628.029	586.200	600.300	600.300	600.300	600.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.226.038	28.314.140	29.176.140	29.553.600	29.604.640	29.643.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195.365	3.362.729	3.233.662	3.646.555	3.463.455	3.702.603
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.232.326	6.908.496	7.429.738	7.206.741	7.137.143	7.233.955
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.542.291	6.427.279	6.411.424	6.533.887	6.403.692	6.440.118
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.275.606	6.964.358	7.178.443	7.104.667	6.751.438	6.624.619
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.652.480	237.306.036	237.172.932	243.868.405	245.122.688	249.138.069
10	- Personalauszahlungen	-45.296.488	-51.328.114	-52.043.076	-52.369.447	-51.714.055	-52.629.009
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.256.446	-6.997.000	-7.170.000	-7.487.000	-7.823.000	-8.168.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.624.560	-52.790.006	-58.028.223	-53.547.421	-48.920.864	-47.769.797
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.602.459	-2.016.310	-1.612.648	-1.661.552	-1.682.757	-1.837.065
14	- Transferauszahlungen	-104.210.573	-106.969.331	-109.832.953	-112.180.823	-113.823.810	-115.823.385
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.592.119	-9.376.658	-10.213.232	-9.219.225	-9.054.882	-9.188.459
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.582.645	-229.477.419	-238.900.132	-236.465.468	-233.019.368	-235.415.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.069.835	7.828.617	-1.727.200	7.402.937	12.103.320	13.722.354
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.964.716	11.677.497	11.918.807	8.446.615	6.816.816	6.290.719
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.158.040	910.100	1.903.100	700.100	150.100	150.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.105.655	0	0	0	389.000	228.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	124.263	16.975.766	113.296	8.543.323	113.352	113.382
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.352.675	29.563.363	13.935.203	17.690.038	7.469.268	6.782.201
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-204.480	-1.578.500	-2.894.850	-410.000	-1.250.000	-1.363.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.572.766	-11.941.600	-18.231.643	-24.490.302	-25.024.001	-21.468.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.030.271	-4.204.436	-3.609.090	-4.263.950	-2.384.650	-1.843.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-285.958	-860.000	-492.500	-303.552	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.106	-8.483.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.108.580	-27.067.536	-25.281.083	-29.520.804	-28.711.651	-24.728.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.755.905	2.495.827	-11.345.880	-11.830.766	-21.242.383	-17.946.149
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	32.313.930	10.324.444	-13.073.080	-4.427.829	-9.139.063	-4.223.795
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	11.365.660	16.261.853	16.453.056	10.442.266	12.242.383	13.754.649
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	3.442.024	9.776.563	4.394.680	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-15.246.996	-24.793.000	-6.822.000	-15.791.000	-7.498.000	-7.928.000
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-1.793.297	0	0	0	-1.602.854
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.881.336	-10.324.444	13.073.080	4.427.829	9.139.063	4.223.795
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	28.432.594	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.769.334	-21.248.498	-21.248.498	-21.248.498	-21.248.498	-21.248.498
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	40.201.928	-21.248.498	-21.248.498	-21.248.498	-21.248.498	-21.248.498

Haushaltsquerschnitte der Produktbereiche und Produktgruppen

Haushalt 2021

Haushaltsquerschnitt Produktbereiche - Ergebnisplan											
Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	11.594.638	-56.883.878	-45.289.240	0	-45.289.240	2.420.000	-42.869.240	34.743.158	-3.161.884	11.287.966
02	Sicherheit und Ordnung	10.064.245	-19.464.773	-9.400.528	0	-9.400.528	250.000	-9.150.528	0	-4.296.234	13.446.762
03	Schulträgeraufgaben	2.912.255	-7.159.041	-4.246.787	0	-4.246.787	87.000	-4.159.787	0	-11.960.484	16.120.271
04	Kultur und Wissenschaft	2.373.515	-6.396.713	-4.023.198	0	-4.023.198	143.250	-3.879.948	0	-4.472.846	8.352.794
05	Soziale Leistungen	6.619.078	-12.274.401	-5.655.323	38.500	-5.616.823	60.000	-5.556.823	0	-1.517.699	7.074.522
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.949.061	-57.488.797	-28.539.736	116.500	-28.423.236	0	-28.423.236	0	-5.699.760	34.122.996
08	Sportförderung	331.825	-1.078.416	-746.591	0	-746.591	0	-746.591	0	-642.783	1.389.374
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	537.903	-2.479.083	-1.941.180	0	-1.941.180	0	-1.941.180	0	-886.543	2.827.723
10	Bauen und Wohnen	740.918	-2.224.493	-1.483.575	0	-1.483.575	0	-1.483.575	0	-1.047.112	2.530.687
11	Ver- und Entsorgung	11.315.000	-11.315.000	0	0	0	0	0	0	-3.955	3.955
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.433.222	-16.872.305	-9.439.083	0	-9.439.083	175.000	-9.264.083	0	-604.240	9.868.323
13	Natur- und Landschaftspflege	718.680	-2.804.994	-2.086.314	0	-2.086.314	0	-2.086.314	0	-111.342	2.197.656
14	Umweltschutz	132.225	-842.136	-709.911	0	-709.911	0	-709.911	0	-214.318	924.229
15	Wirtschaft und Tourismus	444.444	-945.718	-501.274	0	-501.274	0	-501.274	0	-358.792	860.066
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160.520.280	-62.538.939	97.981.341	5.424.126	103.405.467	14.370.601	117.776.068	239.506	0	-118.015.574
17	Stiftungen	0	-1.613	-1.613	1	-1.612	0	-1.612	0	-4.672	6.284

Haushalt 2021

Haushaltsquerschnitt Produktbereiche Finanzplan

Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	5.701.407	-45.921.499	-40.220.092	3.142.150	-10.188.190	-7.046.040	-47.266.132	0	0	0	-9.585.000
02	Sicherheit und Ordnung	9.868.755	-15.352.974	-5.484.219	138.000	-1.748.500	-1.610.500	-7.094.719	0	0	0	-1.255.000
03	Schulträgeraufgaben	2.580.932	-6.784.364	-4.203.432	1.085.140	-1.238.424	-153.284	-4.356.716	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	2.348.899	-6.195.986	-3.847.087	675.000	-930.650	-255.650	-4.102.737	0	0	0	-1.598.300
05	Soziale Leistungen	6.612.950	-11.988.515	-5.375.565	0	0	0	-5.375.565	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.000.158	-55.813.891	-27.813.733	318.000	-973.608	-655.608	-28.469.341	0	0	0	-344.500
08	Sportförderung	147.367	-740.710	-593.343	1.547.500	-1.805.000	-257.500	-850.843	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	373.962	-2.301.932	-1.927.970	2.702.514	-6.326.663	-3.624.149	-5.552.119	0	0	0	-3.072.854
10	Bauen und Wohnen	726.800	-1.989.269	-1.262.469	0	0	0	-1.262.469	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	11.315.000	-11.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.186.550	-13.589.027	-9.402.477	384.303	-1.801.448	-1.417.145	-10.819.622	0	0	0	-1.335.000
13	Natur- und Landschaftspflege	708.329	-3.154.768	-2.446.439	200.000	-45.000	155.000	-2.291.439	0	0	0	0
14	Umweltschutz	125.550	-881.295	-755.745	169.300	-213.600	-44.300	-800.045	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	442.610	-899.412	-456.802	0	-10.000	-10.000	-466.802	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	164.033.662	-61.970.456	102.063.206	3.573.296	0	3.573.296	105.636.502	19.895.080	-6.822.000	13.073.080	0
17	Stiftungen	1	-1.034	-1.033	0	0	0	-1.033	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Haushalt 2021

Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Ergebnisplan								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01	Innere Verwaltung	11.594.638	-56.883.878	-45.289.240	0	-45.289.240	2.420.000	-42.869.240
01.01	Politische Gremien	6.656	-573.703	-567.047	0	-567.047	0	-567.047
01.02	Verwaltungsleitung	1.029.891	-4.875.380	-3.845.489	0	-3.845.489	0	-3.845.489
01.03	Beschäftigtenvertretung	81.331	-493.788	-412.457	0	-412.457	0	-412.457
01.04	Rechnungsprüfung	67.221	-522.771	-455.550	0	-455.550	0	-455.550
01.05	Zentrale Dienste	20.200	-1.465.600	-1.445.400	0	-1.445.400	50.000	-1.395.400
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	9.500	-238.720	-229.220	0	-229.220	0	-229.220
01.07	Personalmanagement	3.194.730	-15.281.395	-12.086.665	0	-12.086.665	250.000	-11.836.665
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	774.780	-2.221.255	-1.446.475	0	-1.446.475	50.000	-1.396.475
01.09	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	57.816	-4.067.072	-4.009.256	0	-4.009.256	0	-4.009.256
01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.352.513	-27.144.194	-20.791.681	0	-20.791.681	2.070.000	-18.721.681
02	Sicherheit und Ordnung	10.064.245	-19.464.773	-9.400.528	0	-9.400.528	250.000	-9.150.528
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.473.769	-2.481.199	-1.007.430	0	-1.007.430	250.000	-757.430
02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	820.666	-2.767.735	-1.947.069	0	-1.947.069	0	-1.947.069
02.03	Statistik und Wahlen	80.100	-190.040	-109.940	0	-109.940	0	-109.940
02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	7.689.710	-14.025.799	-6.336.089	0	-6.336.089	0	-6.336.089
03	Schulträgeraufgaben	2.912.255	-7.159.041	-4.246.787	0	-4.246.787	87.000	-4.159.787
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	743.182	-3.845.639	-3.102.457	0	-3.102.457	0	-3.102.457
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.169.073	-3.313.403	-1.144.330	0	-1.144.330	87.000	-1.057.330
04	Kultur und Wissenschaft	2.373.515	-6.396.713	-4.023.198	0	-4.023.198	143.250	-3.879.948
04.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	-70.633	-70.633	0	-70.633	0	-70.633
04.02	Volkshochschule	1.063.467	-1.327.185	-263.718	0	-263.718	113.250	-150.468
04.03	Musikschule	636.123	-1.271.498	-635.375	0	-635.375	0	-635.375
04.04	Stadtbücherei	131.184	-939.384	-808.200	0	-808.200	0	-808.200
04.05	Museum	43.484	-606.340	-562.856	0	-562.856	0	-562.856
04.06	Archiv	38.650	-242.536	-203.886	0	-203.886	0	-203.886
04.07	Kulturhaus	447.550	-1.725.160	-1.277.610	0	-1.277.610	30.000	-1.247.610
04.08	Galerie	13.057	-213.977	-200.920	0	-200.920	0	-200.920
05	Soziale Leistungen	6.619.078	-12.274.401	-5.655.323	38.500	-5.616.823	60.000	-5.556.823
05.01	Soziale Sicherung	4.866.052	-9.317.201	-4.451.149	0	-4.451.149	60.000	-4.391.149
05.02	Soziale Förderung	262.250	-881.698	-619.448	38.500	-580.948	0	-580.948
05.03	Soziale Einrichtung	1.490.776	-2.075.502	-584.726	0	-584.726	0	-584.726
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.949.061	-57.488.797	-28.539.736	116.500	-28.423.236	0	-28.423.236

Haushalt 2021

Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Ergebnisplan								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	25.536.737	-41.161.139	-15.624.402	0	-15.624.402	0	-15.624.402
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	308.683	-2.521.299	-2.212.616	39.000	-2.173.616	0	-2.173.616
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.103.641	-13.806.359	-10.702.718	77.500	-10.625.218	0	-10.625.218
08	Sportförderung	331.825	-1.078.416	-746.591	0	-746.591	0	-746.591
08.01	Sportförderung	331.825	-1.078.416	-746.591	0	-746.591	0	-746.591
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	537.903	-2.479.083	-1.941.180	0	-1.941.180	0	-1.941.180
09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	527.261	-2.173.393	-1.646.132	0	-1.646.132	0	-1.646.132
09.02	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	10.642	-305.690	-295.048	0	-295.048	0	-295.048
10	Bauen und Wohnen	740.918	-2.224.493	-1.483.575	0	-1.483.575	0	-1.483.575
10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	6.000	-17.454	-11.454	0	-11.454	0	-11.454
10.02	Grundstückswertermittlung	10.500	-229.285	-218.785	0	-218.785	0	-218.785
10.03	Maßnahmen der Bauaufsicht	515.599	-1.192.915	-677.316	0	-677.316	0	-677.316
10.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	-132.031	-130.031	0	-130.031	0	-130.031
10.05	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	206.819	-652.808	-445.989	0	-445.989	0	-445.989
11	Ver- und Entsorgung	11.315.000	-11.315.000	0	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	11.315.000	-11.315.000	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.433.222	-16.872.305	-9.439.083	0	-9.439.083	175.000	-9.264.083
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.433.222	-16.872.305	-9.439.083	0	-9.439.083	175.000	-9.264.083
13	Natur- und Landschaftspflege	718.680	-2.804.994	-2.086.314	0	-2.086.314	0	-2.086.314
13.01	Natur- und Landschaftspflege	718.680	-2.804.994	-2.086.314	0	-2.086.314	0	-2.086.314
14	Umweltschutz	132.225	-842.136	-709.911	0	-709.911	0	-709.911
14.01	Umweltschutz	132.225	-842.136	-709.911	0	-709.911	0	-709.911
15	Wirtschaft und Tourismus	444.444	-945.718	-501.274	0	-501.274	0	-501.274
15.01	Wirtschaft und Tourismus	444.444	-945.718	-501.274	0	-501.274	0	-501.274
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160.520.280	-62.538.939	97.981.341	5.424.126	103.405.467	14.370.601	117.776.068
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	160.520.280	-62.538.939	97.981.341	5.424.126	103.405.467	14.370.601	117.776.068
17	Stiftungen	0	-1.613	-1.613	1	-1.612	0	-1.612
17.01	Stiftungen	0	-1.613	-1.613	1	-1.612	0	-1.612

Haushalt 2021

Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Finanzplan												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungen mächtigungen
01	Innere Verwaltung	5.701.407	-45.921.499	-40.220.092	3.142.150	-10.188.190	-7.046.040	-47.266.132	0	0	0	-9.585.000
01.01	Politische Gremien	6.656	-573.703	-567.047	0	0	0	-567.047	0	0	0	0
01.02	Verwaltungsleitung	265.528	-3.595.159	-3.329.631	0	0	0	-3.329.631	0	0	0	0
01.03	Beschäftigtenvertretung	81.331	-447.898	-366.567	0	0	0	-366.567	0	0	0	0
01.04	Rechnungsprüfung	67.221	-426.837	-359.616	0	0	0	-359.616	0	0	0	0
01.05	Zentrale Dienste	20.200	-1.435.008	-1.414.808	0	-77.000	-77.000	-1.491.808	0	0	0	0
01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	9.500	-238.720	-229.220	0	0	0	-229.220	0	0	0	0
01.07	Personalmanagement	372.682	-11.832.418	-11.459.736	28.350	-31.500	-3.150	-11.462.886	0	0	0	0
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	764.780	-1.931.890	-1.167.110	0	0	0	-1.167.110	0	0	0	0
01.09	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	43.916	-3.558.903	-3.514.987	100	-301.340	-301.240	-3.816.227	0	0	0	-325.000
01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.069.593	-21.880.963	-17.811.370	3.113.700	-9.778.350	-6.664.650	-24.476.020	0	0	0	-9.260.000
02	Sicherheit und Ordnung	9.868.755	-15.352.974	-5.484.219	138.000	-1.748.500	-1.610.500	-7.094.719	0	0	0	-1.255.000
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.457.000	-2.296.776	-839.776	0	-155.000	-155.000	-994.776	0	0	0	0
02.02	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	820.613	-2.631.431	-1.810.818	0	0	0	-1.810.818	0	0	0	0
02.03	Statistik und Wahlen	80.100	-174.470	-94.370	0	0	0	-94.370	0	0	0	0
02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	7.511.042	-10.250.297	-2.739.255	138.000	-1.593.500	-1.455.500	-4.194.755	0	0	0	-1.255.000
03	Schulträgeraufgaben	2.580.932	-6.784.364	-4.203.432	1.085.140	-1.238.424	-153.284	-4.356.716	0	0	0	0
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	511.478	-3.574.950	-3.063.472	100.000	-100.000	0	-3.063.472	0	0	0	0
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.069.454	-3.209.414	-1.139.960	985.140	-1.138.424	-153.284	-1.293.244	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	2.348.899	-6.195.986	-3.847.087	675.000	-930.650	-255.650	-4.102.737	0	0	0	-1.598.300
04.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	-62.198	-62.198	0	0	0	-62.198	0	0	0	0
04.02	Volkshochschule	1.063.300	-1.316.717	-253.417	0	-24.000	-24.000	-277.417	0	0	0	0
04.03	Musikschule	627.939	-1.259.269	-631.330	0	-4.500	-4.500	-635.830	0	0	0	-100.800
04.04	Stadtbücherei	128.000	-916.013	-788.013	0	-119.150	-119.150	-907.163	0	0	0	0
04.05	Museum	15.410	-554.856	-539.446	675.000	-750.000	-75.000	-614.446	0	0	0	-1.497.500
04.06	Archiv	38.650	-193.174	-154.524	0	0	0	-154.524	0	0	0	0
04.07	Kulturhaus	462.600	-1.691.092	-1.228.492	0	-33.000	-33.000	-1.261.492	0	0	0	0
04.08	Galerie	13.000	-202.667	-189.667	0	0	0	-189.667	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	6.612.950	-11.988.515	-5.375.565	0	0	0	-5.375.565	0	0	0	0
05.01	Soziale Sicherung	4.866.000	-8.962.247	-4.096.247	0	0	0	-4.096.247	0	0	0	0

Haushalt 2021

Haushaltsquerschnitt der Produktbereiche und Produktgruppen / Finanzplan												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungser- mächtigungen
05.02	Soziale Förderung	300.750	-825.166	-524.416	0	0	0	-524.416	0	0	0	0
05.03	Soziale Einrichtung	1.446.200	-2.201.102	-754.902	0	0	0	-754.902	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.000.158	-55.813.891	-27.813.733	318.000	-973.608	-655.608	-28.469.341	0	0	0	-344.500
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	24.556.669	-39.990.259	-15.433.590	318.000	-378.500	-60.500	-15.494.090	0	0	0	-262.500
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	262.348	-2.225.725	-1.963.377	0	-592.108	-592.108	-2.555.485	0	0	0	-82.000
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.181.141	-13.597.907	-10.416.766	0	-3.000	-3.000	-10.419.766	0	0	0	0
08	Sportförderung	147.367	-740.710	-593.343	1.547.500	-1.805.000	-257.500	-850.843	0	0	0	0
08.01	Sportförderung	147.367	-740.710	-593.343	1.547.500	-1.805.000	-257.500	-850.843	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	373.962	-2.301.932	-1.927.970	2.702.514	-6.326.663	-3.624.149	-5.552.119	0	0	0	-3.072.854
09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	363.320	-2.005.061	-1.641.741	2.702.514	-6.326.663	-3.624.149	-5.265.890	0	0	0	-3.072.854
09.02	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	10.642	-296.871	-286.229	0	0	0	-286.229	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	726.800	-1.989.269	-1.262.469	0	0	0	-1.262.469	0	0	0	0
10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	6.000	-15.816	-9.816	0	0	0	-9.816	0	0	0	0
10.02	Grundstückswertermittlung	11.500	-226.110	-214.610	0	0	0	-214.610	0	0	0	0
10.03	Maßnahmen der Bauaufsicht	515.500	-1.075.578	-560.078	0	0	0	-560.078	0	0	0	0
10.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	-85.979	-83.979	0	0	0	-83.979	0	0	0	0
10.05	Wohnraumsicherung und - versorgung, Wohngeld	191.800	-585.786	-393.986	0	0	0	-393.986	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	11.315.000	-11.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	11.315.000	-11.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.186.550	-13.589.027	-9.402.477	384.303	-1.801.448	-1.417.145	-10.819.622	0	0	0	-1.335.000
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.186.550	-13.589.027	-9.402.477	384.303	-1.801.448	-1.417.145	-10.819.622	0	0	0	-1.335.000
13	Natur- und Landschaftspflege	708.329	-3.154.768	-2.446.439	200.000	-45.000	155.000	-2.291.439	0	0	0	0
13.01	Natur- und Landschaftspflege	708.329	-3.154.768	-2.446.439	200.000	-45.000	155.000	-2.291.439	0	0	0	0
14	Umweltschutz	125.550	-881.295	-755.745	169.300	-213.600	-44.300	-800.045	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	125.550	-881.295	-755.745	169.300	-213.600	-44.300	-800.045	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	442.610	-899.412	-456.802	0	-10.000	-10.000	-466.802	0	0	0	0
15.01	Wirtschaft und Tourismus	442.610	-899.412	-456.802	0	-10.000	-10.000	-466.802	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	164.033.662	-61.970.456	102.063.206	3.573.296	0	3.573.296	105.636.502	19.895.080	-6.822.000	13.073.080	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	164.033.662	-61.970.456	102.063.206	3.573.296	0	3.573.296	105.636.502	19.895.080	-6.822.000	13.073.080	0
17	Stiftungen	1	-1.034	-1.033	0	0	0	-1.033	0	0	0	0

Haushalt 2021

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

Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105.847	3.487.087	3.925.653	3.698.324	3.315.581	3.231.715
03	+ Sonstige Transfererträge	764.246	1.030.977	764.245	764.245	761.519	755.904
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902.878	1.963.984	2.105.573	2.204.473	2.288.973	2.322.273
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.594	892.122	929.764	942.579	955.713	969.176
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.274.606	1.297.668	3.868.383	4.393.537	4.019.291	3.862.303
10	= Ordentliche Erträge	12.262.676	8.672.858	11.594.638	12.004.178	11.342.097	11.142.391
11	- Personalaufwendungen	-16.869.371	-15.936.798	-18.844.692	-18.547.644	-18.056.250	-18.196.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.649.004	-7.300.699	-7.589.649	-7.751.457	-8.070.912	-8.396.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.189.472	-12.173.911	-14.216.691	-10.662.821	-11.105.201	-10.930.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.484.062	-7.910.085	-7.838.630	-7.537.398	-7.432.588	-7.178.730
15	- Transferaufwendungen	-1.288.824	-1.553.977	-1.288.977	-1.253.777	-1.249.974	-1.243.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.317.758	-5.710.848	-6.376.968	-5.948.887	-5.906.757	-6.005.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.798.492	-50.586.318	-56.155.607	-51.701.984	-51.821.682	-51.950.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.533.815	-41.913.460	-44.560.969	-39.697.806	-40.479.585	-40.808.376
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-150.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-150.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.683.815	-41.913.460	-44.560.969	-39.697.806	-40.479.585	-40.808.376
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.420.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	0	0	2.420.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-44.683.815	-41.913.460	-42.140.969	-39.697.806	-40.479.585	-40.808.376
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.208.411	33.271.228	34.743.158	34.743.158	34.743.158	34.743.158
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.498.635	-2.808.127	-3.161.884	-3.161.884	-3.161.884	-3.161.884
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-15.976.039	-11.450.359	-10.559.695	-8.116.532	-8.898.311	-9.227.102

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.868	2.502.000	1.452.050	650.200	708.700	708.700
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	973.263	560.100	1.690.100	550.100	100	100
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	32.155	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.123	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084.410	3.062.100	3.142.150	1.200.300	708.800	708.800
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-192.937	-1.578.500	-2.894.850	-410.000	-1.250.000	-1.363.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.578.444	-4.079.640	-6.869.000	-16.724.000	-19.126.500	-17.711.700
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-173.627	-517.500	-421.340	-345.000	-345.000	-345.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-288	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.945.296	-6.178.640	-10.188.190	-17.482.000	-20.724.500	-19.422.700
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.860.886	-3.116.540	-7.046.040	-16.281.700	-20.015.700	-18.713.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.203	185.732	160.853	153.903	127.606	120.161
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.731.170	7.418.000	8.088.500	8.184.960	8.159.000	8.127.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.767	88.864	65.932	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.132	408.193	469.823	468.011	391.279	474.628
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.157.675	1.261.833	1.279.137	1.278.638	1.278.638	1.278.638
10	= Ordentliche Erträge	9.622.948	9.362.622	10.064.245	10.123.512	9.994.523	10.038.427
11	- Personalaufwendungen	-9.585.422	-11.827.470	-11.792.705	-11.508.772	-11.481.044	-11.578.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.423.412	-4.617.095	-5.164.555	-4.937.775	-4.924.775	-4.967.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624.102	-976.048	-1.117.690	-1.235.027	-1.312.323	-1.369.501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048.574	-1.706.990	-1.696.957	-1.308.667	-1.112.917	-1.262.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.681.509	-19.127.603	-19.771.907	-18.990.241	-18.831.059	-19.178.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.058.561	-9.764.981	-9.707.662	-8.866.729	-8.836.536	-9.140.367
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.058.561	-9.764.981	-9.707.662	-8.866.729	-8.836.536	-9.140.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	250.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	0	0	250.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-6.058.561	-9.764.981	-9.457.662	-8.866.729	-8.836.536	-9.140.367
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.442.607	-3.982.791	-4.296.234	-4.296.234	-4.296.234	-4.296.234
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 271 und 28T)	-9.501.168	-13.747.772	-13.753.896	-13.162.963	-13.132.770	-13.436.601

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.359	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	601	0	13.000	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.960	120.000	138.000	125.000	125.000	125.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.295	-105.000	-105.000	-105.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.251.874	-3.037.936	-1.643.500	-1.829.500	-1.692.500	-1.262.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.272.169	-3.142.936	-1.748.500	-1.934.500	-1.692.500	-1.262.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.143.209	-3.022.936	-1.610.500	-1.809.500	-1.567.500	-1.137.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004.756	1.823.611	2.582.188	2.483.308	2.314.262	2.306.297
03	+ Sonstige Transfererträge	0	45.000	56.250	56.250	56.250	56.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.705	7.434	26.434	26.434	26.434	26.434
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.203	47.884	134.884	47.884	47.884	47.884
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.062	3.197	3.084	3.039	2.844	2.258
10	= Ordentliche Erträge	2.088.536	1.928.146	2.803.860	2.617.935	2.448.694	2.440.143
11	- Personalaufwendungen	-1.380.895	-1.479.652	-1.882.570	-1.920.234	-1.780.402	-1.816.026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658.533	-2.141.667	-2.196.567	-2.002.567	-2.002.567	-2.002.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.672	-205.505	-251.311	-290.316	-282.674	-255.289
15	- Transferaufwendungen	-1.748.796	-1.850.664	-2.088.116	-2.095.116	-2.095.116	-2.095.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.277	-673.559	-617.156	-444.774	-444.774	-444.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.492.173	-6.351.047	-7.035.720	-6.753.007	-6.605.533	-6.613.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.403.637	-4.422.901	-4.231.860	-4.135.072	-4.156.839	-4.173.629
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.403.637	-4.422.901	-4.231.860	-4.135.072	-4.156.839	-4.173.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	87.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	0	0	87.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-3.403.637	-4.422.901	-4.144.860	-4.135.072	-4.156.839	-4.173.629
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.036.689	-12.270.302	-11.960.484	-11.960.484	-11.960.484	-11.960.484
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27I und 28T)	-15.440.326	-16.693.203	-16.105.344	-16.095.556	-16.117.323	-16.134.113

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.620	0	1.085.140	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	890	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.510	0	1.085.140	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.826	0	-788.824	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-389.931	0	-449.600	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401.757	0	-1.238.424	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.247	0	-153.284	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.578	956.419	791.039	899.389	910.627	905.769
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.184	714.000	723.500	734.500	734.500	734.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.309	882.025	808.525	900.650	900.650	900.650
06	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	18.719	37.900	39.600	39.600	39.600	39.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.068	10.897	10.851	7.091	4.991	3.478
10	= Ordentliche Erträge	2.695.858	2.601.241	2.373.515	2.581.230	2.590.368	2.583.997
11	- Personalaufwendungen	-4.233.645	-4.723.438	-4.606.752	-4.689.031	-4.637.976	-4.724.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.168	-1.465.612	-1.302.918	-1.336.090	-1.335.190	-1.335.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.104	-93.688	-100.278	-264.492	-365.329	-361.252
15	- Transferaufwendungen	-30.777	-46.000	-36.000	-33.500	-33.500	-33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.789	-448.044	-454.915	-422.415	-422.415	-422.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.149.483	-6.776.782	-6.500.863	-6.745.528	-6.794.410	-6.876.433
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.453.626	-4.175.541	-4.127.348	-4.164.298	-4.204.042	-4.292.436
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.453.626	-4.175.541	-4.127.348	-4.164.298	-4.204.042	-4.292.436
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	143.250	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	0	0	143.250	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-3.453.626	-4.175.541	-3.984.098	-4.164.298	-4.204.042	-4.292.436
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.027.753	-4.291.919	-4.472.846	-4.472.846	-4.472.846	-4.472.846
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-7.481.379	-8.467.460	-8.456.944	-8.637.144	-8.676.888	-8.765.282

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508	495.000	675.000	725.000	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548	495.000	675.000	725.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-188.114	-541.500	-930.650	-1.772.950	-169.650	-169.650
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.114	-1.091.500	-930.650	-1.772.950	-169.650	-169.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.566	-596.500	-255.650	-1.047.950	-169.650	-169.650

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.220.928	4.858.792	4.254.228	4.375.378	4.442.977	4.543.408
03	+ Sonstige Transfererträge	162.792	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.182	1.478.050	1.373.050	1.468.050	1.545.050	1.606.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.223	5.848	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998.140	924.700	931.200	931.200	931.200	931.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.222	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	7.888.486	7.327.640	6.619.078	6.835.228	6.979.827	7.141.258
11	- Personalaufwendungen	-3.715.810	-3.818.473	-3.482.364	-3.479.898	-3.536.012	-3.587.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.846.860	-1.433.430	-1.425.010	-1.306.915	-1.352.447	-1.394.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.296	-252.637	-152.969	-152.969	-152.968	-141.470
15	- Transferaufwendungen	-5.892.236	-6.330.702	-6.488.702	-6.570.202	-6.574.202	-6.578.202
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-689.806	-778.156	-725.356	-605.356	-605.356	-605.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.319.009	-12.613.398	-12.274.401	-12.115.340	-12.220.985	-12.306.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.430.523	-5.285.758	-5.655.323	-5.280.112	-5.241.158	-5.165.541
19	+ Finanzerträge	34.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.396.023	-5.247.258	-5.616.823	-5.241.612	-5.202.658	-5.127.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	60.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	0	0	60.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-4.396.023	-5.247.258	-5.556.823	-5.241.612	-5.202.658	-5.127.041
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.428.334	-1.485.053	-1.517.699	-1.517.699	-1.517.699	-1.517.699
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-5.824.357	-6.732.311	-7.074.522	-6.759.311	-6.720.357	-6.644.740

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	775.416	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.416	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.062	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.040	-8.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599.102	-8.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.314	-8.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.091,765	18.624,724	20.660,465	21.474,090	21.646,094	22.172,475
03	+ Sonstige Transfererträge	635,371	655,135	755,806	800,845	784,277	743,923
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736,160	2.300,000	2.200,000	2.200,000	2.200,000	2.200,000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,320	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074,858	4.277,755	4.551,525	4.551,525	4.551,525	4.551,525
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341,292	53,460	55,500	55,500	55,500	55,500
10	= Ordentliche Erträge	23.890,765	25.923,074	28.235,296	29.093,960	29.249,396	29.735,423
11	- Personalaufwendungen	-12.141,146	-13.462,451	-13.244,621	-13.339,563	-13.207,515	-13.461,476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861,814	-1.447,569	-1.877,222	-1.761,038	-1.730,200	-1.730,200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251,418	-310,967	-310,927	-297,916	-296,222	-301,452
15	- Transferaufwendungen	-34.803,151	-38.706,814	-41.026,138	-42.056,566	-42.887,816	-43.545,544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239,445	-294,654	-316,124	-299,956	-279,359	-279,359
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.296,975	-54.222,455	-56.775,032	-57.755,039	-58.401,112	-59.318,031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.406,210	-28.299,381	-28.539,736	-28.661,079	-29.151,716	-29.582,608
19	+ Finanzerträge	103,000	116,500	116,500	116,500	116,500	116,500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	103,000	116,500	116,500	116,500	116,500	116,500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.303,210	-28.182,881	-28.423,236	-28.544,579	-29.035,216	-29.466,108
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-25.303,210	-28.182,881	-28.423,236	-28.544,579	-29.035,216	-29.466,108
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.755,184	-5.043,388	-5.699,760	-5.699,760	-5.699,760	-5.699,760
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27I und 28T)	-30.058,394	-33.226,269	-34.122,996	-34.244,339	-34.734,976	-35.165,868

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.052	1.019.000	318.000	239.250	3.000	3.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.065	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.117	1.019.000	318.000	239.250	3.000	3.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.313	-472.000	-592.108	-93.500	-293.500	-287.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.088	-66.500	-119.000	-21.500	-21.500	-21.500
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-196.646	-630.000	-262.500	-262.500	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.377	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.424	-1.168.500	-973.608	-377.500	-315.000	-308.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.307	-149.500	-655.608	-138.250	-312.000	-305.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.876	228.247	318.598	355.730	260.606	233.586
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.069	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.469	60	60	60	60	60
10	= Ordentliche Erträge	363.414	241.474	331.825	368.957	273.833	246.813
11	- Personalaufwendungen	-273.505	-231.372	-345.563	-352.477	-254.507	-259.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.256	-297.029	-300.289	-330.289	-330.289	-330.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360.238	-336.600	-337.706	-337.400	-336.724	-1.69.685
15	- Transferaufwendungen	-60.770	-80.970	-80.970	-80.970	-80.970	-80.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.824	-13.888	-13.888	-13.888	-13.888	-13.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.103.591	-959.859	-1.078.416	-1.115.024	-1.016.378	-854.433
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-746.177	-718.385	-746.591	-746.067	-742.545	-607.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-746.177	-718.385	-746.591	-746.067	-742.545	-607.620
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-746.177	-718.385	-746.591	-746.067	-742.545	-607.620
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483.320	-620.619	-642.783	-642.783	-642.783	-642.783
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.229.497	-1.339.004	-1.389.374	-1.388.850	-1.385.328	-1.250.403

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.474	109.000	1.547.500	514.000	100.000	100.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.474	109.000	1.547.500	514.000	100.000	100.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.805.000	-460.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.336	-4.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.336	-4.000	-1.805.000	-460.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.138	105.000	-257.500	54.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.974	292.184	462.345	508.259	505.748	591.741
03	+ Sonstige Transfererträge	6.073	11.241	23.916	28.758	30.400	30.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.694	149.642	49.642	49.642	49.642	49.642
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.368	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.517	455.067	537.903	588.659	587.790	673.783
11	- Personalaufwendungen	-1.478.335	-1.685.636	-1.637.969	-1.659.531	-1.689.518	-1.718.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.975	-739.292	-716.896	-543.174	-328.300	-308.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.455	-112.137	-198.373	-411.467	-650.927	-758.303
15	- Transferaufwendungen	-7.762	-31.551	-49.895	-43.377	-38.000	-38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.786.528	-2.594.566	-2.629.083	-2.683.499	-2.732.695	-2.849.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.642.011	-2.139.499	-2.091.180	-2.094.840	-2.144.905	-2.175.521
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.642.011	-2.139.499	-2.091.180	-2.094.840	-2.144.905	-2.175.521
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.642.011	-2.139.499	-2.091.180	-2.094.840	-2.144.905	-2.175.521
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-702.172	-762.146	-886.543	-886.543	-886.543	-886.543
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.344.183	-2.901.645	-2.977.723	-2.981.383	-3.031.448	-3.062.064

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.821.155	2.444.768	2.702.514	2.661.165	2.397.116	1.874.019
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821.155	2.444.768	2.702.514	2.661.165	2.397.116	1.874.019
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.349	-2.975.960	-6.246.663	-3.701.802	-1.330.001	-300.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	0	-250.000	-111.000	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-39.311	-80.000	-80.000	-41.052	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604.660	-3.057.460	-6.326.663	-3.992.854	-1.441.001	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.216.494	-612.692	-3.624.149	-1.331.689	956.115	1.574.019

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174	173	5.118	5.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.655	617.000	667.000	667.000	667.000	667.000
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	27.252	43.300	49.300	49.300	43.300	43.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.632	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
10	= Ordentliche Erträge	662.713	679.973	740.918	740.800	729.800	729.800
11	- Personalaufwendungen	-1.893.828	-1.835.560	-1.994.359	-2.013.404	-2.047.789	-2.080.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.025	-15.000	-82.000	-32.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303	-415	-236	-87	-87	-87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.103	-110.398	-147.898	-108.998	-108.998	-108.998
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.008.259	-1.961.373	-2.224.493	-2.154.489	-2.172.874	-2.205.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.345.546	-1.281.400	-1.483.575	-1.413.689	-1.443.074	-1.475.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.345.546	-1.281.400	-1.483.575	-1.413.689	-1.443.074	-1.475.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.345.546	-1.281.400	-1.483.575	-1.413.689	-1.443.074	-1.475.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-911.847	-923.751	-1.047.112	-1.047.112	-1.047.112	-1.047.112
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.257.393	-2.205.151	-2.530.687	-2.460.801	-2.490.186	-2.522.512

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.861	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.861	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.861	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.430	750.459	762.986	859.983	762.813	743.254
03	+ Sonstige Transfererträge	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.217.550	6.133.967	5.992.875	6.167.865	6.170.864	6.187.702
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	0	147.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	748.161	482.109	482.111	482.109	482.111	481.783
10	= Ordentliche Erträge	7.664.172	7.414.785	7.433.222	7.558.207	7.464.038	7.460.989
11	- Personalaufwendungen	-905.176	-981.618	-1.036.488	-1.047.475	-1.065.638	-1.082.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.782.093	-9.669.026	-9.833.151	-9.801.901	-9.693.151	-9.693.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.608.778	-5.629.221	-5.806.565	-5.606.342	-5.659.722	-5.702.521
15	- Transferaufwendungen	-67.500	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.550	-180.600	-178.600	-173.900	-173.900	-173.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.439.098	-16.527.966	-16.922.305	-16.697.119	-16.659.912	-16.720.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.774.926	-9.113.181	-9.489.083	-9.138.912	-9.195.874	-9.259.067
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.774.926	-9.128.181	-9.504.083	-9.153.912	-9.210.874	-9.274.067
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	175.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	0	0	175.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-8.774.926	-9.128.181	-9.329.083	-9.153.912	-9.210.874	-9.274.067
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.958	-420.234	-604.240	-604.240	-604.240	-604.240
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-9.291.884	-9.548.415	-9.933.323	-9.758.152	-9.815.114	-9.878.307

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.700	578.070	384.303	49.000	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.073.500	0	0	0	389.000	228.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.444	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.644	578.070	384.303	49.000	389.000	228.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.470.934	-2.450.800	-1.751.448	-3.340.000	-4.208.000	-3.125.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.261	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.441	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.485.637	-2.500.800	-1.801.448	-3.390.000	-4.258.000	-3.175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.398.993	-1.922.730	-1.417.145	-3.341.000	-3.869.000	-2.947.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271	10.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.816	412.100	410.451	420.242	431.666	442.315
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.300	107.907	108.229	108.229	108.229	108.229
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.885	350.000	200.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	704.272	880.007	718.680	678.471	689.895	700.544
11	- Personalaufwendungen	-170.699	-156.339	-130.863	-127.004	-102.644	-104.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.182.694	-2.787.250	-2.611.250	-2.561.250	-2.646.250	-2.636.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.077	-38.064	-39.641	-40.691	-41.322	-41.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.586	-43.240	-43.240	-43.240	-43.240	-43.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.408.057	-3.024.893	-2.824.994	-2.772.185	-2.833.456	-2.825.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.703.785	-2.144.886	-2.106.314	-2.093.714	-2.143.561	-2.124.494
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.703.785	-2.144.886	-2.106.314	-2.093.714	-2.143.561	-2.124.494
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-3.703.785	-2.144.886	-2.106.314	-2.093.714	-2.143.561	-2.124.494
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.499	-106.957	-111.342	-111.342	-111.342	-111.342
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.809.284	-2.251.843	-2.217.656	-2.205.056	-2.254.903	-2.235.836
Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271	10.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.385	350.000	200.000	150.000	150.000	150.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.656	360.000	200.000	150.000	150.000	150.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.288	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.326	-46.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.330	314.000	155.000	105.000	105.000	105.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.674	72.867	121.258	121.691	121.841	121.898
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	6.750	13.500	13.500	13.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.973	0	3.667	3.667	3.667	3.667
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.387	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.035	73.417	132.225	139.408	139.558	139.615
11	- Personalaufwendungen	-468.694	-535.137	-511.283	-484.212	-462.528	-426.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.241	-70.300	-184.167	-134.167	-134.167	-134.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.790	-88.115	-120.811	-123.134	-125.017	-126.358
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-17.500	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.914	-6.925	-28.375	-28.375	-28.375	-28.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.639	-710.477	-862.136	-794.888	-775.087	-740.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.604	-637.060	-729.911	-655.480	-635.529	-600.944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-602.604	-637.060	-729.911	-655.480	-635.529	-600.944
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-602.604	-637.060	-729.911	-655.480	-635.529	-600.944
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.273	-176.543	-214.318	-214.318	-214.318	-214.318
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-766.877	-813.603	-944.229	-869.798	-849.847	-815.262
Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.193	1.088.880	169.300	23.000	23.000	20.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.193	1.088.880	169.300	23.000	23.000	20.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.307	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.834	-1.263.200	-38.600	-21.000	-21.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.141	-1.419.200	-213.600	-46.000	-46.000	-25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.052	-330.320	-44.300	-23.000	-23.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.649	1.869	108.890	94.054	94.054	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.716	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.199	259.450	91.402	321.202	73.602	259.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.362	0	74.152	74.142	10	0
10	= Ordentliche Erträge	226.925	431.319	444.444	659.398	337.666	429.450
11	- Personalaufwendungen	-675.544	-602.487	-541.621	-547.235	-556.843	-565.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.892	-339.883	-161.232	-302.132	-129.532	-302.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.869	-1.869	-1.836	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-39.560	-10.000	-26.000	-540.000	-540.000	-540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.121	-60.723	-215.029	-215.779	-215.779	-59.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-848.985	-1.014.962	-945.718	-1.605.146	-1.442.154	-1.467.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.060	-583.643	-501.274	-945.748	-1.104.488	-1.038.205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-622.060	-583.643	-501.274	-945.748	-1.104.488	-1.038.205
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-622.060	-583.643	-501.274	-945.748	-1.104.488	-1.038.205
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.244	-527.889	-358.792	-358.792	-358.792	-358.792
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-961.304	-1.111.532	-860.066	-1.304.540	-1.463.280	-1.396.997
Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.198	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.420	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.618	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.618	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	143.787.814	136.224.122	123.460.192	137.268.713	139.431.751	142.101.021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.425.601	22.711.164	31.119.403	23.028.638	23.601.558	24.205.252
03	+ Sonstige Transfererträge	0	10.003	1.668	6.669	6.669	6.669
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.926.599	4.779.329	5.937.017	5.941.987	5.933.313	5.923.009
10	= Ordentliche Erträge	175.141.444	163.726.618	160.520.280	166.248.007	168.975.291	172.237.951
15	- Transferaufwendungen	-62.173.955	-59.487.000	-59.624.104	-60.721.000	-61.518.000	-62.815.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.489.946	-1.674.922	-2.914.835	-2.946.835	-2.939.272	-2.939.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.663.901	-61.161.922	-62.538.939	-63.667.835	-64.457.272	-65.754.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.477.543	102.564.696	97.981.341	102.580.172	104.518.019	106.483.329
19	+ Finanzerträge	7.080.810	6.809.357	7.023.442	6.949.666	6.596.437	6.469.618
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.586.156	-2.011.313	-1.599.316	-1.653.221	-1.674.426	-1.828.734
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.494.655	4.798.044	5.424.126	5.296.445	4.922.011	4.640.884
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.972.197	107.362.740	103.405.467	107.876.617	109.440.030	111.124.213
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	14.370.601	2.037.223	1.775.655	1.451.074
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	0	0	14.370.601	2.037.223	1.775.655	1.451.074
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	113.972.197	107.362.740	117.776.068	109.913.840	111.215.685	112.575.287
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.763	157.800	239.506	239.506	239.506	239.506
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	114.183.960	107.520.540	118.015.574	110.153.346	111.455.191	112.814.793
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.223.100	3.310.779	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	109.631	16.975.766	113.296	8.543.323	113.352	113.382
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332.731	20.286.545	3.573.296	12.003.323	3.573.352	3.573.382
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-8.430.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.430.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.332.731	11.856.545	3.573.296	12.003.323	3.573.352	3.573.382

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien					
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen					
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen (Persönliche Mandatsangelegenheiten, Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems, Koordinierung der Sitzungstermine, Besetzung der Ausschüsse, Geschäftsführung und Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse) 2. Formelle Prüfung der Satzungsentwürfe und Durchführung der öffentlichen Bekanntmachung						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates						
Zielgruppe	Mandatsträger und Gesamtverwaltung						
Ziele	Optimierte Geschäftsführung des Ratsinformationssystems						
Kennzahlendefinition	Teilnahme aller Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit						
Werte für Kennzahlen	100%						
Produktumfang	Reduzierung der Papierversionen für alle Sitzungen des Rates und der Ausschüsse						
Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4461900	Sonstige Erstattungen	2.385	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385	0	0	0	0	0
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	3.937	4.035	4.136	4.239	4.345	4.454
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488010	Kostenerstattung Bewirtung	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.457	6.555	6.656	6.759	6.865	6.974
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.023	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.865	6.555	6.656	6.759	6.865	6.974
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-57.593	-61.629	-61.621	-62.854	-64.112	-65.395
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.000	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.979	-4.188	-4.177	-4.261	-4.347	-4.434
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.035	-12.819	-12.849	-13.106	-13.369	-13.637
11	- Personalaufwendungen	-75.607	-78.636	-78.647	-80.221	-81.828	-83.466
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.048	-3.100	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100
5421000	Aufwandsentschädigung	-117.600	-124.000	-134.000	-134.000	-138.000	-139.500
5421010	Sitzungsgeld	-265.608	-296.750	-300.000	-300.000	-304.000	-304.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-388	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-18.360	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5492100	Besondere Aufwend. des Rates	-834	-6.850	-1.890	-1.890	-2.140	-2.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.838	-450.100	-456.990	-457.390	-465.640	-467.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.444	-528.836	-535.737	-537.711	-547.568	-550.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.579	-522.281	-529.081	-530.952	-540.703	-543.732
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.579	-522.281	-529.081	-530.952	-540.703	-543.732
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-469.579	-522.281	-529.081	-530.952	-540.703	-543.732
4811000	LV Querschnittsämter	515.793	589.298	553.249	553.249	553.249	553.249
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.793	589.298	553.249	553.249	553.249	553.249
5811200	LV ZGW - Miete	-7.180	-7.166	-7.617	-7.617	-7.617	-7.617
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.375	-1.406	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-27.213	-48.506	-26.405	-26.405	-26.405	-26.405
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-10.446	-9.939	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.213	-67.017	-46.418	-46.418	-46.418	-46.418

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	1	0	-22.250	-24.121	-33.872	-36.901

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung					
Produkt	01.02.02	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung					
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Unterstützung bei der Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung 2. Unterstützung bei strategischen und allgemeinen Grundsatzfragen 3. Ideen- und Beschwerdemanagement 4. Projektarbeit 5. Interkommunale Zusammenarbeit 6. Stadtmarketing (Koordinationsfunktion)						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Organisationsentscheidungen der Verwaltungsführung						
Zielgruppe	Bürgermeister und Beigeordnete						
Ziele	1. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit 2. Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung 3. Optimierte Aufbereitung von Grundlagen für die Leistungsentscheidung 4. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen 5. Weiterentwicklung der Stärken des Standorts, positive Imagebildung, Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren in der Stadtgesellschaft						
Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141130	LZ Heimat-Preis NRW	5.000	0	0	0	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	0	120.400	78.100	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	26	25	25	25	25	25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.026	25	120.425	78.125	25	25
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	5.249	5.380	5.515	5.653	5.794	5.939
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.749	6.880	7.015	7.153	7.294	7.439
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.354	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.354	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.129	6.905	127.440	85.278	7.319	7.464
5011000	Beamtenbezüge	-49.285	-59.243	-64.866	-66.164	-67.488	-68.838
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.290	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-198.076	-196.258	-298.064	-304.026	-201.340	-205.367
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.629	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.719	-13.248	-21.273	-21.699	-13.512	-13.783
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-36.760	-37.538	-56.898	-58.036	-37.955	-38.715
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-12.365	-15.398	-28.989	-25.321	-24.680	-23.600
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.249	-4.409	-7.256	-7.542	-7.663	-7.716
11	- Personalaufwendungen	-324.373	-326.094	-477.346	-482.788	-352.638	-358.019
5235000	Leistungen des STL	0	-6.100	-100	-100	-100	-100
5281140	Weiterentw. Stadtmarketing SL	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291140	Weiterentw. Stadtmarketing DL	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-310	-310	-771	-771	-771	-546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310	-310	-771	-771	-771	-546
5315100	Zuschuss Stadtmarketing	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5315200	Zuschuss Bautz-Festival	0	-300.000	0	0	0	0
5318050	Weiterl. LZ Heimat-Preis NRW	-5.400	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-55.400	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.168	-6.500	-6.500	-4.500	-3.300	-3.300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-26.783	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.951	-34.500	-34.500	-32.500	-31.300	-31.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.034	-732.004	-577.717	-581.159	-449.809	-454.965

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.905	-725.099	-450.277	-495.881	-442.490	-447.501
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.905	-725.099	-450.277	-495.881	-442.490	-447.501
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-388.905	-725.099	-450.277	-495.881	-442.490	-447.501
4811000	LV Querschnittsämtler	375.313	409.122	469.774	469.774	469.774	469.774
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.313	409.122	469.774	469.774	469.774	469.774
5811100	LV Personalaufwand	-2.468	-2.654	-2.973	-2.973	-2.973	-2.973
5811200	LV ZGW - Miete	-14.127	-14.100	-29.923	-29.923	-29.923	-29.923
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.704	-4.670	-6.145	-6.145	-6.145	-6.145
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-13.818	-19.651	-30.346	-30.346	-30.346	-30.346
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.291	-948	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.408	-42.023	-70.697	-70.697	-70.697	-70.697
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-50.000	-358.000	-51.200	-96.804	-43.413	-48.424

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung					
Produkt	01.02.04	Gleichstellung von Frau und Mann					
Organisationseinheit	Stabsstelle Gleichstellung (GB)						
Prod.verantwortung	Menedodt, Renate						
Leistung	1. Intern: Ausbau der Rahmenbedingungen Beruf und Familie und Informationen zum beruflichen Wiedereinstieg durch Mitwirkung am Gleichstellungsplan, bei Personalangelegenheiten, Beratung der Fachämter und individuelle Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2. Extern: Vorhaben der Stadt auf frauenspezifische Probleme überprüfen, Mitwirkung an Problemlösungen, Einbringen eigener Initiativen und Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern						
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	1. Vereinbarkeit von Familie und Beruf 2. Gleichstellung von Frauen und Männern 3. Abbau von Diskriminierung 4. Sensibilisierung der Öffentlichkeit						
Kennzahldefinition	zu 1. Information und Beratung individueller Art als auch der querschnittsübergreifenden Bereiche zu 2. Durchführung von Veranstaltungen und Vernetzung mit gleichstellungsrelevanten Institutionen zu 3. Beratung von Ratsuchenden und Vermittlung an zuständige Einrichtungen oder Personen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Alle individuell und alle Bereiche zu 2. Veranstaltungen im Jahr zu 3. Alle Ratsuchenden						
Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141120	LZ Aktion Gegen Gewalt an Frauen	7.100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.770	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.770	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.870	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-89.471	-140.340	-136.181	-138.905	-141.684	-144.518
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-13.363	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.095	-9.345	-9.083	-9.265	-9.451	-9.641
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.337	-29.022	-28.534	-29.105	-29.688	-30.282
11	- Personalaufwendungen	-127.265	-178.707	-173.798	-177.275	-180.823	-184.441
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-1.482	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281022	Aktion "Gegen Gewalt an Frauen"	-7.100	0	0	0	0	0
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.582	-1.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-184	-184	-184	-184	-184	-184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184	-184	-184	-184	-184	-184
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.268	-2.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-676	-550	-550	-550	-550	-550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.944	-2.550	-3.050	-3.050	-2.550	-2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.975	-182.941	-180.832	-184.309	-187.357	-190.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.105	-182.941	-180.832	-184.309	-187.357	-190.975
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.105	-182.941	-180.832	-184.309	-187.357	-190.975
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-119.105	-182.941	-180.832	-184.309	-187.357	-190.975
5811000	LV Querschnittsämter	-28.802	-38.504	-41.220	-41.220	-41.220	-41.220
5811200	LV ZGW - Miete	-9.992	-9.972	-19.452	-19.452	-19.452	-19.452
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.343	-2.444	-3.133	-3.133	-3.133	-3.133
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.619	-7.154	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-783	-994	-795	-795	-795	-795

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.539	-59.068	-69.710	-69.710	-69.710	-69.710
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-167.644	-242.009	-250.542	-254.019	-257.067	-260.685

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsleitung					
Produkt	01.02.08	Demografie/Sozialplanung					
Organisationseinheit	Stabsstelle Demografie/Sozialplanung (D/S)						
Prod.verantwortung	Lütke-Dartmann, Winfried						
Leistung	- Die demografische Entwicklung in Lüdenscheid beobachten, bewerten und diesbezügliche Handlungsempfehlungen für Verwaltung und Politik aufstellen. - Planung und Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen. - Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote für spezifische Personengruppen.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Rat, Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen						
Ziele	1. Aufbau und Fortschreibung eines Datensystems, mit Hilfe dessen die demografische Entwicklung in Lüdenscheid auf gesamtstädtischer Ebene und Stadtteilebene beschrieben und bewertet werden kann 2. Bereitstellung von regional und überregional vergleichbaren Kennziffern als Referenzbasis für Fachplanungen und Fachdienste 3. Bereitstellung von Grundlagendaten für die Arbeit der Fachdienste und vertiefende Analysen 4. Ableitung und Weiterentwicklung von Zielen, Handlungsschwerpunkten und Maßnahmen für die Stadtentwicklung						
Teilergebnisplan Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten	94	93	93	93	93	93
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	93	93	93	93	93
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.222	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.222	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.316	93	93	93	93	93
5011000	Beamtenbezüge	-11.347	-11.590	0	0	0	0
5012000	Vergütung tariff. Beschäftigte	-166.488	-177.032	-208.931	-213.110	-217.373	-221.721
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.734	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tariff. Besch.	-11.810	-11.599	-13.840	-14.117	-14.400	-14.688
5032000	AG-Beitrag SV tariff. Besch.	-34.958	-37.324	-43.910	-44.789	-45.685	-46.599
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-40	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-11	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-230.337	-237.596	-266.681	-272.016	-277.458	-283.008
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-3.258	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5291040	Demografiekonzept	-1.626	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.884	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-555	-556	-556	-556	-556	-445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555	-556	-556	-556	-556	-445
5318060	Zusch. Teilhabe älterer Menschen	0	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.254	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-30	-750	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.284	-6.550	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.060	-274.742	-296.027	-306.362	-311.804	-317.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.744	-274.649	-295.934	-306.269	-311.711	-317.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.744	-274.649	-295.934	-306.269	-311.711	-317.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-229.744	-274.649	-295.934	-306.269	-311.711	-317.150
5811000	LV Querschnittsämter	-50.200	-51.978	-61.027	-61.027	-61.027	-61.027
5811100	LV Personalaufwand	-568	-519	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-27.976	-27.923	-45.667	-45.667	-45.667	-45.667
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.258	-3.846	-4.356	-4.356	-4.356	-4.356

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-13.000	-12.903	-18.069	-18.069	-18.069	-18.069
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.762	-1.846	-1.788	-1.788	-1.788	-1.788
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.764	-99.015	-130.907	-130.907	-130.907	-130.907
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-326.508	-373.664	-426.841	-437.176	-442.618	-448.057

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement					
Produkt	01.07.05	Gesundheitsmanagement					
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	1. Arbeitsschutz und Unfallverhütung 2. Gesundheitsprävention 3. Betriebliches Eingliederungsmanagement						
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch IX, Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen						
Zielgruppe	Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten						
Ziele	Sicherstellung der Arbeitsschutzkoordination, Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sicherstellung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) und der Angebote zur Gesundheitsprävention						
Kennzahlendefinition	1 Aktualisierte Regelungen im Bereich des Arbeitsschutzes 2. Ablehnung notwendiger Gespräche im Rahmen des BEM in weniger als 5 % 3. Angebot von Kursen im Rahmen der Gesundheitsprävention für 10 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Jahr						
Teilergebnisplan Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.092	0	0	0	0	0
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.202	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.202	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-7.604	-52.569	-8.722	-8.897	-9.075	-9.257
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-591	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-90.292	-89.475	-140.984	-143.804	-146.681	-149.615
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.483	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.284	-5.939	-9.421	-9.610	-9.803	-10.000
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-19.276	-19.113	-29.912	-30.511	-31.122	-31.745
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.954	-14.483	-3.898	-3.404	-3.319	-3.174
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-414	-3.578	-976	-1.014	-1.030	-1.038
11	- Personalaufwendungen	-127.897	-185.157	-193.913	-197.240	-201.030	-204.829
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281090	Schutzmaßnahmen Corona	0	0	-250.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.100	-270.100	-20.100	-20.100	-20.100
5318070	Zuschuss Beschäftigte "JobRad"	0	0	-40.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-40.000	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.040	-5.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.088	-8.000	-9.600	-2.600	-2.600	-2.600
5412050	Maßn. Sozialer Ansprechpartner	-7.681	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412075	Gesundheitsmaßnahmen	0	0	-13.000	-13.000	-8.000	-8.000
5412080	Psychosomatische Sprechstunde	0	-7.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5412085	Psych. Gefährdungsbeurteilung	0	0	-87.200	0	0	0
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-422	-500	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.231	-21.400	-126.600	-32.400	-27.400	-27.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.128	-226.657	-630.613	-249.740	-248.530	-252.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.926	-226.657	-630.613	-249.740	-248.530	-252.329
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.926	-226.657	-630.613	-249.740	-248.530	-252.329
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	0	250.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	250.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	250.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.07.05 Gesundheitsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-144.926	-226.657	-380.613	-249.740	-248.530	-252.329
4811000	LV Querschnittsämtler	158.504	242.735	353.098	353.098	353.098	353.098
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.504	242.735	353.098	353.098	353.098	353.098
5811100	LV Personalaufwand	-381	-2.355	-400	-400	-400	-400
5811200	LV ZGW - Miete	-9.353	-9.335	-6.874	-6.874	-6.874	-6.874
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.691	-1.798	-2.253	-2.253	-2.253	-2.253
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.355	-1.740	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-798	-850	-810	-810	-810	-810
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.578	-16.078	-12.485	-12.485	-12.485	-12.485
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	-40.000	90.873	92.083	88.284

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5291080	Grabpflege	-509	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.080	-21.671	-21.671	-21.671	-21.671	-21.671
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-32	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32	-100	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.400	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.045	-4.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	0	-30.000	-30.000	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.445	-39.000	-35.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.941	-561.955	-683.970	-651.031	-659.071	-665.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.912	-518.038	-639.381	-605.753	-613.087	-618.692
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.912	-518.038	-639.381	-605.753	-613.087	-618.692
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-466.912	-518.038	-639.381	-605.753	-613.087	-618.692
4811000	LV Querschnittsämter	575.103	629.871	771.200	771.200	771.200	771.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.103	629.871	771.200	771.200	771.200	771.200
5811100	LV Personalaufwand	-10.322	-10.427	-11.199	-11.199	-11.199	-11.199
5811200	LV ZGW - Miete	-45.470	-45.383	-54.931	-54.931	-54.931	-54.931
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.260	-13.056	-12.262	-12.262	-12.262	-12.262
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-41.604	-41.737	-51.870	-51.870	-51.870	-51.870
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.535	-1.230	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.191	-111.833	-131.819	-131.819	-131.819	-131.819
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	0	33.628	26.294	20.689
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
RÜCK 001 Prüfung GPA Haushalt	0	0	-109.000		0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-109.000		0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

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

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4488050	Erstattung Fernsprechgebühren	576	0	240	240	240	240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.656	43.172	43.916	44.433	44.963	45.506
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	760	695	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	22.130	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	984	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.874	695	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.466	64.958	57.816	57.980	44.963	45.506
5011000	Beamtenbezüge	-308.203	-310.775	-326.403	-332.932	-339.591	-346.383
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-10.663	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-662.755	-612.083	-685.147	-698.850	-712.827	-727.084
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-10.985	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-45.107	-41.311	-46.177	-47.101	-48.044	-49.005
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-128.346	-118.919	-135.076	-137.778	-140.534	-143.345
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-116.688	-70.100	-145.870	-127.412	-124.188	-118.753
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-15.098	-19.221	-36.511	-37.949	-38.558	-38.825
11	- Personalaufwendungen	-1.297.847	-1.172.409	-1.375.184	-1.382.022	-1.403.742	-1.423.395
5235000	Leistungen des STL	-390	-100	-100	-100	-100	-100
5255020	Wartungskosten Hardware	-47.458	-48.000	-50.000	-56.000	-62.000	-62.000
5291090	Umlage SIT (vorher KDVZ)	-358.524	-447.500	-479.000	-479.000	-550.000	-550.000
5291095	Externe Dienstleistungen	-85.485	-110.700	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000
5291160	Organisationsberatung FW	-46.345	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.202	-606.300	-664.100	-635.100	-712.100	-712.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-191.005	-201.714	-183.907	-182.748	-180.884	-154.516
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-95.459	-109.031	-136.546	-152.624	-146.837	-174.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-286.464	-310.745	-320.453	-335.372	-327.721	-329.175
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-28.402	-23.000	-29.000	-9.900	-9.900	-9.900
5412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	-39.979	-64.300	-72.000	-54.000	-70.000	-70.000
5429000	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	-312.454	-442.400	-648.000	-537.400	-537.400	-537.400
5429010	Wartungskosten Software	-278.288	-335.000	-409.000	-358.000	-375.000	-375.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-31.438	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431010	Hardware/Geräte bis 800 €	-59.734	-141.500	-193.500	-110.000	-110.000	-110.000
5431015	Software bis 800 €	-34.678	-46.000	-56.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431021	Mitgliedsbeitrag KGSt	-3.883	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431100	Kopierdienst	-70.118	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5431105	Handygebühren	-35.893	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431110	Telekommunikation	-103.715	-110.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1.680	-5	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.263	-1.286.405	-1.705.600	-1.403.400	-1.436.400	-1.436.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.122.776	-3.375.859	-4.065.337	-3.755.894	-3.879.963	-3.901.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.027.309	-3.310.901	-4.007.521	-3.697.914	-3.835.000	-3.855.564
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.027.309	-3.310.901	-4.007.521	-3.697.914	-3.835.000	-3.855.564
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.027.309	-3.310.901	-4.007.521	-3.697.914	-3.835.000	-3.855.564
4811000	LV Querschnittsämter	77.193	32.239	173.136	173.136	173.136	173.136
4811400	LV Sachkosten Orga und IT	3.087.218	3.381.016	4.022.474	4.022.474	4.022.474	4.022.474
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.164.410	3.413.255	4.195.610	4.195.610	4.195.610	4.195.610
5811100	LV Personalaufwand	-15.434	-13.924	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960
5811200	LV ZGW - Miete	-97.993	-97.805	-106.922	-106.922	-106.922	-106.922
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-15.364	-15.396	-20.275	-20.275	-20.275	-20.275
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-8.310	-10.129	-8.432	-8.432	-8.432	-8.432

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.101	-137.254	-150.589	-150.589	-150.589	-150.589
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-34.900	37.500	347.107	210.021	189.457

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0	100	100	100	100	100
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	100	100	100	100
7831000	Erwerb VG über 800 €	-168.631	-443.500	-301.340	-325.000	-325.000	-325.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.631	-443.500	-301.340	-325.000	-325.000	-325.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.631	-443.500	-301.340	-325.000	-325.000	-325.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.631	-443.400	-301.240	-324.900	-324.900	-324.900

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
J 01090102 Erwerb Software über 410 €	-35.556	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.556	0	0	0	0	0	0
J 01090103 Erwerb Hardware über 410 €	-12.382	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.382	0	0	0	0	0	0
K 01090102 Erwerb Software über 410 €	-71.741	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-71.741	0	0	0	0	0	0
K 01090103 Erwerb Hardware über 410 €	-48.952	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.952	0	0	0	0	0	0
L 01090101 Erwerb VG über 800 €	0	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	0	0	0	0	0
L 01090102 Erwerb Software über 800 €	0	-190.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-190.000	0	0	0	0	0
L 01090103 Erwerb Hardware über 800 €	0	-217.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-217.000	0	0	0	0	0
L 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0	100	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	0	0	0	0	0
L 01090105 Einsatzdoku.software Rettungsd.	0	-35.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-35.000	0	0	0	0	0
M 01090102 Erwerb Software über 800 €	0	0	-146.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-146.000	0	0	0	0
M 01090103 Erwerb Hardware über 800 €	0	0	-155.340	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-155.340	0	0	0	0
M 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0	0	100	0	100	100	100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100	0	100	100	100
N 01090102 Erwerb Software über 800 €	0	0	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-185.000)	0	0
N 01090103 Erwerb Hardware über 800 €	0	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140.000)	0	0
Gesamtsumme	-168.631	-443.400	-301.240	-325.000	-324.900	-324.900	-324.900

Haushaltsplan 2021

Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien					
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	Vermietung von Gewerbeimmobilien und Mietwohnungen, um einen angemessenen Mietpreis zu erzielen. Aufgaben dazu sind: 1. Vertragsmanagement 2. Allgemeine Objektbetreuung 3. Energieberatung 4. Betriebsdienste 5. Energie 6. Daten-/Dokumentationsdienste 7. Reinigung 8. Hausmeisterdienste 9. Sicherheitsdienste 10. Brandschutz- und Gefahrendienst 11. Winterdienste 12. Umlagepflege 13. Umzugsdienste						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung						
Zielgruppe	Allgemeiner Mietmarkt für Wohnungen und Gewerbe						
Ziele	Erzielung eines angemessenen Gewinns						
Kennzahlendefinition	Gewinn (Verhältnis von Kosten zu Leistungen)						
Werte für Kennzahlen	1. absoluter Gewinn 2. Gewinn pro m²						
Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten	2.182	2.181	1.487	792	791	791
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182	2.181	1.487	792	791	791
4411000	Mieten und Pachten	105.708	95.900	114.500	114.500	114.500	114.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.708	95.900	114.500	114.500	114.500	114.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.009	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	0	0	3.475	0	0	0
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	9.330	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.338	500	3.975	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	118.228	98.581	119.962	115.792	115.791	115.791
5012000	Vergütung tariff. Beschäftigte	-51.079	-57.058	-65.607	-66.920	-68.259	-69.625
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.620	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tariff. Besch.	-3.490	-3.767	-4.325	-4.412	-4.501	-4.592
5032000	AG-Beitrag SV tariff. Besch.	-10.423	-11.690	-13.428	-13.697	-13.971	-14.251
11	- Personalaufwendungen	-66.613	-72.515	-83.360	-85.029	-86.731	-88.468
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-1.738	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-36.438	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5241100	Reinigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5241230	Grundsteuer	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241240	Sonstige Betriebskosten	-9.808	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.984	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.745	-10.746	-10.052	-9.357	-9.356	-9.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.745	-10.746	-10.052	-9.357	-9.356	-9.356
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-657	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	0	-3.475	0	0	0
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-583	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240	-1.000	-4.475	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.582	-136.761	-150.387	-147.886	-149.587	-151.324

Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.354	-38.180	-30.425	-32.094	-33.796	-35.533
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.354	-38.180	-30.425	-32.094	-33.796	-35.533
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-8.354	-38.180	-30.425	-32.094	-33.796	-35.533
4811200	LV ZGW - Miete	18.728	59.928	49.201	49.201	49.201	49.201
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.728	59.928	49.201	49.201	49.201	49.201
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.729	-2.941	-15.722	-15.722	-15.722	-15.722
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.225	-13.807	-3.502	-3.502	-3.502	-3.502
5811600	LV Grundsteuer	-4.419	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.374	-21.748	-24.224	-24.224	-24.224	-24.224
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	-5.448	-7.117	-8.819	-10.556

Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)					
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	Vermietung bzw. Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und/oder Flächen, um den Bedarf zur Erfüllung der vorgegebenen Aufgaben zu decken. Aufgaben sind: 1. Vertragsmanagement 2. Allgemeine Objektbetreuung 3. Energieberatung 4. Betriebsdienste 5. Energie 6. Daten-/Dokumentationsdienste 7. Reinigung 8. Hausmeisterdienste 9. Sicherheitsdienste 10. Brandschutz- und Gefahrendienst 11. Winterdienste 12. Umlagepflege 13. Umzugsdienste						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung						
Zielgruppe	Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt Lüdenscheld						
Ziele	1. Deckung des Bedarfs der Fachdienste 2. Minimierung von Kosten						
Kennzahlendefinition	zu 1. Raumauslastungsquote (Verhältnis von Bedarf zur Deckung) zu 2. Kosten der Gebäude pro m² Nutzfläche						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozentuales Verhältnis zu 2. Absolute Zahlen (Betriebskosten pro m²; nutzerspezifische Verbräuche), tlw. detaillierter in gesonderten Berichten						
Teilergebnisplan Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	146.383	313.800	377.100	186.900	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.400.688	1.712.766	1.637.500	1.737.029	1.767.484	1.683.619
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.071	2.026.566	2.014.600	1.923.929	1.767.484	1.683.619
4231000	Schuldendiensthilfe Land, SoPo	0	266.732	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	266.732	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	412.662	386.750	403.500	403.500	403.500	403.500
4411720	Dienstwohnungsvergütung	80.879	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
4461020	Erstattung in Schadensfällen	1.656	0	0	0	0	0
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenb.	88.528	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461710	Benutzungsentgelte	6.562	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461900	Sonstige Erstattungen	788	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.075	480.650	497.400	497.400	497.400	497.400
4485000	Kostenerstattung vom STL	1.727	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727	0	0	0	0	0
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	34.410	34.410	212.231	212.231	212.231	212.231
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	77.962	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	1	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	1.774	300	300	300	300	300
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	77.592	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.740	35.210	213.031	213.031	213.031	213.031
10	= Ordentliche Erträge	2.331.612	2.809.158	2.725.031	2.634.360	2.477.915	2.394.050
5011000	Beamtenbezüge	-12.987	-14.987	-9.943	-10.142	-10.345	-10.552
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-72	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.944.039	-2.030.851	-2.108.282	-1.950.448	-1.794.107	-1.829.990
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-107.283	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-134.561	-134.751	-138.236	-141.001	-132.980	-135.640
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-399.230	-423.653	-431.214	-439.839	-422.973	-431.433
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.470	-4.111	-4.443	-3.881	-3.783	-3.617
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-722	-1.148	-1.112	-1.156	-1.175	-1.183
11	- Personalaufwendungen	-2.604.364	-2.609.501	-2.693.230	-2.546.467	-2.365.363	-2.412.415
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-127.783	-165.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-3.233.074	-3.300.000	-3.231.800	-3.091.800	-3.091.800	-3.091.800
5241010	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	-26.429	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5241100	Reinigung	-1.687.967	-2.110.000	-4.230.000	-2.287.000	-2.345.000	-2.405.000
5241120	Reinigung/Wartung öffentl. WCs	-62.772	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
5241230	Grundsteuer	0	-61.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	61.000	41.500	41.500	41.500	41.500
5241240	Sonstige Betriebskosten	-318.566	-270.000	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500
5241245	Bereitst. Lehrschwimmbecken	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	-16.273	-75.000	-50.000	-35.000	-25.000	-25.000
5241430	Entschädigung der Hauswarte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241440	Hausmeistervertretung	-64.636	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	-28.824	0	-42.000	0	-42.000	0
5291730	Gebäudebewertung	-6.486	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.574.009	-6.100.400	-8.174.700	-6.034.700	-6.124.700	-6.142.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.775.763	-7.258.468	-7.154.902	-6.833.700	-6.738.822	-6.514.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.775.763	-7.258.468	-7.154.902	-6.833.700	-6.738.822	-6.514.153
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-170	-170	-170	-170	-170	-170
15	- Transferaufwendungen	-170	-170	-170	-170	-170	-170
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.781	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412700	Geschäftsaufwand Beschäftigte OS	-23.639	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5422000	Mieten und Pachten	-580.514	-725.000	-927.500	-927.500	-927.500	-927.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.564	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431700	Rundfunkbeitrag	-9.733	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-1.296	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.528	-768.500	-972.005	-972.005	-972.005	-972.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.579.833	-16.737.039	-18.995.007	-16.387.042	-16.201.060	-16.041.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.248.221	-13.927.881	-16.269.976	-13.752.682	-13.723.145	-13.647.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.248.221	-13.927.881	-16.269.976	-13.752.682	-13.723.145	-13.647.393
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	0	2.000.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.000.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	2.000.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-13.248.221	-13.927.881	-14.269.976	-13.752.682	-13.723.145	-13.647.393
4811200	LV ZGW - Miete	13.521.196	14.276.353	14.536.591	14.536.591	14.536.591	14.536.591
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.521.196	14.276.353	14.536.591	14.536.591	14.536.591	14.536.591
5811100	LV Personalaufwand	-650	-671	-456	-456	-456	-456
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-115.334	-148.182	-125.887	-125.887	-125.887	-125.887
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-126.783	-138.619	-140.788	-140.788	-140.788	-140.788
5811600	LV Grundsteuer	-30.207	-61.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.974	-348.472	-308.631	-308.631	-308.631	-308.631
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	1	0	-42.016	475.278	504.815	580.567

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

Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.10.04	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele					
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	Vermietung von Gebäuden, Räumen und Flächen an Vereine, Verbände u.a., die gesellschaftliche Ziele verfolgen oder/und Aufgaben der Stadt übernehmen. Aufgaben sind: 1. Vertragsmanagement 2. Allgemeine Objektbetreuung 3. Energieberatung 4. Betriebsdienste 5. Energie 6. Daten-/Dokumentationsdienste 7. Reinigung 8. Hausmeisterdienste 9. Sicherheitsdienste 10. Brandschutz- und Gefahrendienst 11. Winterdienste 12. Umlagepflege						
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt, die für die Förderung gesellschaftlicher Ziele (insbesondere bei Vereinen und Verbänden) zuständig sind						
Ziele	1. Bereitstellung von Immobilien aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen 2. Möglichst günstige Nutzung dieser Immobilien						
Kennzahldefinition	zu 1. Quote der Bedarfsdeckung (Verhältnis von Anfragen zu tatsächlich vermieteten Objekten) zu 2. Verhältnis von Kosten zu Leistungen (Mieten)						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozentuales Verhältnis zu 2. Prozentualer Kostendeckungsgrad						
Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten	66.439	67.486	65.915	65.915	65.915	65.915
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.439	67.486	65.915	65.915	65.915	65.915
4411000	Mieten und Pachten	137.931	130.200	127.000	127.000	127.000	127.000
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	736	0	0	0	0	0
4461700	Erstattung Miete KiTas	295.840	519.400	615.000	674.000	729.000	763.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.507	649.600	742.000	801.000	856.000	890.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	719	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	24.614	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	150	150	150	150	150
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.333	350	350	350	350	350
10	= Ordentliche Erträge	526.278	717.436	808.265	867.265	922.265	956.265
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-28.526	-32.351	-47.649	-48.602	-49.575	-50.567
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-1.361	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.909	-2.143	-3.153	-3.217	-3.282	-3.348
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.351	-6.481	-9.677	-9.871	-10.069	-10.271
11	- Personalaufwendungen	-37.147	-40.975	-60.479	-61.690	-62.926	-64.186
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-2.676	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-24.534	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241100	Reinigung	-713	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5241202	Betriebskosten Vereinshalle Brügge	0	0	-20.000	0	0	0
5241230	Grundsteuer	0	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5241240	Sonstige Betriebskosten	-5.643	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241430	Entschädigung der Hauswarte	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5241440	Hausmeistervertretung	-109	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.275	-33.800	-58.800	-38.800	-38.800	-38.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-272.252	-251.567	-263.517	-263.517	-263.516	-248.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.252	-251.567	-263.517	-263.517	-263.516	-248.529
5422000	Mieten und Pachten	-10.587	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5422700	Miete KiTas	-375.837	-505.000	-522.000	-617.000	-722.000	-780.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-351.624	0	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.049	-517.000	-534.505	-629.505	-734.505	-792.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.081.723	-843.342	-917.301	-993.512	-1.099.747	-1.144.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.445	-125.906	-109.036	-126.247	-177.482	-187.755
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-555.445	-125.906	-109.036	-126.247	-177.482	-187.755
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	0	20.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	20.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	20.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-555.445	-125.906	-89.036	-126.247	-177.482	-187.755
4811200	LV ZGW - Miete	68.407	132.126	98.836	98.836	98.836	98.836
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.407	132.126	98.836	98.836	98.836	98.836
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.700	-1.283	-4.372	-4.372	-4.372	-4.372
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.255	-3.337	-3.628	-3.628	-3.628	-3.628
5811600	LV Grundsteuer	-1.772	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.728	-6.220	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-493.766	0	0	-37.211	-88.446	-98.719

Haushaltsplan 2021

Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.10.05	Grundstücksmanagement					
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	N.N						
Leistung	1. Entwicklung der grundsätzlichen Vorgehensweisen im Liegenschaftsbereich 2. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen 3. Abschluss von Pachtverträgen bei Grundstücken 4. Erwerb, Veräußerung und Bestellung von Erbbaurechten 5. Bestellung von allgemeinen Rechten und Pflichten an Grundstücken 6. Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke (außer Wald- und Verkehrsflächen sowie Grünflächen mit Sondernutzung) 7. Grundstücksaktivierung 8. Beratung in Grundstücksfragen						
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstücksnachfragerinnen und -nachfrager						
Ziele	Bereitstellung von für die Stadtentwicklung relevanten Grundstücken unter Beachtung übriger Rahmenbedingungen zu kostendeckenden Konditionen zum erforderlichen Zeitpunkt						
Kennzahlendefinition	Anteil der Nachfragen, denen ein adäquates Grundstück angeboten werden kann						
Werte für Kennzahlen	Anteil größer als 75 %						
Teilergebnisplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	910	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910	200	200	200	200	200
4411000	Mieten und Pachten	111.605	112.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4411100	Pacht vom STL	5.371	5.204	5.023	5.023	5.023	5.023
4411800	Erbbauszinsen	511.994	519.500	530.000	531.500	533.500	532.800
4411810	Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.	4.042	100	100	100	100	100
4411830	Pachtzahlung Einzelmaßnahme	7.140	0	0	0	0	0
4411840	Pacht AMK	0	0	0	38.400	65.900	65.900
4461800	Entschädigungen für Baulasten	26.414	50	50	50	50	50
4461900	Sonstige Erstattungen	1.268	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.833	636.904	651.223	691.123	720.623	719.923
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SEL	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4485120	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0	720	720	720	720	720
4488810	Erstattung Katastergebühren u.ä.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.720	24.720	24.720	24.720	24.720
4541000	Verkauf Grundstücke (Vorräte)	55.663	200.000	200.000	150.000	0	0
4562400	Zinsforderungen aus Kaufverträgen	614	50	50	50	50	50
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.463	0	0	0	0	0
4582800	Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur.	127.485	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4583800	Auflösung RAP Pacht AMK	36.389	35.818	34.989	14.310	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	50	50	50	50	50
4591080	Beendigung Niederschlagungen	127	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.741	355.918	355.089	284.410	120.100	120.100
10	= Ordentliche Erträge	911.484	997.742	1.031.232	1.000.453	865.643	864.943
5011000	Beamtenbezüge	-36.879	-31.042	-22.926	-23.385	-23.853	-24.331
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.245	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-15.048	-4.274	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-162.958	-172.717	-154.619	-157.712	-160.867	-164.085
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.135	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.002	-11.448	-10.219	-10.424	-10.633	-10.846
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.634	-34.937	-32.071	-32.713	-33.368	-34.036
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-22.768	-10.721	-10.246	-8.949	-8.723	-8.341
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.920	-2.549	-2.564	-2.666	-2.708	-2.727

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	-291.588	-267.688	-232.645	-235.849	-240.152	-244.366
5241230	Grundsteuer	0	-85.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	85.500	99.500	99.500	99.500	99.500
5241240	Sonstige Betriebskosten	-70.440	-71.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5241260	Oberflächenentwässerung SEL	-5.118	-5.117	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
5241400	Unterhaltungsaufwand	-172.214	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5241600	Gehwegrein. STL vor städt. Gr.	-306.775	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
5291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	-6.240	-104.000	-82.000	-32.000	-32.000	-32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.787	-512.617	-494.820	-444.820	-444.820	-444.820
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-442	-95	-690	-690	-690	-690
5711900	Sonderabschreibungen	-60.423	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.864	-95	-690	-690	-690	-690
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.777	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422800	Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	-14.276	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-16.700
5422810	Sonstige Pachten	-2.714	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-312	-450	-6.000	-3.000	-2.000	-2.000
5473100	Abgang Umlaufvermögen (Anbu)	-182.007	-200.000	-200.000	-150.000	0	0
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-399	0	0	0	0	0
5499030	Kaufpreiserstattungen inv.	-288	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.774	-225.050	-230.600	-177.600	-26.600	-27.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.115.014	-1.005.450	-958.755	-858.959	-712.262	-717.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.530	-7.708	72.477	141.494	153.381	147.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.530	-7.708	72.477	141.494	153.381	147.467
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-203.530	-7.708	72.477	141.494	153.381	147.467
5811000	LV Querschnittsämtler	-70.635	-74.933	-75.563	-75.563	-75.563	-75.563
5811100	LV Personalaufwand	-1.847	-1.391	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051
5811200	LV ZGW - Miete	-31.189	-31.130	-36.279	-36.279	-36.279	-36.279
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.090	-5.529	-6.665	-6.665	-6.665	-6.665
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.950	-14.025	-15.937	-15.937	-15.937	-15.937
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.723	-1.849	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
5811600	LV Grundsteuer	-83.305	-85.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.739	-214.357	-236.743	-236.743	-236.743	-236.743
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-405.269	-222.065	-164.266	-95.249	-83.362	-89.276
Teilfinanzplan Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6821000	Verkauf Grundstücke und Gebäude	973.233	430.000	1.690.000	550.000	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	973.233	430.000	1.690.000	550.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	973.233	430.000	1.690.000	550.000	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-189.937	-1.578.500	-2.894.850	-410.000	-1.250.000	-1.363.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-189.937	-1.578.500	-2.894.850	-410.000	-1.250.000	-1.363.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-37.668	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.668	0	0	0	0	0
7891030	Kaufpreiserstattungen inv.	-288	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-288	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.893	-1.581.500	-2.897.850	-413.000	-1.253.000	-1.366.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	745.340	-1.151.500	-1.207.850	137.000	-1.253.000	-1.366.000

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.10.06	Baubetreuung					
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	1. Planen und Bauen von Neubauten 2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen 3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte 4. Bauunterhaltung 5. Abbruch von Gebäuden						
Auftragsgrundlage	Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherungspflicht						
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Stadt Lüdenscheid						
Ziele	Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme						
Kennzahlendefinition	Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetztem Volumen						
Werte für Kennzahlen	Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)						
Teilergebnisplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4461020	Erstattung in Schadensfällen	15.446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4485700	Erst. STL Ingenieurleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	28.674	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	4.669	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	58.789	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5011000	Beamtenbezüge	-13.181	-13.331	-13.257	-13.523	-13.794	-14.070
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-97	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-432.714	-524.736	-576.180	-587.704	-589.458	-601.248
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-30.728	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-29.653	-35.314	-35.382	-36.090	-36.812	-37.549
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-69.658	-95.867	-96.113	-98.036	-99.997	-101.997
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.293	-4.676	-5.925	-5.175	-5.044	-4.824
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-962	-1.234	-1.483	-1.541	-1.566	-1.577
11	- Personalaufwendungen	-584.286	-675.158	-728.340	-742.069	-746.671	-761.265
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	-493.878	-420.000	-473.000	-466.000	-474.000	-482.000
5215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	-29.438	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
5215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	-1.743	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215070	Maßnahmen EnEV	-3.232	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5215150	Kindertageseinrichtungen	-21.985	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215151	Kita Brüninghausen	0	0	-9.500	0	0	0
5215153	Kita Haus der Jugend	0	0	0	0	-75.000	0
5215158	Kita Wermecker Grund	0	0	-14.000	0	0	0
5215162	Container-Kita Schöneck	-9.215	0	0	0	-95.000	0
5215163	Kita St. Hedwig	-6.880	0	0	0	0	0
5215167	Jugendtreff Alte Wache	-5.245	0	0	0	0	0
5215300	Rathaus	-124.805	-20.000	-186.000	-31.000	-31.000	-31.000
5215302	Telekomgebäude, Logistikzentrum	0	-60.000	0	0	0	0
5215320	FW Dukatenweg	-20.187	0	0	0	0	0
5215325	FW Stadtmitte	0	-36.000	0	0	0	0
5215357	Albert-Schweitzer-Schule	0	-100.000	0	0	0	0
5215401	VHS	-8.049	0	-50.000	-24.000	0	0
5215403	Stadtbücherei	-188	-160.000	-22.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5215404	Museum	-278.980	-438.000	0	0	0	0
5215406	Kulturhaus	-95.554	-60.000	-31.500	-20.000	-150.000	-158.000
5215450	Unterhaltung Wohnungsbesitz	-61.227	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5215490	Leerstehende Gebäude	-11.123	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	-750.500	0	0	0	0	0
5235710	Leistungen des STL Instandh.	-107.744	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5235730	Leistungen des STL Baubetrieb	-9.099	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-196.580	-280.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.235.650	-1.993.000	-1.466.000	-1.206.000	-1.490.000	-1.336.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-434	-1.335	-735	-1.035	-940	-715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434	-1.335	-735	-1.035	-940	-715
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-13.326	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-9.923	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5499000	Erstattungen für Vorjahre	-362	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.611	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.843.981	-2.702.493	-2.228.075	-1.982.104	-2.270.611	-2.130.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.785.192	-2.688.493	-2.214.075	-1.968.104	-2.256.611	-2.116.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.785.192	-2.688.493	-2.214.075	-1.968.104	-2.256.611	-2.116.980
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	0	15.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	15.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	15.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.785.192	-2.688.493	-2.199.075	-1.968.104	-2.256.611	-2.116.980
4811200	LV ZGW - Miete	2.502.758	2.798.790	2.351.078	2.351.078	2.351.078	2.351.078
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.502.758	2.798.790	2.351.078	2.351.078	2.351.078	2.351.078
5811100	LV Personalaufwand	-660	-597	-608	-608	-608	-608
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-49.017	-105.883	-120.289	-120.289	-120.289	-120.289
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.342	-3.817	-4.406	-4.406	-4.406	-4.406
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.019	-110.297	-125.303	-125.303	-125.303	-125.303
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-336.453	0	26.700	257.671	-30.836	108.795
Teilfinanzplan Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811000	Landeszuweisung investiv	537.685	144.000	239.000	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.685	144.000	239.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.685	144.000	239.000	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-2.050.293	-1.567.000	-5.321.000	-15.681.500	-17.584.000	-17.015.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.293	-1.567.000	-5.321.000	-15.681.500	-17.584.000	-17.015.500
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050.293	-1.570.000	-5.326.500	-15.687.000	-17.589.500	-17.021.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.512.608	-1.426.000	-5.087.500	-15.687.000	-17.589.500	-17.021.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 01100615 U3-Ausbau Kita Lösenbach	-815.304	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.304	0	0	0	0	0	0
I 01100603 Brandschutz Kulturhaus	-24.795	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.041	0	0	0	0	0	0
I 01100605 Lärmschutzmaßn. in Kitas	0	-39.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.000	0	0	0	0	0
I 01100606 Erweiterung Kita Vogelberg	-148.261	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.261	0	0	0	0	0	0
I 01100607 Umbau Feuerwache Dukatenweg	-32.357	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.357	0	0	0	0	0	0
I 01100609 Taktiles Leitsystem Rathaus	-35.307	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.307	0	0	0	0	0	0
I 01100611 U3-Ausbau KiTa Wettringhof	-39.041	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.041	0	0	0	0	0	0
J 01100603 Neubau Feuerwache	-23.207	-900.000	-4.000.000	-4.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.207	-900.000	-4.000.000	-4.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	0	0
J 01100604 Neubau FW Brüninghausen	-16.136	-200.000	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.136	-200.000	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	0	0
J 01100605 Neubau FW Oberrahmede	-9.996	0	0	-600.000	-600.000	-1.400.000	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.996	0	0	-600.000	-600.000	-1.400.000	-1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	0	0
J 01100607 Außenbereich U3 Gevelindorf	-25.658	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.658	0	0	0	0	0	0
J 01100608 Außengelände Haus der Jugend	-25.150	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.150	0	0	0	0	0	0
J 01100610 Umbau Kluser Schule	-98.351	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.351	0	0	0	0	0	0
K 01100604 Investitionen versch. Gebäude	-4.942	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.745	0	0	0	0	0	0
L 01100601 Erwerb VG über 800 €	0	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	0	0	0	0	0
L 01100602 Neubau FW Homert	0	-100.000	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-530.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-530.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	0	0
L 01100603 Investitionen versch. Gebäude	0	-8.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0
L 01100605 Anbau FW Stadtmitte	-371	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371	0	0	0	0	0	0
L 01100606 Ausbau Friedenss. Großtagespflege	0	-100.000	26.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	121.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-95.000	0	0	0	0
L 01100607 Ertücht. Bahnhofsgb. Brügge	0	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
M 01100601 Investitionen versch. Gebäude	0	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
M 01100602 2. baulicher Rettungsweg VHS	0	0	-8.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0
M 01100603 Außenspielgerät Kita Brüningh.	0	0	-22.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0	0
M 01100605 Außenspielanlage Schöneck	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
N 01100602 Zufahrtsverbreiterung Kita Buckesf.	0	0	0	0	-26.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-26.000	0	0
N 01100603 Energ. San. Dachfl. Schöneck	0	0	0	0	-50.000	-178.500	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-178.500	-180.000
P 01100600 Hochbau Folgejahre	0	0	0	0	0	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000
X 01100601 Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	-24.967	-16.000	-13.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.421	144.000	117.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.389	-160.000	-130.500	0	0	0	0
X 01100602 Energ. San. Grundschule Brügge	5.120	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.120	0	0	0	0	0	0
X 01100603 Energ. San. Bergstadt-Gymn.	-194.306	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.616	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.922	0	0	0	0	0	0
X 01100605 Sportstättenvergl. GS Wehberg	-530	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.528	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.058	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.513.560	-1.426.000	-5.087.500	-6.600.000	-15.687.000	-17.589.500	-17.021.000
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
IR GEB 011 Kita Haus der Jugend (IR)	0	0	-40.000		0	0	0
IR GEB 012 Kita Hebbberg (IR)	0	-86.500	0		0	0	0
IR GEB 013 Kita Oeneking (IR)	0	0	-55.000		0	0	0
IR GEB 014 Schulpsych. Beratungsstelle (IR)	0	-31.000	-80.000		0	0	0
IR GEB 015 Kulturhaus (IR)	0	-150.000	-157.000		-150.000	0	0
IR GEB 016 Museum (IR)	0	0	-250.000		0	0	0
Gesamtsumme	0	-267.500	-582.000		-150.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	1. Planen und Bauen von Neubauten 2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen 3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte 4. Bauunterhaltung 5. Abbruch von Gebäuden						
Auftragsgrundlage	Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherungspflicht						
Zielgruppe	Schulgebäude im Schulträgerbereich der Stadt Lüdenscheid						
Ziele	Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme						
Kennzahlendefinition	Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetztem Volumen						
Werte für Kennzahlen	Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)						
Teilergebnisplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4131000	Schul- und Bildungspauschale	1.314.400	1.261.300	1.520.000	1.418.500	1.360.000	1.360.000
4131100	Sportpauschale	77.857	47.500	55.000	55.000	55.000	55.000
4141100	Landeszuweisung Inklusion	52.646	53.543	53.500	53.500	53.500	53.500
4161000	Auflösung von Sonderposten	563	563	320	54	54	54
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445.465	1.362.906	1.628.820	1.527.054	1.468.554	1.468.554
4461020	Erstattung in Schadensfällen	11.060	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461021	Erstattung in Schadensfällen ZGW	27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.087	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.015	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.015	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.474.568	1.365.906	1.631.820	1.530.054	1.471.554	1.471.554
5011000	Beamtenbezüge	-6.590	-6.666	-6.629	-6.762	-6.898	-7.036
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-48	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-393.357	-444.773	-410.063	-418.265	-396.630	-404.563
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-26.819	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-26.760	-30.120	-26.603	-27.136	-27.679	-28.233
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-63.680	-85.862	-75.881	-77.399	-78.947	-80.526
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.647	-6.235	-2.962	-2.588	-2.522	-2.412
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-481	-1.646	-741	-771	-783	-789
11	- Personalaufwendungen	-521.383	-575.302	-522.879	-532.921	-513.459	-523.559
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	-787.021	-730.000	-765.000	-730.000	-730.000	-730.000
5215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	-27.769	-100.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
5215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	-403.002	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	-335	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215060	Maßnahmen Inklusion	-33.204	-53.543	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
5215080	Unterhaltung Sportgebäude	-33.209	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5215090	Standicherheit Schulen	-1.896	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215201	Adolf-Kolping-Schule	0	0	-37.000	0	0	0
5215203	Schule Bierbaum (Kalve)	-40.903	0	0	0	0	0
5215204	Erwin-Welke-Schule	0	0	0	-25.000	0	0
5215205	Knapper Schule	0	-93.500	-120.000	0	0	0
5215206	Schule Lösenbach	0	-32.000	0	0	0	0
5215207	Otfried-Preußler-Schule	0	0	-30.000	0	0	0
5215211	Tinsberger Schule	0	-104.000	0	0	0	0
5215225	Richard-Schirrmann-Realschule	0	0	-52.000	-33.500	0	0
5215226	Theodor-Heuss-Realschule	0	0	-90.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5215230	Zeppelin-Gymnasium	0	0	-61.500	0	0	0
5215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	0	0	-64.000	0	0	0
5215232	Bergstadt-Gymnasium	-666.937	-50.000	0	0	0	0
5215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	-85.833	-327.000	-210.000	0	0	0
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	-7.405.000	0	0	0	0	0
5235710	Leistungen des STL Instandh.	-146.962	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5235740	Leistungen des STL Sportgeb.	-3.744	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-101.573	-240.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	-28.742	0	-42.000	0	-42.000	0
5291740	Planung Contracting Heizungsanl.	-6.325	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291750	Planung Alarmierungssystem	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.772.454	-2.337.543	-2.460.000	-1.747.000	-1.730.500	-1.688.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-563	-563	-320	-54	-54	-54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-563	-563	-320	-54	-54	-54
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-12.358	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-6.549	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.907	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.313.307	-2.930.908	-3.000.699	-2.297.475	-2.261.513	-2.229.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.838.739	-1.565.002	-1.368.879	-767.421	-789.959	-758.059
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.838.739	-1.565.002	-1.368.879	-767.421	-789.959	-758.059
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	0	35.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	35.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	35.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-8.838.739	-1.565.002	-1.333.879	-767.421	-789.959	-758.059
4811200	LV ZGW - Miete	2.188.663	1.602.912	1.809.446	1.809.446	1.809.446	1.809.446
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.188.663	1.602.912	1.809.446	1.809.446	1.809.446	1.809.446
5811100	LV Personalaufwand	-330	-299	-304	-304	-304	-304
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-13.009	-9.455	-34.233	-34.233	-34.233	-34.233
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.201	-8.156	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.540	-17.910	-41.667	-41.667	-41.667	-41.667
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-6.669.616	20.000	433.900	1.000.358	977.820	1.009.720
Teilfinanzplan Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811000	Landeszuweisung investiv	55.459	1.464.300	801.000	0	0	0
6811200	Schul- und Bildungspauschale	475.725	893.700	383.700	650.200	708.700	708.700
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.183	2.358.000	1.184.700	650.200	708.700	708.700
6891900	Erstattung Vorjahre (investiv)	10.123	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.123	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.307	2.358.000	1.184.700	650.200	708.700	708.700
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.000	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-3.103.980	-2.512.640	-1.548.000	-1.042.500	-1.542.500	-696.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.103.980	-2.512.640	-1.548.000	-1.042.500	-1.542.500	-696.200
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.075	0	-6.000	-12.500	-12.500	-12.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.075	0	-6.000	-12.500	-12.500	-12.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.108.055	-2.512.640	-1.554.000	-1.055.000	-1.555.000	-708.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.566.749	-154.640	-369.300	-404.800	-846.300	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I 01100704 Erneuerung NW-Räume THR	-62.478	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.478	0	0	0	0	0	0
I 01100705 Erneuerung NW-Räume GSG	-23.731	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.731	0	0	0	0	0	0
I 01100707 Schulhofgest. Tinsberger Schule	-149.003	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.003	0	0	0	0	0	0
J 01100704 ELA-Anlage Adolf-Kolping-Sch.	-12.927	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.927	0	0	0	0	0	0
J 01100705 ELA-Anlage GS Tinsberg	-14.021	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.021	0	0	0	0	0	0
J 01100706 ELA-Anlage Westschule	-12.251	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.251	0	0	0	0	0	0
J 01100707 ELA-Anlage HS Stadtpark	-7.546	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.546	0	0	0	0	0	0
J 01100709 ELA-Anlage RSR	0	-190.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	0	0	0	0	0
J 01100710 ELA-Anlage Zeppelin-Gymn.	-13.514	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.514	0	0	0	0	0	0
J 01100711 ELA-Anlage GSG	-10.468	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.468	0	0	0	0	0	0
J 01100712 Lärmschutz RSR	-10.948	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.948	0	0	0	0	0	0
K 01100701 Schul- und Bildungspauschale	475.725	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.725	0	0	0	0	0	0
K 01100702 Investitionen an Schulen	-3.035	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.960	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.075	0	0	0	0	0	0
K 01100703 Erweiterung RSR	0	-50.000	-550.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-550.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	(-1.500.000)	0
K 01100704 Herrichtung TH 199 Pers. Tinsberg	0	-86.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.000	0	0	0	0	0
K 01100705 Herrichtung TH 199 Pers. Westsch.	0	-180.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0
K 01100707 Fluchtwegerstellung Zepp	-18.441	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.441	0	0	0	0	0	0
K 01100709 Ern. Schülertoiletten GS Wehberg	-68.361	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.361	0	0	0	0	0	0
K 01100710 Ankauf Garage	-3.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.000	0	0	0	0	0	0
L 01100701 Schul- und Bildungspauschale	0	893.700	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	893.700	0	0	0	0	0
L 01100702 Investition an Schulen	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
L 01100703 Spielgeräte Schulen	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
L 01100704 Ern. Fassade und Fenster OPS	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
L 01100705 Förderpaket Digitalpakt Friedenss.	0	-14.000	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	126.000	90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-100.000	0	0	0	0
M 01100701 Schul- und Bildungspauschale	0	0	383.700	0	650.200	708.700	708.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	383.700	0	650.200	708.700	708.700
M 01100702 Investitionen in Schulen	0	0	-12.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.000	0	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
M 01100703 Spielgeräte Schulen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
O 01100700 Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0	0	0	0	0	0	-653.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-653.700
X 01100701 Landeszuweisung KInvFG	0	1.338.300	711.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.338.300	711.000	0	0	0	0
X 01100702 ELA-Anlage Adolf-Kolping-Schule	900	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	0	0	0	0	0	0
X 01100703 ELA-Anlage GS Tinsberg	900	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	0	0	0	0	0	0
X 01100704 ELA-Anlage Westschule	900	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	0	0	0	0	0	0
X 01100706 Bierbaum Erneuer. Bodenbelag TH	-5.862	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.759	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.621	0	0	0	0	0	0
X 01100708 Holzdecken Pausenh. HS Stadtpark	-24.885	-230.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.885	-230.000	0	0	0	0	0
X 01100713 Dachsanierung THR	0	-450.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	0
X 01100714 Sanierung Friedenschule als GS	0	-500.000	-862.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-862.000	0	0	0	0
X 01100715 Schulhofsanierung Lösenbach	0	-307.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-307.000	0	0	0	0	0
Y 01100701 Verwendung "Gute Schule 2020"	0	-154.640	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-154.640	0	0	0	0	0
Y 01100702 Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	-2.614.826	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.614.826	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.576.872	-154.640	-369.300	-2.500.000	-404.800	-846.300	0
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
IR GEB 001 Schule Lösenbach (IR)	-83.836	0	0		0	0	0
IR GEB 002 Geschwister-Scholl-Gym. (IR)	-25.540	0	-285.000		0	0	0
IR GEB 003 Westschule (IR)	-25.176	0	0		0	0	0
IR GEB 004 Grundschule Brügge (IR)	-11.351	0	0		0	0	0
IR GEB 005 Tinsberger Schule (IR)	0	0	0		-120.000	-140.000	0
IR GEB 006 Theodor-Heuss-Realschule (IR)	0	0	-105.000		-290.000	0	0
IR GEB 007 Zeppelin-Gymnasium (IR)	0	-55.000	-205.000		-850.000	-610.000	0
IR GEB 008 Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	0	-200.000	-250.000		-1.070.000	-180.000	0
IR GEB 009 Adolf-Reichwein-Gesamtschule (IR)	0	0	-50.000		-410.000	0	0
IR GEB 010 Ottfried-Preußler-Schule (IR)	0	-900.000	-1.100.000		-400.000	0	0
IR GEB 017 Bergstadt-Gymnasium	0	0	-610.000		-580.000	-854.000	-580.000
Gesamtsumme	-145.904	-1.155.000	-2.605.000		-3.720.000	-1.784.000	-580.000

Haushaltsplan 2021

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

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.03	Überwachung ruhender Straßenverkehr					
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	Überwachung der Einhaltung von Halt- und Parkverboten im ruhenden Straßenverkehr						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz						
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer						
Ziele	Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung der Anzahl von Verstößen gegen Halt- und Parkverbote im ruhenden Straßenverkehr - insbesondere Freihalten von Feuerwehruzufahrten; Schutz von Schwerbehindertenparkplätzen vor missbräuchlicher Nutzung, Einhaltung der Höchstparkdauer in Kurzzeitparkzonen, Einhaltung der Gebührenpflicht auf bewirtschafteten Parkflächen; Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden.						
Kennzahlendefinition	Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche; Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich						
Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4561100	Bußgelder	514.097	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.987	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	3.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.867	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
10	= Ordentliche Erträge	524.867	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
5011000	Beamtenbezüge	-1.638	-1.657	-979	-999	-1.019	-1.040
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-156	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	0	-733	-904	-1.115	-912
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-176.830	-245.852	-229.535	-234.126	-238.809	-243.586
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.403	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.774	-15.905	-12.692	-12.946	-13.205	-13.470
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-36.400	-51.105	-47.399	-48.347	-49.314	-50.301
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-758	-728	-437	-382	-373	-356
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-76	-112	-109	-114	-116	-117
11	- Personalaufwendungen	-236.035	-315.359	-291.884	-297.818	-303.951	-309.782
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.333	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5412150	Personenausstattung	-8.507	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-315	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
5431140	Druck- und Kuvertierarbeiten	-11.874	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-29.437	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.468	-64.380	-66.380	-66.380	-66.380	-66.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.503	-379.839	-358.364	-364.298	-370.431	-376.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.364	230.161	251.636	245.702	239.569	233.738
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.364	230.161	251.636	245.702	239.569	233.738
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	237.364	230.161	251.636	245.702	239.569	233.738
5811000	LV Querschnittsämter	-51.070	-66.354	-68.885	-68.885	-68.885	-68.885
5811100	LV Personalaufwand	-82	-74	-45	-45	-45	-45
5811200	LV ZGW - Miete	-33.053	-32.989	-38.243	-38.243	-38.243	-38.243
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.589	-22.402	-13.881	-13.881	-13.881	-13.881
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-34.484	-51.995	-77.075	-77.075	-77.075	-77.075
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.968	-4.124	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.247	-177.938	-201.141	-201.141	-201.141	-201.141

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	105.117	52.223	50.495	44.561	38.428	32.597

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 02.03.02 Wahlen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.03	Statistik und Wahlen					
Produkt	02.03.02	Wahlen					
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan						
Leistung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene						
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswahlgesetze, Satzung über die Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates für die Stadt Lüdenscheid						
Zielgruppe	Wahlberechtigte						
Ziele	1. Aufwandsdeckung (außer Kommunalwahl) 2. Einhaltung der gesetzlichen Fristen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Aufwandsdeckungsgrad (Zuschüsse) zu 2. Fristwahrung						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozent zu 2. Datum						
Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4481000	Kostenerstattung vom Land	32.224	0	80.000	80.000	0	80.000
4482000	Kostenerstattung vom MK	0	30.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.224	30.000	80.000	80.000	0	80.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	789	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	789	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.013	30.000	80.000	80.000	0	80.000
5011000	Beamtenbezüge	-16.510	-30.649	-27.866	-28.424	-27.614	-28.167
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-691	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-9.294	-58.537	-11.250	-11.475	-11.705	-11.940
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-429	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-203	-763	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-13	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-606	-3.963	-747	-762	-778	-794
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.963	-12.675	-2.368	-2.416	-2.465	-2.515
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-3	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.631	-16.031	-12.453	-10.878	-10.108	-9.666
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.297	-4.084	-3.117	-3.240	-3.138	-3.160
11	- Personalaufwendungen	-40.640	-126.702	-57.801	-57.195	-55.808	-56.242
5235010	Kostenerstattung an den STL	-8.873	-15.000	-13.000	-13.000	0	-13.000
5291110	Wahlplakatierung	-14.500	-14.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.373	-29.500	-13.000	-13.000	0	-13.000
5421020	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	-27.675	-45.000	-35.000	-35.000	0	-35.000
5422000	Mieten und Pachten	-1.460	-2.500	-2.000	-2.000	0	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-6.205	-40.000	-20.000	-20.000	0	-20.000
5431160	Versand Wahlbenachrichtigungen	-19.769	-55.000	-50.000	-50.000	0	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.109	-142.500	-107.000	-107.000	0	-107.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.122	-298.702	-177.801	-177.195	-55.808	-176.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.110	-268.702	-97.801	-97.195	-55.808	-96.242
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.110	-268.702	-97.801	-97.195	-55.808	-96.242
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-86.110	-268.702	-97.801	-97.195	-55.808	-96.242
5811000	LV Querschnittsämtner	-14.007	-18.142	-18.568	-18.568	-18.568	-18.568
5811100	LV Personalaufwand	-827	-1.373	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
5811200	LV ZGW - Miete	-19.635	-19.597	-9.221	-9.221	-9.221	-9.221
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-636	-653	-829	-829	-829	-829

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.686	-1.369	-2.692	-2.692	-2.692	-2.692
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-90	-453	-91	-91	-91	-91
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.881	-41.587	-32.678	-32.678	-32.678	-32.678
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-122.991	-310.289	-130.479	-129.873	-88.486	-128.920

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst					
Produkt	02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr					
Organisationseinheit	FD Feuer- und Rettungswache (37)						
Prod.verantwortung	Walter, Martin						
Leistung	1. Brandbekämpfung 2. Technische Hilfeleistungen 3. Brandsicherheitswachen						
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung						
Zielgruppe	Hilfesuchende, Veranstalter						
Ziele	In 80 % der Brandeinsätze und Einsätzen der Technischen Hilfeleistung müssen 9 Funktionen innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung am Ereignisort eintreffen. In weiteren 5 Min. müssen zusätzliche 6 Funktionen am Ereignisort eintreffen.						
Kennzahlendefinition	Erreichungsgrad Schutzziel 1 (8 Minuten), Erreichungsgrad Schutzziel 2 (13 Minuten)						
Werte für Kennzahlen	Funktionenstärke je Einsatz, Hilfsfrist je Einsatz						
Teilergebnisplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Landeszuweisung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	170.076	172.856	148.031	141.081	114.784	107.339
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.076	178.856	154.031	147.081	120.784	113.339
4321050	Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.	132.283	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.283	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4411050	Miete Kreisleitstelle	29.864	29.864	14.932	0	0	0
4461020	Erstattung in Schadensfällen	726	1.000	0	0	0	0
4461075	Kostenersatz Feuerw. privat.	6.640	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.231	33.864	17.932	3.000	3.000	3.000
4480060	Aufwendungsersatz LF KatS (Bund)	0	0	1.520	1.520	1.520	1.520
4482050	BK-Erstattung Kreisleitstelle	42.154	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4482060	Aufwendungsersatz AB-MANV	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.554	37.400	38.920	38.920	38.920	38.920
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.333	1.333	632	133	133	133
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	50.805	0	0	0	0	0
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	5.429	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	0	0	5	5	5	5
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.568	1.333	637	138	138	138
10	= Ordentliche Erträge	441.711	403.453	363.520	341.139	314.842	307.397
5011000	Beamtenbezüge	-2.018.248	-3.401.867	-2.926.303	-2.970.313	-3.029.720	-3.090.315
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-69.686	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-43.630	-44.087	-35.271	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-101.908	-103.490	-175.011	-178.512	-182.083	-185.725
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.701	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.000	-6.948	-11.619	-11.852	-12.090	-12.332
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.574	-20.759	-36.184	-36.908	-37.647	-38.400
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.086.272	-1.257.247	-1.307.767	-1.136.838	-1.108.072	-1.059.574
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-192.925	-352.979	-327.336	-338.605	-344.039	-346.414
11	- Personalaufwendungen	-3.544.945	-5.187.377	-4.819.491	-4.673.028	-4.713.651	-4.732.760
5235000	Leistungen des STL	-5.457	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5237020	Erstattung für Einsatzkosten	-14.932	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-59.038	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-81.301	-141.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
5255010	Unterh. Geräte und Ausrüstung	-126.895	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5281070	Verfügungsmittel Frei. FW	-20.692	-20.725	-20.725	-20.725	-20.725	-20.725

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5281075	Verfügunsmittel Jugend-FW	-15.749	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291166	Neugestaltung Homepage Freiw. FW	0	0	-5.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.063	-378.725	-363.725	-358.725	-358.725	-358.725
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-444.197	-607.427	-638.217	-703.211	-745.227	-761.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.197	-607.427	-638.217	-703.211	-745.227	-761.614
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-41.990	-308.000	-356.000	-183.000	-105.000	-180.000
5421050	Aufwandsentsch. Stellv. StBM	-10.638	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421060	Unfallversch., Sterbekasse	-8.925	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-21.266	-73.500	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431060	Dienst-/Schutzkleidung über 800 €	-4.933	-107.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	-68.197	-220.600	-215.000	-150.000	-150.000	-150.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-10	-5	-5	-5	-5
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-843	0	0	0	0	0
5499050	Lehrgang Landesfeuerwehrschule	-6.945	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.736	-735.610	-740.505	-491.505	-413.505	-488.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.476.941	-6.909.139	-6.561.938	-6.226.469	-6.231.108	-6.341.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.035.230	-6.505.686	-6.198.418	-5.885.330	-5.916.266	-6.034.207
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.035.230	-6.505.686	-6.198.418	-5.885.330	-5.916.266	-6.034.207
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.035.230	-6.505.686	-6.198.418	-5.885.330	-5.916.266	-6.034.207
5811000	LV Querschnittsämter	-415.278	-653.812	-648.746	-648.746	-648.746	-648.746
5811100	LV Personalaufwand	-101.140	-152.415	-134.124	-134.124	-134.124	-134.124
5811200	LV ZGW - Miete	-529.275	-532.796	-572.790	-572.790	-572.790	-572.790
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.522	-46.193	-9.191	-9.191	-9.191	-9.191
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-84.289	-82.678	-106.570	-106.570	-106.570	-106.570
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-116.331	-114.157	-118.047	-118.047	-118.047	-118.047
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.835	-1.582.051	-1.589.468	-1.589.468	-1.589.468	-1.589.468
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-5.292.065	-8.087.737	-7.787.886	-7.474.798	-7.505.734	-7.623.675
Teilfinanzplan Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811400	Feuerschutzpauschale	128.359	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.359	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0	0	2.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.359	120.000	127.000	125.000	125.000	125.000
7831000	Erwerb VG über 800 €	-747.916	-1.663.500	-754.000	-1.260.000	-885.000	-650.000
7831100	Dienst-/Schutzkleidung über 800 €	-4.933	-107.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	-68.657	-220.600	-215.000	-150.000	-150.000	-150.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-821.506	-1.991.100	-1.061.000	-1.502.000	-1.127.000	-892.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-821.506	-1.991.100	-1.061.000	-1.502.000	-1.127.000	-892.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-693.146	-1.871.100	-934.000	-1.377.000	-1.002.000	-767.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I 02040501 Beschaffung HLF LZ Oberrahm.	-100.613	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.613	0	0	0	0	0	0
I 02040505 Beschaffung ELW	-209	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-209	0	0	0	0	0	0
I 02040508 TLF 4000 Hauptwache	-275.781	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-275.781	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I 02040509 Wechselladerfahrzeug Hauptwache	-296.905	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-296.905	0	0	0	0	0	0
J 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	-36.315	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.315	0	0	0	0	0	0
K 02040500 Feuerschutzpauschale	128.359	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.359	0	0	0	0	0	0
K 02040501 Beschaffung WLF	0	-200.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-200.000	0	0	0	0	0
K 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	-38.092	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.092	0	0	0	0	0	0
L 02040500 Feuerschutzpauschale	0	120.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
L 02040501 Beschaffung HLF LZ Brüningh.	0	-480.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-480.000	0	0	0	0	0
L 02040502 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0	-100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-100.000	0	0	0	0	0
L 02040503 Beschaffung DLK LZ Brügge	0	-800.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-800.000	0	0	0	0	0
L 02040504 Beschaffung Druckluftflaschen	0	-83.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-83.500	0	0	0	0	0
M 02040500 Feuerschutzpauschale	0	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
M 02040501 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0	0	-134.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-134.000	0	0	0	0
M 02040502 Beschaffung HLF Stadtmitte	0	0	-550.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-550.000	0	0	0	0
M 02040503 Beschaffung MZF LZ Stadtmitte	0	0	-70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-70.000	0	0	0	0
M 02040504 Verkauf VG, Verrechn. Rückl.	0	0	2.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	0
N 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	0	0	0	-100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-100.000	0	0
N 02040502 Beschaffung HLF LZ Brügge	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	0	0
N 02040503 Kommandowagen	0	0	0	0	-70.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-70.000	0	0
N 02040504 Beschaffung Rüstwagen	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
N 02040505 Besch. dig. Einsatzstellenfunk	0	0	0	0	-40.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-40.000	0	0
O 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	0	0	0	0	-100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-100.000	0
O 02040502 Beschaff. HLF LZ Oberrahmede	0	0	0	0	0	-550.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-550.000	0
O 02040503 Beschaffung Pkw Hauptwache	0	0	0	0	0	-70.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-70.000	0
O 02040504 Besch. dig. Einsatzstellenfunk	0	0	0	0	0	-165.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-165.000	0
P 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	0	0	0	0	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-100.000
P 02040502 Beschaff. HLF LZ Homert	0	0	0	0	0	0	-550.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-550.000
Gesamtsumme	-619.557	-1.543.500	-627.000	-1.050.000	-1.135.000	-760.000	-525.000

Haushaltsplan 2021

Produkt 02.04.06 Rettungsdienst							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst					
Produkt	02.04.06	Rettungsdienst					
Organisationseinheit	FD Feuer- und Rettungswache (37)						
Prod.verantwortung	Walter, Martin						
Leistung	1. Krankentransporte 2. Durchführung lebensrettender Erstmaßnahmen und Transport 3. Notarztdienst (Transport und Unterstützung des Notarztes)						
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz						
Zielgruppe	Verletzte, Hilfesuchende, Patientinnen und Patienten						
Ziele	Rettungswagen, Notfalleinsatzfahrzeug: In 90 % aller Fälle in der Notfallrettung werden die Einsatzorte in 8 Min. erreicht. Krankentransportwagen: In 90 % aller Fälle im qualifizierten Krankentransport wird der Einsatzort in 60 Min. erreicht.						
Kennzahlendefinition	Erreichungsgrad Notfallrettung Erreichungsgrad Krankentransport						
Werte für Kennzahlen	Anzahl Transporte Notfallrettung und Krankentransport; Zeit von Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort						
Teilergebnisplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321060	Rettungsdienstgeb. Selbstzahl.	428.806	390.000	610.000	610.000	615.000	615.000
4321070	Rettungsdienstgeb. Krankenk.	6.375.622	6.130.000	6.568.000	6.664.460	6.633.500	6.601.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.804.429	6.520.000	7.178.000	7.274.460	7.248.500	7.216.500
4461020	Erstattung in Schadensfällen	39.328	20.000	13.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.328	20.000	13.000	0	0	0
4482070	Aufwendungsersatz Gestell. OrgL	73.290	73.290	73.290	73.290	73.290	73.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.290	73.290	73.290	73.290	73.290	73.290
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	284	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.353	0	0	0	0	0
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	3.367	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	12.815	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	5.631	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.450	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	6.957.497	6.643.290	7.294.290	7.377.750	7.351.790	7.319.790
5011000	Beamtenbezüge	-1.311.524	-1.336.379	-1.204.273	-1.224.211	-1.248.696	-1.273.670
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-29.840	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-17.711	-22.686	-8.653	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-647.757	-721.417	-733.798	-748.474	-763.444	-778.713
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.623	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-42.533	-45.045	-45.688	-46.602	-47.535	-48.486
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-127.276	-144.859	-146.925	-149.864	-152.862	-155.920
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-565.867	-504.867	-538.191	-468.533	-456.677	-436.690
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-98.753	-151.749	-134.710	-139.552	-141.791	-142.770
11	- Personalaufwendungen	-2.848.884	-2.927.002	-2.812.238	-2.777.236	-2.811.005	-2.836.249
5232020	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	-803.926	-800.000	-1.200.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5232030	Erst. Notarzt Klinikum an MK	-617.206	-680.000	-680.000	-750.000	-750.000	-750.000
5235000	Leistungen des STL	-394	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5238050	Kostenerstattung für RD DRK	-287.734	-275.000	-1.097.460	-1.100.000	-1.100.000	-1.130.000
5238060	Kostenerstattung für RD Falck	-719.144	-866.500	0	0	0	0
5238080	Kostenerstattung für RD BSD	-217.755	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-66.057	-46.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-104.080	-120.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
5255010	Unterh. Geräte und Ausrüstung	-56.162	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5281055	Kauf Umlaufv. Rettungsdienst	-91.849	-100.000	0	0	0	0
5281080	Medizinischer Sachbedarf	-18.908	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5291125	Rechtsberatung EU-Vergabe	0	-30.000	0	0	0	0
5291130	Dienstleistungen (Auff. Lager)	-17.242	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000.457	-3.034.500	-3.363.460	-3.386.000	-3.386.000	-3.416.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-163.676	-331.587	-421.261	-455.511	-481.742	-525.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.676	-331.587	-421.261	-455.511	-481.742	-525.971
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-142.341	-205.000	-190.500	-104.500	-93.750	-61.750
5422010	Garagenmiete NEF Klinikum	-3.927	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5422020	Miete Vorratsraum Klinikum	-1.363	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-10.445	-9.400	-20.000	-4.960	-4.960	-4.960
5431070	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	-38.799	-58.600	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-100	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-131.573	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.448	-369.000	-381.405	-245.365	-234.615	-202.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.341.465	-6.662.089	-6.978.364	-6.864.112	-6.913.362	-6.980.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	616.032	-18.799	315.926	513.638	438.428	338.955
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	616.032	-18.799	315.926	513.638	438.428	338.955
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	616.032	-18.799	315.926	513.638	438.428	338.955
5811000	LV Querschnittsämter	-411.904	-428.098	-448.916	-448.916	-448.916	-448.916
5811100	LV Personalaufwand	-65.608	-59.874	-55.197	-55.197	-55.197	-55.197
5811200	LV ZGW - Miete	-152.489	-148.514	-159.383	-159.383	-159.383	-159.383
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.515	-7.006	-16.998	-16.998	-16.998	-16.998
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-54.246	-98.294	-54.905	-54.905	-54.905	-54.905
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-12.903	-8.218	-13.139	-13.139	-13.139	-13.139
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-704.667	-750.004	-748.538	-748.538	-748.538	-748.538
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-88.635	-768.803	-432.612	-234.900	-310.110	-409.583
Teilfinanzplan Produkt 02.04.06 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	601	0	10.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	601	0	10.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601	0	10.000	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-386.525	-900.000	-442.000	-205.000	-525.000	-330.000
7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	-38.799	-58.600	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425.324	-958.600	-517.000	-245.000	-565.000	-370.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.324	-958.600	-517.000	-245.000	-565.000	-370.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.724	-958.600	-507.000	-245.000	-565.000	-370.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
J 02040601 Beschaffung RTW	-61.166	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.166	0	0	0	0	0	0
K 02040601 Beschaffung KTW	-75.491	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.491	0	0	0	0	0	0
K 02040602 Beschaffung RTW	-140.397	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-140.397	0	0	0	0	0	0
K 02040603 Beschaffung KTW	-83.003	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-83.003	0	0	0	0	0	0
K 02040605 Besch. Geräte und Ausrüstung	-26.467	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5291212	Dienstleistungen Digitalisierung	0	0	-20.000	0	0	0
5291220	Förderung von Bildungschancen	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.257	-411.250	-414.250	-394.250	-394.250	-394.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-51.304	-125.513	-163.265	-170.830	-169.008	-149.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.304	-125.513	-163.265	-170.830	-169.008	-149.188
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-16.025	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
5318293	Verw. LZ Kultur und Schule	0	0	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
15	- Transferaufwendungen	-16.025	-7.640	-11.690	-11.690	-11.690	-11.690
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-544	-900	-900	-900	-900	-900
5422210	Miete Kulturhaus Schulveranstalt.	-14.082	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-24.943	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-39.201	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431211	Schulmobiliar	-19.539	-45.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-9.758	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5431213	Innere Modernisierung	-12.363	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-2.791	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-10.283	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431221	VG bis 800 €, Aufw. Kolping	-3.782	-3.683	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
5431222	VG bis 800 €, Aufw. Bierbaum	-3.540	-3.613	-3.485	-3.485	-3.485	-3.485
5431223	VG bis 800 €, Aufw. Welke	-2.092	-4.074	-4.235	-4.235	-4.235	-4.235
5431224	VG bis 800 €, Aufw. Preußler	-3.401	-3.675	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
5431225	VG bis 800 €, Aufw. Knapp	-3.739	-3.813	-3.685	-3.685	-3.685	-3.685
5431226	VG bis 800 €, Aufw. Lösenbach	-3.810	-4.037	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
5431227	VG bis 800 €, Aufw. Pestalozzi	-3.048	-3.527	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
5431228	VG bis 800 €, Aufw. Parkstraße	-3.004	-3.791	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
5431229	VG bis 800 €, Aufw. Tinsberg	-4.005	-4.092	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
5431230	VG bis 800 €, Aufw. Wehberg	-3.758	-3.730	-3.765	-3.765	-3.765	-3.765
5431231	VG bis 800 €, Aufw. West	-3.227	-3.904	-3.515	-3.515	-3.515	-3.515
5431232	VG bis 800 €, Aufw. Wefelshohl	-3.159	-3.157	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5431233	VG bis 800 €, Aufwand neue GS	0	0	-1.285	-3.084	-3.084	-3.084
5431261	Eingesp. Lernmittel A.-Kolping	0	0	-208	0	0	0
5431265	Eingesp. Lernmittel Knapper	0	0	-75	0	0	0
5431266	Eingesp. Lernmittel Lösenbach	0	-67	0	0	0	0
5431267	Eingesp. Lernmittel Pestalozzi	0	-253	-24	0	0	0
5431268	Eingesp. Lernmittel Parkstr.	0	-35	0	0	0	0
5431269	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0	-362	-525	0	0	0
5431271	Eingesp. Lernmittel Westschule	0	-36	0	0	0	0
5431272	Eingesp. Lernmittel Wefelshohl	0	0	-838	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-275	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.342	-205.954	-152.045	-142.174	-142.174	-142.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.543	-1.031.690	-1.093.769	-1.078.514	-1.021.249	-1.007.513
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-726.454	-885.941	-821.066	-803.946	-805.302	-792.553
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-726.454	-885.941	-821.066	-803.946	-805.302	-792.553
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-726.454	-885.941	-821.066	-803.946	-805.302	-792.553
5811000	LV Querschnittsämtler	-73.925	-81.983	-109.506	-109.506	-109.506	-109.506
5811200	LV ZGW - Miete	-3.913.811	-4.026.501	-3.888.892	-3.888.892	-3.888.892	-3.888.892
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-43.431	-54.937	-54.536	-54.536	-54.536	-54.536
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-92.283	-74.088	-133.706	-133.706	-133.706	-133.706
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-170.997	-151.361	-173.520	-173.520	-173.520	-173.520
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.294.447	-4.388.870	-4.360.160	-4.360.160	-4.360.160	-4.360.160

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-5.020.901	-5.274.811	-5.181.226	-5.164.106	-5.165.462	-5.152.713
Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811000	Landeszuweisung investiv	3.844	0	0	0	0	0
6811200	Schul- und Bildungspauschale	303.594	0	100.000	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.438	0	100.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.438	0	100.000	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-333.021	0	-100.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.021	0	-100.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.021	0	-100.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.583	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
K 03010100 Schul- und Bildungspauschale	303.594	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.594	0	0	0	0	0	0
K 03010102 Innere Modernisierung	-1.200	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.200	0	0	0	0	0	0
K 03010104 Ausstattungsm. Inklusion	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.844	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.844	0	0	0	0	0	0
L 03010103 Ausstattung neue GS (Friedenss.)	0	0	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0	0
M 03010100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
Y 03010101 Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	-327.978	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-327.978	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-25.583	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 03.01.02 Hauptschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.02	Hauptschulen					
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Überwachung der Schulpflicht 9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Hauptschule mit insgesamt 290 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4131000	Schul- und Bildungspauschale	3.588	0	15.300	10.300	10.300	10.300
4141100	Landeszuweisung Inklusion	1.700	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.659	800	800	800	800	800
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	0	29.000	29.000	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	3.489	3.094	2.448	2.117	1.780	1.523
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.436	5.594	49.848	44.517	15.180	14.923
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	449	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	0	0	5	5	5	5
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	449	0	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	10.885	6.694	50.953	45.622	16.285	16.028
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-39.720	-47.528	-67.896	-69.254	-45.453	-46.363
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-1.295	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.684	-3.129	-4.433	-4.522	-2.988	-3.048
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-8.049	-9.671	-13.916	-14.195	-9.282	-9.468
11	- Personalaufwendungen	-51.748	-60.328	-86.245	-87.971	-57.723	-58.879
5215240	Austausch von Schultafeln	-771	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-930	-930	-930	-930	-930	-930
5237200	Schülerbeförderungskosten	-115.013	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-575	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
5271000	Lernmittel	-7.203	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-5.901	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5291200	Verpflegungskosten	-6.264	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-774	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	0	-700	-700	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.430	-193.910	-164.610	-164.610	-164.610	-164.610
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.092	-2.962	-2.448	-2.117	-1.780	-1.523

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-397	-132	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.489	-3.094	-2.448	-2.117	-1.780	-1.523
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-1.659	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-1.659	-800	-800	-800	-800	-800
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-4.290	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.343	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431211	Schulmobiliar	0	-5.000	-5.000	0	0	0
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-1.731	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-306	0	-600	-600	-600	-600
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-313	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431235	VG bis 800 €, Aufw. Stadtpark	-11.254	-6.291	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
5431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	0	-4.773	-5.738	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-112	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.348	-30.769	-32.223	-21.485	-21.485	-21.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.675	-288.901	-286.326	-276.983	-246.398	-247.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.789	-282.207	-235.373	-231.361	-230.113	-231.269
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.789	-282.207	-235.373	-231.361	-230.113	-231.269
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-203.789	-282.207	-235.373	-231.361	-230.113	-231.269
5811000	LV Querschnittsämtler	-28.239	-31.394	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
5811200	LV ZGW - Miete	-854.234	-907.935	-808.380	-808.380	-808.380	-808.380
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.775	-12.035	-10.852	-10.852	-10.852	-10.852
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.941	-14.361	-24.433	-24.433	-24.433	-24.433
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-24.989	-29.811	-25.357	-25.357	-25.357	-25.357
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-932.177	-995.536	-909.672	-909.672	-909.672	-909.672
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.135.966	-1.277.743	-1.145.045	-1.141.033	-1.139.785	-1.140.941

Haushaltsplan 2021

Produkt 03.01.03 Realschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.03	Realschulen					
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	2 Realschulen mit insgesamt 1.146 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4131000	Schul- und Bildungspauschale	24.681	0	39.800	34.800	34.800	34.800
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.400	3.400	6.900	6.900	6.900	6.900
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	4.605	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
4141293	LZ Kultur und Schule	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	0	35.000	37.900	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	16.137	23.087	12.562	11.347	10.407	9.922
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.823	30.072	99.197	95.882	57.042	56.557
4411200	Miete Kiosk THR	600	600	600	600	600	600
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.624	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	0	0	5	5	5	5
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.624	0	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	52.047	31.856	100.986	97.671	58.831	58.346
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-93.098	-103.251	-129.185	-131.769	-101.555	-103.587
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.860	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.207	-6.773	-8.419	-8.588	-6.641	-6.774
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-19.067	-21.193	-26.653	-27.187	-20.898	-21.316
11	- Personalaufwendungen	-123.232	-131.217	-164.257	-167.544	-129.094	-131.677
5215240	Austausch von Schultafeln	-2.699	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
5237200	Schülerbeförderungskosten	-224.149	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-3.009	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5271000	Lernmittel	-43.688	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-1.071	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.976	-351.460	-322.460	-322.460	-322.460	-322.460
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.137	-23.087	-12.562	-11.347	-10.407	-9.922

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.137	-23.087	-12.562	-11.347	-10.407	-9.922
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-4.605	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
5318210	Verpflegungskosten (Zuschuss)	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5318293	Verw. LZ Kultur und Schule	0	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
15	- Transferaufwendungen	-8.205	-7.185	-8.535	-8.535	-8.535	-8.535
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-13.393	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.753	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5431211	Schulmobiliar	-11.243	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-841	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-3.842	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431216	Ausstattung mit Medien	-5.413	0	0	0	0	0
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-9.898	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431238	VG bis 800 €, Aufwand RSR	-15.222	-9.819	-9.495	-9.495	-9.495	-9.495
5431239	VG bis 800 €, Aufwand THR	-12.205	-12.646	-12.285	-12.285	-12.285	-12.285
5431278	Eingesparte Lernmittel RSR	-4.148	-6.098	0	0	0	0
5431279	Eingesparte Lernmittel THR	0	-711	-1.664	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.956	-111.479	-79.149	-72.485	-72.485	-72.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.506	-624.428	-586.963	-582.371	-542.981	-545.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.459	-592.572	-485.977	-484.700	-484.150	-486.733
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.459	-592.572	-485.977	-484.700	-484.150	-486.733
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-452.459	-592.572	-485.977	-484.700	-484.150	-486.733
5811000	LV Querschnittsämtler	-43.260	-44.695	-59.121	-59.121	-59.121	-59.121
5811200	LV ZGW - Miete	-1.549.336	-1.661.984	-1.490.515	-1.490.515	-1.490.515	-1.490.515
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-21.895	-18.438	-27.418	-27.418	-27.418	-27.418
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-40.128	-29.045	-62.063	-62.063	-62.063	-62.063
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-84.161	-77.909	-85.403	-85.403	-85.403	-85.403
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.738.781	-1.832.071	-1.724.520	-1.724.520	-1.724.520	-1.724.520
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.191.240	-2.424.643	-2.210.497	-2.209.220	-2.208.670	-2.211.253
Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811200	Schul- und Bildungspauschale	11.321	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.321	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.321	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-19.452	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.452	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.452	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.131	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.03 Realschulen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
J 03010302 Erneuerung der EDV	-1.370	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.370	0	0	0	0	0	0
J 03010303 Ausstattungsmaßn. Inklusion	-5.574	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.574	0	0	0	0	0	0
K 03010300 Schul- und Bildungspauschale	11.321	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.321	0	0	0	0	0	0
K 03010302 Erneuerung der EDV	-1.405	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.405	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.03 Realschulen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
K 03010303 Sonnenschutz-Vorhänge RSR	-11.103	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.103	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.131	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.04	Zeppelin-Gymnasium					
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 668 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4131000	Schul- und Bildungspauschale	9.121	0	25.900	15.900	15.900	15.900
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.822	465	465	465	465	465
4148210	Zuwendung von der ev. Kirche	0	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung von Sonderposten	7.435	5.949	6.254	2.864	1.934	1.546
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.378	9.514	36.319	22.929	21.999	21.611
4411210	Miete Pausenhalle	0	600	600	600	600	600
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	11.421	8.307	8.307	8.307	8.307	8.307
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.421	8.307	8.307	8.307	8.307	8.307
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	658	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	0	0	5	5	5	5
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	658	0	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	33.457	18.921	45.731	32.341	31.411	31.023
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-62.138	-62.400	-52.054	-53.096	-54.158	-55.242
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-1.313	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.136	-4.089	-3.409	-3.478	-3.548	-3.619
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.770	-12.836	-10.703	-10.918	-11.137	-11.360
11	- Personalaufwendungen	-80.357	-79.325	-66.166	-67.492	-68.843	-70.221
5215240	Austausch von Schultafeln	-729	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-550	-550	-550	-550	-550	-550
5237200	Schülerbeförderungskosten	-152.969	-210.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.101	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
5271000	Lernmittel	-24.908	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	0	-900	-900	-900	-900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.258	-251.500	-227.400	-227.400	-227.400	-227.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.435	-5.949	-6.254	-2.864	-1.934	-1.546

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.435	-5.949	-6.254	-2.864	-1.934	-1.546
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-1.822	-465	-465	-465	-465	-465
15	- Transferaufwendungen	-1.822	-465	-465	-465	-465	-465
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-13.475	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.698	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431211	Schulmobiliar	-2.356	-10.000	-10.000	0	0	0
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-4.072	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-292	0	-600	-600	-600	-600
5431216	Ausstattung mit Medien	-231	0	0	0	0	0
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-1.964	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431240	VG bis 800 €, Aufwand Zepp	-13.097	-13.324	-13.605	-13.605	-13.605	-13.605
5431280	Eingesparte Lernmittel Zepp	0	0	-7.594	0	0	0
5431291	Verwendung Zuwend. ev. Kirche	-182	-100	-100	-100	-100	-100
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.367	-49.229	-57.704	-40.110	-40.110	-40.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.240	-386.468	-357.989	-338.331	-338.752	-339.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.782	-367.547	-312.258	-305.990	-307.341	-308.719
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.782	-367.547	-312.258	-305.990	-307.341	-308.719
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-274.782	-367.547	-312.258	-305.990	-307.341	-308.719
5811000	LV Querschnittsämtler	-33.413	-35.520	-37.501	-37.501	-37.501	-37.501
5811200	LV ZGW - Miete	-884.832	-852.844	-840.650	-840.650	-840.650	-840.650
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-13.509	-10.995	-17.115	-17.115	-17.115	-17.115
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-29.440	-24.221	-28.754	-28.754	-28.754	-28.754
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-44.182	-40.529	-44.833	-44.833	-44.833	-44.833
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005.375	-964.109	-968.853	-968.853	-968.853	-968.853
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.280.157	-1.331.656	-1.281.111	-1.274.843	-1.276.194	-1.277.572
Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811200	Schul- und Bildungspauschale	4.529	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.529	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.529	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-4.529	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.529	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.529	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
K 03010400 Schul- und Bildungspauschale	4.529	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.529	0	0	0	0	0	0
K 03010401 Einrichtung und Lehrmittel	-3.243	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.243	0	0	0	0	0	0
K 03010402 Ausstattung mit Medien	-1.285	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.285	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium					
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 630 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4131000	Schul- und Bildungspauschale	18.258	0	25.900	15.900	15.900	15.900
4141100	Landeszuweisung Inklusion	2.500	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.025	465	465	465	465	465
4141290	LZ Schüleraustausch	368	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	8.661	6.601	4.863	3.135	1.771	1.098
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.811	9.566	34.328	22.600	21.236	20.563
4411210	Miete Pausenhalle	0	600	600	600	600	600
4411220	Miete Lehrerparkplatz GSG	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	8.892	8.892	8.892	8.892	8.892	8.892
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	0	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.892	9.292	9.292	9.292	9.292	9.292
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	918	803	782	782	586	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	437	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	0	0	5	5	5	5
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.355	803	787	787	591	5
10	= Ordentliche Erträge	42.058	20.761	49.507	37.779	36.219	34.960
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-66.093	-74.156	-69.066	-70.448	-71.857	-73.295
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-953	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.580	-4.897	-4.539	-4.630	-4.723	-4.818
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.833	-15.517	-14.491	-14.781	-15.077	-15.379
11	- Personalaufwendungen	-85.460	-94.570	-88.096	-89.859	-91.657	-93.492
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.102	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-550	-550	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5237200	Schülerbeförderungskosten	-160.417	-190.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.062	-4.169	-4.169	-4.169	-4.169	-4.169
5271000	Lernmittel	-14.120	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-228	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	0	-900	-900	-900	-900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.480	-231.819	-228.619	-228.619	-228.619	-228.619
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.578	-7.404	-5.646	-3.918	-2.358	-1.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.578	-7.404	-5.646	-3.918	-2.358	-1.098
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-2.025	-465	-465	-465	-465	-465
5318545	Weiterleitung Landeszuweisung	-368	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.393	-465	-465	-465	-465	-465
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-9.433	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.968	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431211	Schulmobiliar	0	-10.000	-10.000	0	0	0
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-4.182	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-812	0	-600	-600	-600	-600
5431216	Ausstattung mit Medien	-231	0	0	0	0	0
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-12.745	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431242	VG bis 800 €, Aufwand GSG	-11.757	-12.390	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
5431282	Eingesparte Lernmittel GSG	0	-6.829	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.127	-53.024	-47.305	-37.305	-37.305	-37.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.038	-387.282	-370.131	-360.166	-360.404	-360.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.980	-366.521	-320.624	-322.387	-324.185	-326.019
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.980	-366.521	-320.624	-322.387	-324.185	-326.019
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-273.980	-366.521	-320.624	-322.387	-324.185	-326.019
5811000	LV Querschnittsämtler	-35.084	-37.448	-42.595	-42.595	-42.595	-42.595
5811200	LV ZGW - Miete	-583.929	-607.956	-568.091	-568.091	-568.091	-568.091
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-11.372	-10.944	-14.382	-14.382	-14.382	-14.382
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-20.748	-18.256	-27.504	-27.504	-27.504	-27.504
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-42.549	-40.693	-43.176	-43.176	-43.176	-43.176
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-693.682	-715.297	-695.748	-695.748	-695.748	-695.748
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-967.662	-1.081.818	-1.016.372	-1.018.135	-1.019.933	-1.021.767
Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6818000	Zusch./Spenden übr. Bereiche	17.900	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.900	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.900	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-11.826	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.826	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-612	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-612	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.438	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.462	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I 03010502 Umgestaltung Schulhof GSG	-12.438	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.826	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-612	0	0	0	0	0	0
K 03010502 Umgestaltung Schulhof GSG	17.900	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.900	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtsumme	5.462	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.06	Bergstadt-Gymnasium					
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahldefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 757 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4131000	Schul- und Bildungspauschale	22.502	0	30.900	20.900	20.900	20.900
4141100	Landeszuweisung Inklusion	4.000	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
4141200	LZ Lehrerfort/-weiterbildung	2.563	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
4161000	Auflösung von Sonderposten	8.364	18.386	7.332	6.611	5.707	3.696
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.429	25.671	46.117	35.396	34.492	32.481
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750	750
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.128	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	2	0	5	5	5	5
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.130	0	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	55.844	38.706	59.157	48.436	47.532	45.521
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-88.552	-99.678	-95.685	-97.599	-99.551	-101.543
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.496	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.034	-6.537	-6.249	-6.374	-6.502	-6.633
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.246	-20.556	-19.776	-20.172	-20.576	-20.988
11	- Personalaufwendungen	-114.327	-126.771	-121.710	-124.145	-126.629	-129.164
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.608	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5237200	Schülerbeförderungskosten	-141.436	-215.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.968	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315
5271000	Lernmittel	-10.620	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-4.395	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.028	-275.415	-251.415	-251.415	-251.415	-251.415
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.364	-18.386	-7.332	-6.611	-5.707	-3.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.364	-18.386	-7.332	-6.611	-5.707	-3.696
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-2.563	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	-2.563	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285	-3.285
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-7.783	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.401	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5431211	Schulmobiliar	-525	-10.000	-10.000	0	0	0
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-1.508	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5431215	Verwendung LZ Inklusion	0	0	-600	-600	-600	-600
5431216	Ausstattung mit Medien	-923	0	0	0	0	0
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-14.466	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431244	VG bis 800 €, Aufwand BGL	-22.368	-15.668	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620
5431284	Eingesparte Lernmittel BGL	0	-12.598	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-3	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.976	-67.071	-55.025	-45.025	-45.025	-45.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.259	-490.928	-438.767	-430.481	-432.061	-432.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.415	-452.222	-379.610	-382.045	-384.529	-387.064
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.415	-452.222	-379.610	-382.045	-384.529	-387.064
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-283.415	-452.222	-379.610	-382.045	-384.529	-387.064
5811000	LV Querschnittsämtler	-40.892	-41.605	-46.027	-46.027	-46.027	-46.027
5811200	LV ZGW - Miete	-1.229.619	-1.199.283	-1.152.159	-1.152.159	-1.152.159	-1.152.159
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-17.412	-22.970	-22.021	-22.021	-22.021	-22.021
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-34.423	-33.067	-49.641	-49.641	-49.641	-49.641
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-61.264	-57.300	-62.168	-62.168	-62.168	-62.168
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.383.610	-1.354.225	-1.332.016	-1.332.016	-1.332.016	-1.332.016
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.667.025	-1.806.447	-1.711.626	-1.714.061	-1.716.545	-1.719.080
Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811200	Schul- und Bildungspauschale	17.687	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.687	0	0	0	0	0
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	890	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	890	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.577	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-24.085	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.085	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.085	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.508	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
J 03010601 Einrichtung und Lehrmittel	-7.063	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.063	0	0	0	0	0	0
K 03010600 Schul- und Bildungspauschale	17.687	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.687	0	0	0	0	0	0
K 03010601 Einrichtung und Lehrmittel	-335	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-335	0	0	0	0	0	0
K 03010603 Beschaffung Bühnenelemente	-14.801	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.801	0	0	0	0	0	0
K 03010604 Erneuerung Ausstatt. EDV-Raum	-1.886	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.886	0	0	0	0	0	0
K 03010605 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	890	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	890	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtsumme	-5.508	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.07	Gesamtschule					
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gesamtschule mit insgesamt 1.212 Schüler/innen						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4131000	Schul- und Bildungspauschale	121.468	0	41.900	26.900	26.900	26.900
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.400	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	5.745	800	800	800	800	800
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	0	35.000	37.900	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	8.382	14.532	5.189	4.708	3.648	916
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.995	18.732	86.889	74.308	35.348	32.616
4311000	Verwaltungsgebühren	810	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Uri./Glz.	2.019	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	0	0	5	5	5	5
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.019	0	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	141.824	38.252	106.414	93.833	54.873	52.141
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-109.844	-125.056	-141.198	-144.022	-114.053	-116.335
5012100	Rückst. Uri./Glx. tar. Besch.	-2.089	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.881	-8.238	-9.193	-9.377	-7.446	-7.595
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-22.539	-25.781	-29.129	-29.712	-23.474	-23.944
11	- Personalaufwendungen	-142.353	-159.075	-179.520	-183.111	-144.973	-147.874
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.476	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
5237200	Schülerbeförderungskosten	-218.316	-285.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.754	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
5271000	Lernmittel	-45.980	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-3.717	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.303	-363.075	-350.575	-350.575	-350.575	-350.575
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.382	-14.532	-5.189	-4.708	-3.648	-916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.382	-14.532	-5.189	-4.708	-3.648	-916
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-5.745	-800	-800	-800	-800	-800
5318210	Verpflegungskosten (Zuschuss)	-4.500	-8.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.245	-9.200	-800	-800	-800	-800
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-12.788	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-15.184	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5431211	Schulmobiliar	-116.602	-70.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-3.033	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5431215	Verwendung LZ Inklusion	0	0	-600	-600	-600	-600
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-357	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431246	VG bis 800 €, Aufwand ARG	-20.631	-23.396	-23.575	-23.575	-23.575	-23.575
5431286	Eingesparte Lernmittel ARG	0	-5.622	-5.115	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.595	-131.223	-81.495	-61.380	-61.380	-61.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.878	-677.105	-617.579	-600.574	-561.376	-561.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.054	-638.853	-511.165	-506.741	-506.503	-509.404
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.054	-638.853	-511.165	-506.741	-506.503	-509.404
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-462.054	-638.853	-511.165	-506.741	-506.503	-509.404
5811000	LV Querschnittsämter	-45.174	-48.852	-59.743	-59.743	-59.743	-59.743
5811200	LV ZGW - Miete	-1.538.022	-1.528.697	-1.470.710	-1.470.710	-1.470.710	-1.470.710
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-15.737	-16.191	-19.943	-19.943	-19.943	-19.943
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-33.925	-30.507	-63.251	-63.251	-63.251	-63.251
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-85.905	-77.101	-87.172	-87.172	-87.172	-87.172
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.718.763	-1.701.348	-1.700.819	-1.700.819	-1.700.819	-1.700.819
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.180.817	-2.340.201	-2.211.984	-2.207.560	-2.207.322	-2.210.223

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811200	Schul- und Bildungspauschale	6.746	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.746	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.746	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-8.233	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.233	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.233	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.487	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
J 03010701 Einrichtung und Lehrmittel	-1.487	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.487	0	0	0	0	0	0
K 03010700 Schul- und Bildungspauschale	6.746	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.746	0	0	0	0	0	0
K 03010701 Einrichtung und Lehrmittel	-5.790	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.790	0	0	0	0	0	0
K 03010702 Erneuerung der EDV	-956	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-956	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.487	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 03.01.08 Förderschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.08	Förderschulen					
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Förderschule (Schülerinnen und Schüler der Michael-Ende-Schule)						
Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4131000	Schul- und Bildungspauschale	474	0	3.900	3.900	3.900	3.900
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.139	800	800	800	800	800
4161000	Auflösung von Sonderposten	2.267	1.770	1.003	517	432	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.879	2.570	5.703	5.217	5.132	4.700
4488100	Verpflegungsentgelte	605	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	79	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	0	0	5	5	5	5
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	0	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	4.564	2.570	5.708	5.222	5.137	4.705
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-3.066	-8.001	-4.018	-4.099	-4.181	-4.265
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-131	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-213	-526	-268	-274	-280	-286
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-610	-1.617	-821	-838	-855	-873
11	- Personalaufwendungen	-4.020	-10.144	-5.107	-5.211	-5.316	-5.424
5215240	Austausch von Schultafeln	-76	-500	-500	-500	-500	-500
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5237200	Schülerbeförderungskosten	-1.863	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-592	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5271000	Lernmittel	-446	0	0	0	0	0
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-263	-500	-500	-500	-500	-500
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-398	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.637	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.267	-1.770	-1.003	-517	-432	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.267	-1.770	-1.003	-517	-432	0
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-1.139	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-1.139	-800	-800	-800	-800	-800
5422200	Nutzungsentschädigung	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-41	-400	-400	-400	-400	-400
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5431216	Ausstattung mit Medien	-1.048	0	0	0	0	0
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431249	VG bis 800 €, Aufwand MES	-850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-977	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.916	-16.405	-16.405	-16.405	-16.405	-16.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.978	-32.969	-27.165	-26.783	-26.803	-26.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.414	-30.399	-21.457	-21.561	-21.666	-21.774
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.414	-30.399	-21.457	-21.561	-21.666	-21.774
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-20.414	-30.399	-21.457	-21.561	-21.666	-21.774
5811000	LV Querschnittsämtler	-13.671	-16.380	-16.821	-16.821	-16.821	-16.821
5811200	LV ZGW - Miete	-5.044	-4.775	-157	-157	-157	-157
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-679	-945	-856	-856	-856	-856
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.078	-1.207	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9.159	-12.493	-9.294	-9.294	-9.294	-9.294
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.631	-35.800	-28.434	-28.434	-28.434	-28.434
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-50.045	-66.199	-49.891	-49.995	-50.100	-50.208

Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt	03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote					
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	1. Planung, 2. Einrichtung und 3. Organisation von Offenen Ganztagschulen inkl. 4. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen und 5. Abrechnung mit den Trägern der Offenen Ganztagschulen sowie 6. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen einschl. Weiterleitung an die Träger sowie 7. Durchführung der Ausstattungsbeschaffungen und 8. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen nach dem Programm "Schule von acht bis eins" und ggf. "Dreizehn Plus" sowie "Silentien" einschl. Weiterleitung bzw. Abrechnung der Landeszuwendungen.						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Erlasse, Förderrichtlinien						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung von stadtweiten, vielfältigen, schulischen Ganztagsangeboten Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Landeszuwendungen etc.						
Kennzahlendefinition	Aufwand je Teilnehmer/in						
Produktumfang	12 OGS mit insgesamt ca. 863 Schüler/innen, ab 01.08.2021: 13 OGS mit insgesamt ca. 863 Schüler/innen, 12 Grundschulstandorte mit Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" mit insgesamt ca. 570 Schüler/innen ab 01.08.2021: 13 Grundschulstandorte						
Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4140200	BZ BuT Schulsozialarbeit	298	0	0	0	0	0
4141110	LZ Inklusion nichtpäd. Person.	81.696	81.788	81.788	81.788	81.788	81.788
4141220	Landeszuweisung OGS	1.094.376	1.100.634	1.394.346	1.394.346	1.394.346	1.394.346
4141230	LZ Betreuungspauschale OGT	90.000	90.000	93.750	93.750	93.750	93.750
4141240	LZ Übermittagsbetreuung	167.688	184.190	176.180	176.180	176.180	176.180
4141250	LZ "Alle Kinder essen mit"	14.477	20.000	0	0	0	0
4141280	LZ Soziale Arbeit an Schulen	134.768	142.255	142.730	142.730	142.730	142.730
4161000	Auflösung von Sonderposten	8.694	5.770	3.912	4	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.591.997	1.624.637	1.892.706	1.888.798	1.888.794	1.888.794
4461210	Erstatt. Ausgl. Soz. Staffelung	18.979	0	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.979	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4481210	Erst. Elternbeitr. OGS/Betr. Land	0	0	87.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	87.000	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	4.739	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	32	0	5	5	5	5
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.771	0	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	1.615.746	1.624.637	1.994.711	1.903.803	1.903.799	1.903.799
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-276.054	-289.640	-494.236	-504.121	-514.204	-524.489
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-6.715	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-19.030	-19.413	-17.617	-17.970	-18.330	-18.697
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-56.863	-59.055	-54.599	-55.691	-56.805	-57.942
11	- Personalaufwendungen	-358.662	-368.108	-566.452	-577.782	-589.339	-601.128
5238210	Erst. Elternbeiträge OGS/Betreuung	0	0	-174.000	0	0	0
5291230	Verw. LZ Inklusion nichtpädag.	-57.695	-57.788	-57.788	-57.788	-57.788	-57.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.695	-57.788	-231.788	-57.788	-57.788	-57.788
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.717	-5.770	-3.912	-4	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.717	-5.770	-3.912	-4	0	0
5318230	Verwendung Zuschuss OGS	-1.094.376	-1.100.634	-1.394.346	-1.394.346	-1.394.346	-1.394.346

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5318240	Förd. Sprach-/Lesekompetenz	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5318245	Ausgleich Soziale Staffeung	-135.705	-214.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5318250	Städtischer Regiekostenanteil	-188.500	-198.000	-203.000	-210.000	-210.000	-210.000
5318255	Verw. Betreuungspauschale OGT	-90.000	-90.000	-93.750	-93.750	-93.750	-93.750
5318260	Verwendung LZ Übermittagbetr.	-167.688	-184.190	-176.180	-176.180	-176.180	-176.180
5318265	Verw. LZ Alle Kinder essen mit	-14.477	-20.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.704.745	-1.820.824	-2.061.276	-2.068.276	-2.068.276	-2.068.276
5412200	Fortbildung OGS	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-34	-5	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-5.005	-5.005	-5.005	-5.005	-5.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.129.854	-2.257.495	-2.868.433	-2.708.855	-2.720.408	-2.732.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.107	-632.858	-873.722	-805.052	-816.609	-828.398
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.107	-632.858	-873.722	-805.052	-816.609	-828.398
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	0	87.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	87.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	87.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-514.107	-632.858	-786.722	-805.052	-816.609	-828.398
5811000	LV Querschnittsämter	-77.339	-81.970	-82.626	-82.626	-82.626	-82.626
5811200	LV ZGW - Miete	-11.698	-11.675	-5.909	-5.909	-5.909	-5.909
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-15.008	-9.005	-17.867	-17.867	-17.867	-17.867
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-52.483	-101.381	-27.621	-27.621	-27.621	-27.621
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.839	-2.134	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.366	-206.165	-135.889	-135.889	-135.889	-135.889
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-672.473	-839.023	-922.611	-940.941	-952.498	-964.287
Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811000	Landeszuweisung investiv	0	0	670.500	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	670.500	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	670.500	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-788.824	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-788.824	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-788.824	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-118.324	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
M 03020100 LZ Infrastrukturausbau OGS	0	0	670.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	670.500	0	0	0	0
M 03020101 Div. OGS, Planungsleistungen	0	0	-350.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0
M 03020102 Div. OGS, Einrichtungsmaßnahmen	0	0	-183.824	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-183.824	0	0	0	0
M 03020103 Ida-Gerhardi-Schule, Außengelände	0	0	-125.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0
M 03020104 Ida-Gerhardi-Schule, Küche	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
M 03020105 Ida-Gerhardi-Schule, Einrichtung	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
M 03020106 Ida-Gerhardi-Schule, Fahrzeug	0	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-118.324	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt	03.02.02	Schulpsychologische Beratung					
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5)						
Prod.verantwortung	Kirchner, Christine						
Leistung	1. Beraterische und diagnostische Einzelfallhilfe für Schüler/-innen 2. Fachspezifische Beratung von Lehrkräften und Fachkräften der Jugendhilfe 3. Projektarbeit in Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrerinnen und Lehrer von Schulen der Stadt Lüdenscheld						
Ziele	Niederschwellig erreichbare schulpsychologische Beratung von Schülern, Schülerinnen und Erziehungsberechtigten sowie Fachberatung von Lehrkräften und anderen Fachkräften bei schulischen Fragestellungen sollen dazu beitragen, dass Schüler und Schülerinnen den für sie bestgeeigneten Bildungsweg einschlagen können und auf diesem Bildungsweg nicht wegen Lernschwierigkeiten und folgenden Verhaltensauffälligkeiten scheitern. Folgerichtig soll die schulpsychologische Beratung im Rahmen von Hilfen zur Erziehung Entwicklungsproblemen und auffälligem Verhalten vorbeugen helfen.						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle 2. Anzahl Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen für Lehrkräfte und Fachkräfte der Jugendhilfe						
Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.021	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.021	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.021	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-149.971	-134.322	-199.803	-203.800	-207.876	-212.034
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.181	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.884	-8.825	-13.095	-13.357	-13.625	-13.898
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-29.084	-25.634	-39.600	-40.392	-41.200	-42.024
11	- Personalaufwendungen	-193.119	-168.781	-252.498	-257.549	-262.701	-267.956
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200
5281000	Sachleistungen	-752	-500	-500	-500	-500	-500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-715	-800	-800	-800	-800	-800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.192	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.424	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.616	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.203	-173.781	-257.498	-262.549	-267.701	-272.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.183	-173.781	-257.498	-262.549	-267.701	-272.956
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.183	-173.781	-257.498	-262.549	-267.701	-272.956
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-192.183	-173.781	-257.498	-262.549	-267.701	-272.956
5811000	LV Querschnittsämtner	-40.333	-35.982	-56.662	-56.662	-56.662	-56.662
5811200	LV ZGW - Miete	-16.526	-17.839	-13.091	-13.091	-13.091	-13.091
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.906	-3.611	-5.182	-5.182	-5.182	-5.182
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-19.706	-18.073	-21.706	-21.706	-21.706	-21.706
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.385	-1.376	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.857	-76.881	-98.046	-98.046	-98.046	-98.046
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-274.040	-250.662	-355.544	-360.595	-365.747	-371.002

Haushaltsplan 2021

Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt	03.02.03	DigitalPakt Schule					
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts durch 1. notwendige bauliche Ertüchtigung der städtischen Schulgebäude im Hinblick auf die Schaffung der digitalen Infrastrukturen (LAN und W-LAN, Vermessung und Ausleuchtung der Schulgebäude etc.), 2. Bereitstellung von digitalen Endgeräten sowie Präsentationsmedien, 3. fortlaufend angepasste Medienentwicklungsplanung.						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) für Maßnahmen an Schulen und in Regionen.						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen allgemeinbildenden Schulen sowie Erziehungsberechtigte.						
Ziele	Schaffung der digitalen Infrastrukturen in den städtischen Schulgebäuden sowie die Bereitstellung der digitalen Ausstattung gemäß der Richtlinie DigitalPakt NRW						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen/Auszahlungen je Schüler/in.						
Werte für Kennzahlen	21 städtische Schulen mit 7.111 Schülerinnen und Schülern.						
Teilergebnisplan Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141205	LZ DigitalPakt Schule	0	0	78.660	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	0	39.330	78.660	78.660	78.660
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	117.990	78.660	78.660	78.660
10	= Ordentliche Erträge	0	0	117.990	78.660	78.660	78.660
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-43.700	-87.400	-87.400	-87.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-43.700	-87.400	-87.400	-87.400
5431201	Ausstattung Grundschulen	0	0	-33.400	0	0	0
5431202	Ausstattung weiterf. Schulen	0	0	-54.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-87.400	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-131.100	-87.400	-87.400	-87.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-13.110	-8.740	-8.740	-8.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-13.110	-8.740	-8.740	-8.740
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-13.110	-8.740	-8.740	-8.740
5811000	LV Querschnittsämtler	0	0	-6.327	-6.327	-6.327	-6.327
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.327	-6.327	-6.327	-6.327
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	-19.437	-15.067	-15.067	-15.067
Teilfinanzplan Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811000	Landeszuweisung investiv	0	0	314.640	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	314.640	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	314.640	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0	-349.600	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-349.600	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-349.600	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.960	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
M 03020300 LZ DigitalPakt Schule	0	0	314.640	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	314.640	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
M 03020301 Ausstattung Grundschulen	0	0	-133.600	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-133.600	0	0	0	0
M 03020302 Ausstattung weiterf. Schulen	0	0	-216.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-216.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-34.960	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkt	04.01.01	Kulturelle Bildung					
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen und Archiv (41)						
Prod.verantwortung	Struckmeier, Jessica						
Leistung	Einmalige oder laufende Förderung von Institutionen für kulturelle Bildung						
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss						
Zielgruppe	Institutionen für kulturelle Bildung						
Ziele	Finanzielle Unterstützung von Institutionen für kulturelle Bildung						
Kennzahlendefinition	1. Durchführung von Veranstaltungen 2. Zuschuss für laufende Zwecke						
Werte für Kennzahlen	1. bis zu 100 % 2. bis zu 100 %						
Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	476	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	476	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-8.622	-7.341	-13.869	-14.147	-14.430	-14.719
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-475	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-4.130	-2.927	-1.925	-1.964	-2.004	-2.045
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-215	-198	-125	-128	-131	-134
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-869	-630	-406	-415	-424	-433
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.430	-3.050	-6.198	-5.413	-5.277	-5.046
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-385	-884	-1.551	-1.612	-1.638	-1.650
11	- Personalaufwendungen	-17.126	-15.030	-24.074	-23.679	-23.904	-24.027
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281000	Sachleistungen	0	-750	-750	-750	-750	-750
5291000	Dienstleistungen	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-582	-740	-686	-686	-686	-686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-582	-740	-686	-686	-686	-686
5318310	Zuschuss Fernuniversität	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318320	Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-V.	-2.500	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-8.500	-11.000	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-425	-425	-425	-425	-425
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.373	-2.340	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
5431020	Mitgliedsbeiträge	-1.430	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-879	-879	-879	-879	-879	-879
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-603	-520	-520	-520	-520	-520
5431370	Porto Sondersendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.285	-6.607	-7.607	-7.607	-7.607	-7.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.494	-35.477	-45.467	-42.572	-42.797	-42.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.018	-35.477	-45.467	-42.572	-42.797	-42.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.018	-35.477	-45.467	-42.572	-42.797	-42.920
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-30.018	-35.477	-45.467	-42.572	-42.797	-42.920
5811000	LV Querschnittsämtner	-16.153	-16.548	-17.440	-17.440	-17.440	-17.440
5811100	LV Personalaufwand	-432	-329	-636	-636	-636	-636
5811200	LV ZGW - Miete	-68.819	-77.320	-76.595	-76.595	-76.595	-76.595
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-409	-525	-483	-483	-483	-483
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.393	-4.767	-2.538	-2.538	-2.538	-2.538

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-28	-165	-29	-29	-29	-29
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.235	-99.654	-97.721	-97.721	-97.721	-97.721
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-117.253	-135.131	-143.188	-140.293	-140.518	-140.641
Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831000	Erwerb VG über 800 €	-963	-1.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-963	-1.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-963	-1.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-963	-1.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
J 04010101 Erwerb VG über 410 €	-963	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-963	0	0	0	0	0	0
L 04010101 Erwerb VG über 800 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-963	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 04.01.02 Stadtfest							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkt	04.01.02	Stadtfest					
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Gelhausen, Dierk						
Leistung	Konzeptionierung, Planung und Durchführung der Veranstaltung						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung						
Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes						
Ziele	Steigerung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Stadt sowie Vereinsförderung						
Kennzahlendefinition	1. Veranstaltung eines Stadtfestes 2. Aufwand je Einwohner						
Produktumfang	zu 1. 1 Fest im Jahr zu 2. Euro je Einwohner						
Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Stadtfest							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.178	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.178	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.178	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-23.894	-25.142	-20.169	-20.573	-20.985	-21.405
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.025	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.635	-1.691	-1.352	-1.380	-1.408	-1.437
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.837	-5.123	-3.645	-3.718	-3.793	-3.869
11	- Personalaufwendungen	-33.391	-31.956	-25.166	-25.671	-26.186	-26.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.391	-31.956	-25.166	-25.671	-26.186	-26.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.213	-31.956	-25.166	-25.671	-26.186	-26.711
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.213	-31.956	-25.166	-25.671	-26.186	-26.711
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-31.213	-31.956	-25.166	-25.671	-26.186	-26.711
5811000	LV Querschnittsämler	-9.590	-8.721	-7.311	-7.311	-7.311	-7.311
5811200	LV ZGW - Miete	-953	-951	-793	-793	-793	-793
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.092	-795	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.161	-8.788	-3.415	-3.415	-3.415	-3.415
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-163	-138	-165	-165	-165	-165
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.959	-19.393	-12.984	-12.984	-12.984	-12.984
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-47.172	-51.349	-38.150	-38.655	-39.170	-39.695

Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule					
Produkt	04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag					
Organisationseinheit	FD Volkshochschule (43)						
Prod.verantwortung	Tschöke, Michael						
Leistung	1. Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen 2. Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen etc., die unter die Zielvorgaben des Weiterbildungsgesetzes fallen						
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung der Volkshochschule						
Zielgruppe	Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr						
Ziele	1. Die Anzahl der Gesamteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden. 2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden. 3. Die durchschnittliche Belegung einer Veranstaltung des Vorvorjahres soll mindestens erhalten werden. 4. Der Prozentsatz der Absolventen des Hauptschulabschlusses des Vorvorjahres soll erhalten werden. 5. Die durchschnittlichen kursbezogenen Einnahmen aller Veranstaltungen sollen höher sein als die durchschnittlichen kursbezogenen Ausgaben aller Veranstaltungen. 6. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden zu 3. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Veranstaltung zu 4. Absolventen der Schulabschlüsse in % zu 5. höhere Einnahmen in % zu 6. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2019: 4.580 zu 2. 2019: 7.644 zu 3. 2019: 13,82 zu 4. 2019: 70 % zu 5. 2019: 11,41 % zu 6. Ergebnis 2019: -169.984 Euro						
Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141300	Landeszuw. nach dem WBG	280.219	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
4148000	Spenden übrige Bereiche	1.684	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	167	167	167	167	167	167
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.070	281.167	286.167	286.167	286.167	286.167
4411000	Mieten und Pachten	25	1.000	100	100	100	100
4461300	Entgelte Kurse	177.702	220.000	161.000	221.000	221.000	221.000
4461310	Entgelte Studienfahrten	11.194	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4461320	Erträge aus Anzeigenwerbung	0	600	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.920	243.600	183.100	243.100	243.100	243.100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.994	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.994	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	476.984	524.767	469.267	529.267	529.267	529.267
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-310.224	-357.748	-304.592	-310.684	-316.898	-323.236
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.365	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-20.048	-24.231	-17.948	-18.307	-18.674	-19.048
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-58.721	-70.997	-53.974	-55.054	-56.156	-57.280
11	- Personalaufwendungen	-397.359	-452.976	-376.514	-384.045	-391.728	-399.564
5235000	Leistungen des STL	-985	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281300	Aufwand für Weiterbildung	-18.885	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5281351	Aufwand für Weiterb. Digitalisier.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Dienstleistungen	-43.740	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-168.866	-210.000	-143.500	-200.500	-200.500	-200.500
5291222	Zukunftssich. Bildungsangebote	-5.147	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291351	Dienstl./Honorare Digitalisierung	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.623	-308.000	-236.500	-293.500	-293.500	-293.500

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.301	-6.992	-10.463	-13.097	-18.097	-22.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.301	-6.992	-10.463	-13.097	-18.097	-22.697
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-810	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten und Pachten	-100	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-6.768	-10.816	-10.816	-10.816	-10.816	-10.816
5431020	Mitgliedsbeiträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431351	VG bis 800 €, GA Digitalisierung	0	-16.000	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-8	0	-5	-5	-5	-5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.686	-32.816	-32.821	-23.821	-23.821	-23.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.969	-800.784	-656.298	-714.463	-727.146	-739.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.984	-276.017	-187.031	-185.196	-197.879	-210.315
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.984	-276.017	-187.031	-185.196	-197.879	-210.315
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	0	3.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	3.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-169.984	-276.017	-184.031	-185.196	-197.879	-210.315
5811000	LV Querschnittsämter	-84.043	-99.278	-93.650	-93.650	-93.650	-93.650
5811200	LV ZGW - Miete	-170.104	-183.484	-181.352	-181.352	-181.352	-181.352
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-13.108	-9.007	-17.121	-17.121	-17.121	-17.121
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-34.952	-34.071	-39.371	-39.371	-39.371	-39.371
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.648	-2.773	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.856	-328.613	-334.181	-334.181	-334.181	-334.181
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-474.840	-604.630	-518.212	-519.377	-532.060	-544.496
Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	40	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-24.000	-24.000	-28.000	-23.000	-23.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-24.000	-24.000	-28.000	-23.000	-23.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-24.000	-28.000	-23.000	-23.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	40	-24.000	-24.000	-28.000	-23.000	-23.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
J 04020102 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	40	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0	0	0	0	0
L 04020101 Erwerb VG über 800 €	0	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	0	0	0	0	0
L 04020102 Modern. Unterrichtsmedien	0	-21.000	-21.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-21.000	-21.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
M 04020101 Erwerb VG über 800 €	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	40	-24.000	-24.000	0	-28.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2021

Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule					
Produkt	04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen					
Organisationseinheit	FD Volkshochschule (43)						
Prod.verantwortung	Tschöke, Michael						
Leistung	Bildung auf Bestellung (Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen, Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, etc.)						
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Integrationsgesetz und Ausführungsbestimmungen, BamF, Erlass des MAGS, esf Förderrichtlinien, Satzung der Volkshochschule						
Zielgruppe	Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr						
Ziele	1. Die Anzahl der Gesamteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden. 2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden. 3. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden zu 3. Überschuss in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2019: 1987 zu 2. 2019: 9522 zu 3. Ergebnis 2019: 25.576,82 Euro						
Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4140300	Integrationskurse Zuw. BAMF	419.281	500.000	350.000	360.000	360.000	360.000
4141310	LZ Sprachförderung MSW	24.648	0	0	0	0	0
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	0	35.000	37.900	0	0
4148300	Zuweis. Alphabetisierungskurse	3.690	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148310	ESF-Mittel	14.055	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.674	528.000	389.000	401.900	364.000	364.000
4321300	Entgelte Integrationskurse	66.342	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.342	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4461330	Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	121.518	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4461340	Entgelte Firmenkurse	9.998	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000
4461385	Entgelte "Kindeswohl heute"	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.516	160.200	145.200	155.200	155.200	155.200
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.565	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.565	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	667.097	743.200	594.200	617.100	579.200	579.200
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-152.604	-146.343	-201.130	-205.153	-176.407	-179.936
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.121	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.173	-9.584	-13.054	-13.316	-11.464	-11.694
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.321	-30.179	-42.253	-43.099	-37.128	-37.871
11	- Personalaufwendungen	-199.219	-186.106	-256.437	-261.568	-224.999	-229.501
5235000	Leistungen des STL	-319	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281310	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	-337	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281330	Aufwand Integrationskurse	-17.384	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281360	Verw. LZ Sprachf. MSW - Sachm.	-27	0	0	0	0	0
5281385	Sachl. "Kindeswohl heute"	-1.190	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Dienstleistungen	-270	-300	-300	-300	-300	-300
5291300	Vergütung Integrationskurse	-273.492	-285.000	-242.250	-250.000	-250.000	-250.000
5291305	Vergütung Firmenkurse	-13.065	-10.000	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291310	Vergütung Projekte/Auftrag	-82.591	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5291315	Vergütung ESF-Projekte	-6.881	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291330	Verw. LZ Sprachf. MSW Honorare	-19.500	0	0	0	0	0
5291335	Vergütung Alphabetisierungsk.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5291355	Krimifestival "Mord am Hellweg"	-4.600	0	0	0	0	0
5291385	Honorare "Kindeswohl heute"	-173	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.830	-442.500	-386.750	-401.500	-401.500	-401.500
5318360	Fahrtkosten Integrationskurse	-22.277	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-22.277	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-195	-800	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-641.520	-666.406	-670.887	-690.768	-654.199	-658.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.577	76.794	-76.687	-73.668	-74.999	-79.501
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.577	76.794	-76.687	-73.668	-74.999	-79.501
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	0	110.250	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	110.250	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	110.250	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	25.577	76.794	33.563	-73.668	-74.999	-79.501
5811000	LV Querschnittsämtler	-48.914	-51.328	-70.090	-70.090	-70.090	-70.090
5811200	LV ZGW - Miete	-85.052	-91.742	-90.728	-90.728	-90.728	-90.728
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.923	-8.649	-9.042	-9.042	-9.042	-9.042
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-12.591	-14.119	-20.674	-20.674	-20.674	-20.674
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.091	-2.085	-2.122	-2.122	-2.122	-2.122
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.571	-167.923	-192.656	-192.656	-192.656	-192.656
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-129.994	-91.129	-159.093	-266.324	-267.655	-272.157

Haushaltsplan 2021

Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.03	Musikschule					
Produkt	04.03.01	Unterricht in musikalischer Bildung					
Organisationseinheit	FD Musikschule (44)						
Prod.verantwortung	Fernholz-Bernecker, Katja						
Leistung	1. Vermittlung musikalischer Kenntnisse in allen Stilbereichen durch kontinuierlichen lehrplanmäßigen Unterricht nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen, beginnend mit dem Elementarunterricht über die Unter-, Mittel- und Oberstufe bis zur studienermöglichenden Fachausbildung sowie bedarfsorientierte Projekte 2. Konzerte, Klassenvorspiele, Aufführungen, Workshopveranstaltungen zur Präsentation der Musikschule und der Darstellung ihrer Arbeit nach außen 3. Instrumentenleihe (Die Musikschule verfügt über einen Bestand an eigenen Musikinstrumenten. Schüler können sich gegen ein Entgelt das von ihnen benötigte Instrument ausleihen.)						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung für die Musikschule						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	1. Die Anzahl der monatlichen Belegungen des Vorvorjahres soll nicht unterschritten werden. 2. Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen die Anzahl von 10 nicht unterschreiten. 3. Im Schuljahr sollen mindestens 90 Vorspiele (Klassenvorspiele, besondere Vorspiele, Vorspiele mit/bei Kooperationspartnern, Konzerte) durchgeführt werden. 4. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) vor internen Leistungsbeziehungen darf maximal um 5% zum Vorvorjahr steigen.						
Kennzahlendefinition	zu 1. Durchschnittliche monatliche Belegungen pro Jahr (2019) zu 2. Anzahl der Musikprojekte zu 3. Anzahl der Vorspiele zu 4. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen zuzüglich 5%						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 1875 zu 2. 10 zu 3. 90 zu 4. 698.016,30 €						
Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Landeszuweisung	24.428	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4141320	Landeszuweisung "JeKits"	34.653	28.056	29.000	25.000	25.000	25.000
4148000	Spenden übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
4148366	Zuw./Spenden Beethoven-Projekt	0	18.364	18.364	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	114	114	103	26.667	40.000	40.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.195	65.034	65.967	70.167	83.500	83.500
4321310	Teilnehmergebühren	501.899	526.000	533.000	544.000	544.000	544.000
4321320	Investitions- u. Tastenzuschl.	13.568	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.467	542.000	546.500	557.500	557.500	557.500
4411000	Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.050	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4461010	Eintrittsgelder	508	700	700	700	700	700
4461020	Erstattung in Schadensfällen	1.205	500	500	500	500	500
4461366	Eintrittsgelder Beethoven-Projekt	0	7.875	7.875	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.763	12.075	15.575	7.700	7.700	7.700
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	8.270	7.904	8.081	6.178	4.078	3.070
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.340	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	576	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	236	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.422	7.904	8.081	6.178	4.078	3.070
10	= Ordentliche Erträge	596.848	627.013	636.123	641.545	652.778	651.770
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-919.889	-930.111	-884.087	-901.769	-919.805	-938.202
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.120	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-61.748	-60.413	-57.859	-59.017	-60.198	-61.402
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-190.475	-193.335	-184.284	-187.970	-191.730	-195.565
11	- Personalaufwendungen	-1.180.231	-1.183.859	-1.126.230	-1.148.756	-1.171.733	-1.195.169

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-1.500	-100	-100
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-9.916	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-948	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281366	Sachl. Beethoven-Projekt	0	-4.861	-4.861	0	0	0
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-2.037	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-36.965	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291366	Dienstl./Honorare Beethoven-Proj.	0	-21.378	-21.378	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.865	-103.839	-97.839	-73.000	-71.600	-71.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.572	-11.997	-12.224	-57.291	-78.701	-78.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.572	-11.997	-12.224	-57.291	-78.701	-78.107
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.418	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-7.280	-9.744	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431020	Mitgliedsbeiträge	-1.377	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431080	Verwendung von Spenden kons.	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431351	VG bis 800 €, GA Digitalisierung	0	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431360	GEMA-Gebühren	-1.176	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5446000	Versicherungen	-3.885	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	-5	-5	-5	-5	-5
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-1.821	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.957	-27.549	-35.205	-28.205	-28.205	-28.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.261.625	-1.327.244	-1.271.498	-1.307.252	-1.350.239	-1.373.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-664.777	-700.231	-635.375	-665.707	-697.461	-721.311
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-664.777	-700.231	-635.375	-665.707	-697.461	-721.311
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-664.777	-700.231	-635.375	-665.707	-697.461	-721.311
5811000	LV Querschnittsämter	-231.901	-233.871	-247.873	-247.873	-247.873	-247.873
5811200	LV ZGW - Miete	-140.220	-164.635	-145.291	-145.291	-145.291	-145.291
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-25.615	-25.085	-34.154	-34.154	-34.154	-34.154
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-28.178	-29.642	-34.375	-34.375	-34.375	-34.375
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-11.235	-12.464	-11.401	-11.401	-11.401	-11.401
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.149	-465.697	-473.094	-473.094	-473.094	-473.094
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.101.926	-1.165.928	-1.108.469	-1.138.801	-1.170.555	-1.194.405
Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831000	Erwerb VG über 800 €	-3.313	-4.500	-4.500	-105.300	-4.500	-4.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.313	-4.500	-4.500	-105.300	-4.500	-4.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.313	-4.500	-4.500	-105.300	-4.500	-4.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.313	-4.500	-4.500	-105.300	-4.500	-4.500
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
J 04030101 Erwerb VG über 410 €	-1.124	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.124	0	0	0	0	0	0
K 04030101 Erwerb VG über 410 €	-2.189	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.189	0	0	0	0	0	0
L 04030101 Erwerb VG über 800 €	0	-4.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.500	0	0	0	0	0
M 04030101 Erwerb VG über 800 €	0	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
N 04030102 Ausstattung, Neubau Musikschule	0	0	0	-100.800	-100.800	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-100.800	-100.800 (-100.800)	0 0	0 0
Gesamtsumme	-3.313	-4.500	-4.500	-100.800	-105.300	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2021

Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.04	Stadtbücherei					
Produkt	04.04.01	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens					
Organisationseinheit	FD Stadtbücherei (42)						
Prod.verantwortung	Plümer, Dagmar						
Leistung	Die Stadtbücherei ermöglicht freien Zugang zu Bildung, Wissen und Kultur; unterstützt das lebenslange Lernen; fördert das Lesen; vermittelt Medien- und Informationskompetenz und unterstützt die Freizeit- und Lebensgestaltung, indem sie Medien und Medientechnik beschafft, erschließt und vermittelt; Medien ausleiht (vor Ort und digital); Lernen und Arbeiten mit entsprechender Ausstattung unterstützt (Service, Raum, Mobiliar, Technik); sich als Ort für Begegnung, Austausch und Integration anbietet und Veranstaltungen durchführt.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung und Benutzungsordnung für die Stadtbücherei						
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdenscheid (alle Altersgruppen) und Einwohner der umliegenden Gemeinden (alle Altersgruppen)						
Ziele	1. Die Zahl der Bibliothekskunden stabil halten. 2. Einen aktuellen, ausreichend großen und gut nachgefragten Medienbestand anbieten. 3. Bibliothekseinführungen und (geschlossene) Veranstaltungen für Schulen und KiTas anbieten. 4. In jedem Monat (öffentliche) Veranstaltungen anbieten. 5. Die Stadtbücherei in Lüdenscheid vernetzen.						
Kennzahldefinition	zu 1. Anzahl Besucher, Anzahl Entleiher, Anzahl Neuanmeldungen zu 2. Anzahl Medien, Erneuerungsquote (= %-Anteil neuer Medien am Bestand), Medienumsatz (Anzahl Ausleihen/Anzahl Medien) zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer zu 4. Anzahl Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer zu 5. Anzahl Kooperationspartner im Jahr						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Besucher: 135.000, Entleiher: 5.000, Anzahl Neuanmeldungen: 1.200 zu 2. Anzahl Medien: >=95.000, Erneuerungsquote: >= 10 %, Medienumsatz: >=3 zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen: 50, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen: 5, Anzahl Teilnehmer: 1.000 zu 4. Anzahl Veranstaltungen: 80, Anzahl Teilnehmer: 1.600 zu 5. Anzahl Kooperationspartner: 12						
Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.160	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
4321000	Benutzungsgebühren	96.454	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.454	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4411000	Mieten und Pachten	118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Verkaufserlöse	6.762	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	97	0	0	0	0	0
4461350	Ersatz für Medienverluste	1.559	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.536	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4486300	Fachhochschule Südwestfalen	4.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	2.493	2.388	2.160	303	303	295
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.551	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	0	0	5	5	5	5
4591080	Beendigung Niederschlagungen	34	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.078	2.388	2.165	308	308	300
10	= Ordentliche Erträge	133.268	131.407	131.184	129.327	129.327	129.319
5011000	Beamtenbezüge	-4.590	-4.403	-5.849	-5.966	-6.086	-6.208
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-734	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-610.874	-705.184	-676.774	-690.310	-704.117	-718.200
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-22.418	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-41.370	-46.561	-45.276	-46.182	-47.106	-48.049
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-124.692	-143.279	-140.958	-143.778	-146.654	-149.588
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.154	-1.182	-2.614	-2.283	-2.226	-2.129
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-230	-343	-654	-680	-691	-696

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	-806.061	-900.952	-872.125	-889.199	-906.880	-924.870
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5238300	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000
5255300	Unterh.aufwand Medien FW	-2.177	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-2.149	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-1.960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.287	-22.600	-23.100	-23.600	-24.100	-24.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.050	-4.379	-3.534	-1.723	-1.723	-1.714
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-1.717	-1.717	-1.564	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.767	-6.096	-5.098	-1.723	-1.723	-1.714
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-904	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429300	Medien Online lfd. Lizenzkosten	0	0	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-9.053	-14.118	-9.118	-9.118	-9.118	-9.118
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-875	-875	-875	-875	-875	-875
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-520	-520	-520	-520	-520	-520
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431350	Medien bis 800 € im Festwert	-126.099	-125.000	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150
5431370	Porto Sondersendungen	-40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-5	0	-5	-5	-5	-5
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-1.795	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.484	-148.206	-143.211	-143.211	-143.211	-143.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	-965.599	-1.077.854	-1.043.534	-1.057.733	-1.075.914	-1.093.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.331	-946.447	-912.350	-928.406	-946.587	-964.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.331	-946.447	-912.350	-928.406	-946.587	-964.576
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-832.331	-946.447	-912.350	-928.406	-946.587	-964.576
5811000	LV Querschnittsämtler	-159.172	-160.121	-194.209	-194.209	-194.209	-194.209
5811100	LV Personalaufwand	-230	-197	-268	-268	-268	-268
5811200	LV ZGW - Miete	-453.101	-465.408	-481.618	-481.618	-481.618	-481.618
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.983	-8.132	-10.322	-10.322	-10.322	-10.322
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-186.270	-184.400	-256.231	-256.231	-256.231	-256.231
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.476	-6.813	-5.557	-5.557	-5.557	-5.557
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-812.232	-825.071	-948.205	-948.205	-948.205	-948.205
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.644.563	-1.771.518	-1.860.555	-1.876.611	-1.894.792	-1.912.781
Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831000	Erwerb VG über 800 €	-4.775	0	0	0	0	0
7832000	Medien bis 800 € im Festwert	-130.801	-125.000	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.577	-125.000	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.577	-125.000	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.577	-125.000	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
J 04040101 Erwerb VG über 410 €	-4.775	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.775	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.775	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.05	Museum					
Produkt	04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums					
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen und Archiv (41)						
Prod.verantwortung	Dr. Trox, Eckhard						
Leistung	1. Präsentation 2. Wissenschaftliche Dokumentation 3. Überarbeitung und Erneuerung der Dauerausstellung 4. Erwerb von Museumsgut Die Schausammlung des Geschichtsmuseums ist verknüpft mit 5. regelmäßigen Führungen und einem 6. museumspädagogischen Begleitprogramm (Sammlung, Betreuung, Präsentation und Forschung) besonders für Menschen mit Migrationshintergrund						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	1. Bis zum 31.12.2021 sind mindestens fünf Initiativen gestartet, die den Zweck haben, Schenkungen für das Geschichtsmuseum einzuwerben. 2. Bis zum 31.12.2021 sind 10 Vermietungsgeschäfte durchgeführt. 3. Durchführung diverser Veranstaltungen im Kontext der zu überarbeitenden bzw. zu erneuernden Dauerausstellung, bis zum 31.12.2021, mindestens 15. 4. Fortschreibung weiterer Initiativen zur Erneuerung der Dauerausstellung, insbesondere nach Bewertung, Auswertung und Überprüfung der Vorentwurfsplanung, erfolgter Abbildung der für den Erneuerungsprozess erforderlichen Mittel im Haushalt 2021 bis 2022 und erfolgter Beauftragung eines Planers bzw. Generalplaners, bestehend aus: b) Ausrichtung der Planung auf Kosteneffizienz und Besucherattraktivität c) Intensivresearchen zu den für die Ausstellung ausgewählten Einzelobjekten und Medien d) wissenschaftliche, organisatorische und fachliche Leitung der zur Erneuerung der Dauerausstellung ausgegründeten "Wunderkammer der Zukunft"						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der Initiativen zu 2. Anzahl der Vermietungen zu 3. Anzahl der Veranstaltungen zu 4. Anzahl der Initiativen zu 5. Anzahl der Initiativen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 5 zu 2. 10 zu 3. 15 zu 4. 1 bis 2 zu 5. 1 bis 2						
Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten	5.280	5.279	27.779	109.029	144.834	140.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280	5.279	27.779	109.029	144.834	140.000
4411000	Mieten und Pachten	9.530	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4421000	Verkaufserlöse	1.265	50	50	50	50	50
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.795	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	595	595	595	595	595	98
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.598	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.193	605	605	605	605	108
10	= Ordentliche Erträge	23.267	19.984	42.484	123.734	159.539	154.208
5011000	Beamtenbezüge	-8.622	-7.341	-13.623	-13.896	-14.174	-14.458
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-475	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-209.723	-318.803	-297.104	-303.047	-309.108	-315.291
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.342	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.352	-21.275	-20.037	-20.438	-20.847	-21.264
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.809	-59.315	-57.359	-58.507	-59.678	-60.872
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.430	-2.964	-6.088	-5.318	-5.183	-4.957
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-385	-806	-1.524	-1.584	-1.609	-1.621
11	- Personalaufwendungen	-284.138	-410.504	-395.735	-402.790	-410.599	-418.463

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5235000	Leistungen des STL	-934	-500	-500	-500	-500	-500
5241200	Betriebskosten	-903	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-6.407	-612	-612	-612	-612	-612
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-12.577	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.821	-6.612	-5.612	-5.612	-5.612	-5.612
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.470	-8.329	-36.167	-166.719	-240.542	-234.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.470	-8.329	-36.167	-166.719	-240.542	-234.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.977	-995	-995	-995	-995	-995
5422000	Mieten und Pachten	-284	-385	-385	-385	-385	-385
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.231	-222	-1.722	-222	-222	-222
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-875	-875	-875	-875	-875	-875
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-520	-520	-520	-520	-520	-520
5446300	Versicherung von Dauerleihgaben	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.887	-2.997	-5.497	-3.997	-3.997	-3.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.316	-428.442	-443.011	-579.118	-660.750	-662.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.049	-408.458	-400.527	-455.384	-501.211	-507.864
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.049	-408.458	-400.527	-455.384	-501.211	-507.864
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-296.049	-408.458	-400.527	-455.384	-501.211	-507.864
5811000	LV Querschnittsämtler	-64.830	-76.383	-95.928	-95.928	-95.928	-95.928
5811100	LV Personalaufwand	-432	-329	-624	-624	-624	-624
5811200	LV ZGW - Miete	-106.060	-116.997	-108.635	-108.635	-108.635	-108.635
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.703	-3.706	-3.571	-3.571	-3.571	-3.571
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-17.487	-24.062	-33.819	-33.819	-33.819	-33.819
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.149	-3.012	-3.195	-3.195	-3.195	-3.195
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.660	-224.489	-245.772	-245.772	-245.772	-245.772
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-490.709	-632.947	-646.299	-701.156	-746.983	-753.636
Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811000	Landeszuweisung investiv	0	0	675.000	725.000	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	675.000	725.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	675.000	725.000	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-28.263	-90.000	-750.000	-1.497.500	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.263	-90.000	-750.000	-1.497.500	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.263	-90.000	-750.000	-1.497.500	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.263	-90.000	-75.000	-772.500	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
J 04050101 Projektionstechnik Museum	-28.263	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.263	0	0	0	0	0	0
L 04050101 Erneuerung Dauerausstellung	0	-90.000	-75.000	-1.497.500	-772.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	675.000	0	725.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-90.000	-750.000	-1.497.500	-1.497.500	0	0
					(-1.497.500)	0	0
Gesamtsumme	-28.263	-90.000	-75.000	-1.497.500	-772.500	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.05	Museum					
Produkt	04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums					
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen und Archiv - Städt. Museen, Galerie, Archiv (45)						
Prod.verantwortung	Dr. Trox, Eckhard						
Leistung	1. Durchführung von lokal- bzw. regionalgeschichtlich ausgerichteten Sachausstellungen unter Hinzuziehung eigener und externer Überlieferungen 2. Vorbereitung und Begleitung 3. Übernehmen von Wechselausstellungen ggfls. unter Ergänzung mit eigener Überlieferung 4. Durchführung von Begleit- und Sachveranstaltungen sowie Führungen für beide Varianten						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	1. 2021 wird die Präsentation der Digital-Ausstellung „Mein Lüdenscheid“ auf der Basis der Sammlung und Schenkung Wolfgang Schumachers durchgeführt. 2. Die LWL-Wanderausstellung "Do it yourself! Die neue Lust am Selbermachen" wird durchgeführt. 3. Zu 1. und 2. werden begleitende Veranstaltungen durchgeführt.						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Ausstellungen zu 2. Anzahl Ausstellungen zu 3. Anzahl der begleitenden Angebote						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 1 zu 2. 1 zu 3. Anzahl unbestimmt						
Teilergebnisplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4148350	Zuw. Kulturstiftung Bund Wunderk.	65.050	40.300	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.050	40.300	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	0	500	500	500	500	500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.027	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.027	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.077	41.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Beamtenbezüge	-5.293	-4.974	-12.559	-12.811	-13.068	-13.330
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-746	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-71.554	-76.546	-75.506	-77.017	-78.558	-80.130
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.944	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.237	-5.070	-5.002	-5.103	-5.206	-5.311
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.154	-14.182	-14.340	-14.627	-14.920	-15.219
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.360	-1.943	-5.613	-4.903	-4.779	-4.570
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-260	-547	-1.405	-1.460	-1.484	-1.494
11	- Personalaufwendungen	-103.548	-103.262	-114.425	-115.921	-118.015	-120.054
5235000	Leistungen des STL	-1.953	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241200	Betriebskosten	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-10.218	-4.696	-4.696	-4.696	-4.696	-4.696
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	0	-300	-300	-300	-300	-300
5281382	Sachl. Wunderkammer d. Zukunft	-6.750	-5.000	0	0	0	0
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-16.237	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-2.845	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5291382	Dienstl. Wunderkammer Zukunft	-59.220	-37.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.223	-63.920	-21.120	-21.120	-21.120	-21.120
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-380	-350	-487	-469	-287	-287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380	-350	-487	-469	-287	-287
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-386	-500	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten und Pachten	-669	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-67	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5431370	Porto Sondersendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5446000	Versicherungen	-9.157	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.279	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.429	-173.682	-142.182	-143.660	-145.572	-147.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.352	-132.382	-141.182	-142.660	-144.572	-146.611
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.352	-132.382	-141.182	-142.660	-144.572	-146.611
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-142.352	-132.382	-141.182	-142.660	-144.572	-146.611
5811000	LV Querschnittsämtler	-33.614	-34.666	-36.893	-36.893	-36.893	-36.893
5811100	LV Personalaufwand	-265	-223	-576	-576	-576	-576
5811200	LV ZGW - Miete	-247.474	-272.994	-253.482	-253.482	-253.482	-253.482
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.129	-1.385	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-12.653	-9.086	-11.687	-11.687	-11.687	-11.687
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-720	-955	-731	-731	-731	-731
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.855	-319.309	-304.860	-304.860	-304.860	-304.860
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-438.207	-451.691	-446.042	-447.520	-449.432	-451.471
Teilfinanzplan Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.865	-1.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.865	-1.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.865	-1.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.865	-1.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
K 04050202 Wunderkammer der Zukunft	-1.865	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.865	0	0	0	0	0	0
L 04050201 Erwerb VG über 800 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.865	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.05	Museum					
Produkt	04.05.03	Bremecker Hammer					
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen und Archiv - Städt. Museen, Galerie, Archiv (45)						
Prod.verantwortung	Dr. Trox, Eckhard						
Leistung	Der Bremecker Hammer ist ein eisengeschichtliches Museum als Außenstelle der Museen der Stadt Lüdenscheld. Hier wird die Geschichte der frühen Industrialisierung unserer Region sowie Aspekte des Schmiedehandwerks erlebbar. 1. Authentische Demonstration der eisengewerblichen Produktionsvorgänge nach Gebäude- und Fachsanierung und Aufbau eines neuen Teams. 2. Organisation und Durchführung von museumsbegleitenden Veranstaltungen/Events nach Gebäude- und Fachsanierung und Aufbau eines neuen Teams. Der Bremecker Hammer ist derzeit aufgrund eines Schadensereignisses aus Sicherheitsgründen geschlossen. Es sollen Drittmittel eingeworben werden.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	Drittmiteleinwerbung und Sanierung						
Kennzahlendefinition	Höhe der Drittmittel						
Werte für Kennzahlen	quantifizierbarer Betrag der Drittmittel						
Teilergebnisplan Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Landeszuweisung	20.900	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	9.563	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.900	9.563	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.305	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.305	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.205	9.563	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-6.699	-6.116	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-770	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tariff. Beschäftigte	-11.384	-13.080	-11.142	-11.365	-11.593	-11.825
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.239	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tariff. Besch.	-924	-877	-751	-767	-783	-799
5032000	AG-Beitrag SV tariff. Besch.	-2.021	-2.417	-2.054	-2.096	-2.138	-2.181
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.772	-1.032	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-320	-290	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.127	-23.812	-13.947	-14.228	-14.514	-14.805
5215405	Sanierung Bremecker Hammer	-47.703	0	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	0	-1.300	-800	-800	-800	-800
5241200	Betriebskosten	0	-1.000	-600	-600	-600	-600
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	0	-2.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	0	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291658	Planungskosten Sicherungsmaßn.	-5.718	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.421	-10.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-10.625	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.625	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-500	-300	-300	-300	-300
5422000	Mieten und Pachten	-229	-300	-200	-200	-200	-200
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-186	-700	-400	-400	-400	-400
5446000	Versicherungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.962	-46.637	-21.147	-21.428	-21.714	-22.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.758	-37.074	-21.147	-21.428	-21.714	-22.005

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.758	-37.074	-21.147	-21.428	-21.714	-22.005
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-56.758	-37.074	-21.147	-21.428	-21.714	-22.005
5811000	LV Querschnittsämtler	-12.677	-17.795	-12.228	-12.228	-12.228	-12.228
5811100	LV Personalaufwand	-335	-274	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-47.730	-46.970	-55.204	-55.204	-55.204	-55.204
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.076	-4.056	-4.064	-4.064	-4.064	-4.064
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.327	-4.044	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-220	-287	-224	-224	-224	-224
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.366	-73.426	-73.183	-73.183	-73.183	-73.183
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-124.124	-110.500	-94.330	-94.611	-94.897	-95.188
Teilfinanzplan Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811000	Landeszuweisung investiv	0	495.000	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	495.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	495.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-550.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
K 04050301 Durchf. Sanierungsmaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	495.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-55.000	0	0	0	0	0

Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.06	Archiv					
Produkt	04.06.01	Stadtarchiv					
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen und Archiv - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)						
Prod.verantwortung	Begler, Tim						
Leistung	Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, diejenigen Quellen zu sammeln, zu bewahren und zu erhalten, die die Geschichte der Stadt Lüdenscheld dokumentieren. Es macht diese Quellen der Öffentlichkeit zugänglich, indem es die Quellen erschließt, für Forschung und Publikationen zur Verfügung stellt oder in eigenen Forschungen und Publikationen auswertet. Es sammelt dazu sämtliche Unterlagen (Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, Publikationen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind) der Stadtverwaltung aber auch anderer juristischer und privater Personen, die zur Dokumentation der Stadtgeschichte nötig sind. Die gesammelten Unterlagen werden professionell archivisch bearbeitet (bewertet, geordnet und verzeichnet). Benutzer, auch von außerhalb, werden bei der Auswahl der Quellen beraten. In begrenztem Umfang werden Recherchen für Benutzer ausgeführt. Für die Stadtverwaltung nimmt das Stadtarchiv die Aufgaben einer zentralen Altregistratur (Zwischenarchiv) wahr.						
Auftragsgrundlage	1. Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW v. 16.03.2010) 2. Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Lüdenscheld 3. Dienstanweisung über die Aktenverwaltung der Stadt Lüdenscheld						
Zielgruppe	Externe Benutzer (z.B. Wissenschaftler, Studenten, Institutionen, Behörden, gewerbliche Benutzer, Produzenten von AV-Medien, alle Bürgerinnen und Bürger, bes. Heimat- und Familienforscher, Lehrer und Schüler und andere Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen), verwaltungsinterne Benutzer						
Ziele	1. Vermeidung des Aufbaus neuer Bearbeitungsrückstände 2. Halten der Benutzerzahlen aus dem Vorjahr						
Kennzahlendefinition	zu 1. Saldo aus der Zahl der kassierten/bearbeiteten Akten (B) und der Zahl der neu übernommenen Akten (N) zu 2. Saldo aus der aktuellen Zahl der Benutzungen (A) und der Zahl der Benutzungen aus dem Vorjahr (V)						
Werte für Kennzahlen	zu 1. $B - N > 0$ zu 2. $A - V > 0$						
Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4147000	Spenden private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	90	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren	5.920	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.920	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421000	Verkaufserlöse	50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
4482010	Personalkostenerst. Gemeinden	9.700	28.900	30.600	30.600	30.600	30.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	28.900	30.600	30.600	30.600	30.600
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.987	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.987	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.746	36.950	38.650	38.650	38.650	38.650
5011000	Beamtenbezüge	-68.098	-81.895	-88.162	-89.926	-91.725	-93.560
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-8.457	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-47.189	-63.527	-60.118	-61.321	-62.548	-63.799
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.131	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.121	-4.111	-3.876	-3.954	-4.034	-4.115
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.045	-13.420	-12.662	-12.916	-13.175	-13.439
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-10.533	-16.462	-39.400	-34.414	-33.543	-32.075
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.376	-4.726	-9.862	-10.250	-10.415	-10.487
11	- Personalaufwendungen	-153.949	-184.141	-214.080	-212.781	-215.440	-217.475
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281350	Aufwand für Archivgut u.a.	-1.343	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
5291000	Dienstleistungen	-13.031	-15.666	-15.666	-15.666	-15.666	-15.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.374	-22.496	-22.496	-22.496	-22.496	-22.496
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-563	-315	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-563	-315	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-435	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-865	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-875	-875	-875	-875	-875	-875
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-520	-520	-520	-520	-520	-520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.695	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.582	-212.812	-242.536	-241.237	-243.896	-245.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.836	-175.862	-203.886	-202.587	-205.246	-207.281
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.836	-175.862	-203.886	-202.587	-205.246	-207.281
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-147.836	-175.862	-203.886	-202.587	-205.246	-207.281
5811000	LV Querschnittsämter	-37.577	-39.131	-47.367	-47.367	-47.367	-47.367
5811100	LV Personalaufwand	-3.410	-3.669	-4.041	-4.041	-4.041	-4.041
5811200	LV ZGW - Miete	-106.265	-96.485	-109.767	-109.767	-109.767	-109.767
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.812	-4.355	-4.979	-4.979	-4.979	-4.979
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-23.388	-43.274	-40.213	-40.213	-40.213	-40.213
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-600	-749	-609	-609	-609	-609
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.052	-187.663	-206.976	-206.976	-206.976	-206.976
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-322.888	-363.525	-410.862	-409.563	-412.222	-414.257
Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-1.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
L 04060101 Erwerb VG über 800 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.07	Kulturhaus					
Produkt	04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses					
Organisationseinheit	FD Kulturhaus (46)						
Prod.verantwortung	Egeling, Rebecca						
Leistung	Konzeptionierung (Erstellung) und Durchführung des jährlichen Spielplanes mit Veranstaltungen in den Bereichen Schauspiel, Meister- und Sinfoniekonzerte, Jugend- und Kindertheater sowie Extraveranstaltungen.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	Aufrechterhaltung des Angebots in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf dem Stand der Spielzeit 2018/2019						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Veranstaltungen 2. Anzahl der verschiedenen Reihen (Schauspiel etc.), in denen Angebote gemacht werden 3. Anzahl der Besucher dieser Veranstaltungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 73 zu 2. 10 plus Extras zu 3. 31.000						
Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	16.009	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	93	0	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.102	10.000	10.050	10.050	10.050	10.050
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	287.138	203.000	0	0	0	0
4461360	Gastspiele und Sponsoren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461375	Entgelte Sonderveranstaltungen	12.189	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461390	Eintrittsg. Kulturh. Eigenveranst.	0	0	203.000	233.000	233.000	233.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.327	216.000	216.000	246.000	246.000	246.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	34.589	0	0	0	0	0
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	104	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	400	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.093	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350.522	226.000	226.050	256.050	256.050	256.050
5011000	Beamtenbezüge	-37.670	-32.623	-3.191	-3.255	-3.321	-3.388
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.610	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-310.192	-413.523	-432.034	-440.675	-389.350	-395.542
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-33.643	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-21.219	-26.983	-24.084	-24.566	-25.058	-25.560
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-60.461	-82.310	-74.138	-75.621	-77.134	-78.677
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-10.462	-4.320	-1.426	-1.246	-1.214	-1.161
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.708	-1.201	-357	-371	-377	-380
11	- Personalaufwendungen	-477.966	-560.960	-535.230	-545.734	-496.454	-504.708
5235000	Leistungen des STL	-1.630	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-397	-500	-500	-500	-500	-500
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-21.625	-24.195	-11.212	-11.212	-11.212	-11.212
5281390	Sachleistungen Technik	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5281392	Sachleist. Kulturhausmedien	0	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-359.818	-345.250	-383.239	-369.250	-369.250	-369.250
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-4.880	-10.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	-20.476	-2.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291372	Vermittlungsarbeit, Theaterpädagog.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291375	Dienstl. Sonderveranstaltungen	-7.701	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291376	Jubiläum 40 Jahre Kulturhaus	0	0	-2.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.526	-405.945	-447.701	-431.712	-431.712	-431.712

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.761	-23.968	-17.237	-11.914	-12.307	-11.655
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-160	0	-321	-321	-321	-160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.921	-23.968	-17.558	-12.235	-12.628	-11.815
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.279	-9.445	-5.695	-2.695	-2.695	-2.695
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-10.854	-10.884	-10.884	-10.884	-10.884	-10.884
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	-24.060	-11.000	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-875	-875	-875	-875	-875	-875
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-520	-520	-520	-520	-520	-520
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431370	Porto Sondersendungen	-1.299	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-25	0	-5	-5	-5	-5
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-64	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.169	-44.917	-50.172	-38.172	-38.172	-38.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964.582	-1.035.790	-1.050.661	-1.027.853	-978.966	-986.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-614.061	-809.790	-824.611	-771.803	-722.916	-730.357
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-614.061	-809.790	-824.611	-771.803	-722.916	-730.357
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	0	30.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	30.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	30.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-614.061	-809.790	-794.611	-771.803	-722.916	-730.357
5811000	LV Querschnittsämter	-96.841	-114.895	-121.174	-121.174	-121.174	-121.174
5811100	LV Personalaufwand	-1.886	-1.462	-146	-146	-146	-146
5811200	LV ZGW - Miete	-411.231	-403.541	-419.267	-419.267	-419.267	-419.267
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.358	-5.323	-4.304	-4.304	-4.304	-4.304
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-19.956	-55.533	-26.893	-26.893	-26.893	-26.893
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.326	-5.830	-5.404	-5.404	-5.404	-5.404
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-538.598	-586.584	-577.188	-577.188	-577.188	-577.188
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.152.659	-1.396.374	-1.371.799	-1.348.991	-1.300.104	-1.307.545
Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.	508	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-9.017	-15.750	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.017	-15.750	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.017	-15.750	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.509	-15.750	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
J 04070101 Erwerb VG über 410 €	-2.030	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.949	0	0	0	0	0	0
J 04070103 Bühnenaushang	-3.949	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.791	0	0	0	0	0	0
K 04070101 Erwerb VG über 410 €	-2.908	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.276	0	0	0	0	0	0
L 04070101 Erwerb VG über 800 €	0	-6.750	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.750	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
L 04070102 Scheinwerfer	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
L 04070103 Bühnenaushang	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0	0	0	0	0
M 04070101 Erwerb VG über 800 €	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
M 04070102 Scheinwerfer	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
M 04070103 Bühnenaushang und Vorhänge	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
Gesamtsumme	-8.887	-15.750	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2021

Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.07	Kulturhaus					
Produkt	04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses					
Organisationseinheit	FD Kulturhaus (46)						
Prod.verantwortung	Egeling, Rebecca						
Leistung	Vermietung der Säle und Räume des Kulturhauses für 1. Tagungen 2. Produktpräsentationen 3. Firmenveranstaltungen 4. Private Feierlichkeiten 5. Vermietung des Hauses und seiner technischen Einrichtung an Fremdveranstalter, die im Kulturhaus ihre Veranstaltungen durchführen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Veranstalter (stadintern und extern)						
Ziele	Die Anzahl der Vermietungen des Kulturhauses an Dritte im Rahmen der vom Rat beschlossenen Gebührenordnung für die Vermietung des Kulturhauses und die damit verbundenen Einnahmen sollen auf dem Niveau von 2011/12 gehalten werden						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Veranstaltungen 2. Einnahmen aus Vermietung						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 200 zu 2. 67.433 € (Jahresergebnis 2018)						
Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4411300	Mieten und Nebenleistungen	122.543	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4411310	Pacht	13.219	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	112.401	128.500	0	0	0	0
4461395	Eintrittsg. Kulturh. Fremdveranst.	0	0	128.500	128.500	128.500	128.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.163	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	4.979	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.979	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	25.693	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.693	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	278.835	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500
5011000	Beamtenbezüge	-17.243	-14.682	-2.659	-2.713	-2.768	-2.824
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-950	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-271.921	-387.666	-386.544	-394.275	-362.068	-368.246
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-28.478	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-18.630	-25.136	-22.005	-22.446	-22.895	-23.353
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-54.319	-78.669	-69.495	-70.885	-72.303	-73.750
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.860	-3.609	-1.188	-1.038	-1.012	-968
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-769	-1.014	-297	-309	-314	-316
11	- Personalaufwendungen	-397.170	-510.776	-482.188	-491.666	-461.360	-469.457
5235000	Leistungen des STL	-2.300	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5281000	Sachleistungen	-4.115	-11.450	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-6.038	-14.400	-400	-400	-400	-400
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	0	-2.250	-2.250	0	0	0
5291374	Externe Beratung Vermietungen	0	0	-6.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.453	-30.050	-24.300	-16.050	-16.050	-16.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.761	-23.968	-17.237	-11.914	-12.307	-11.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.761	-23.968	-17.237	-11.914	-12.307	-11.655
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-954	-7.690	-3.940	-940	-940	-940
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.276	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584
5499300	Kosten Veranstaltungen Dritter	-163.169	-145.250	-145.250	-145.250	-145.250	-145.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.399	-154.524	-150.774	-147.774	-147.774	-147.774

Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.783	-719.318	-674.499	-667.404	-637.491	-644.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.948	-497.818	-452.999	-445.904	-415.991	-423.436
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.948	-497.818	-452.999	-445.904	-415.991	-423.436
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-322.948	-497.818	-452.999	-445.904	-415.991	-423.436
5811000	LV Querschnittsämtler	-79.861	-100.807	-103.682	-103.682	-103.682	-103.682
5811100	LV Personalaufwand	-864	-658	-122	-122	-122	-122
5811200	LV ZGW - Miete	-411.231	-403.541	-419.267	-419.267	-419.267	-419.267
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.358	-5.323	-4.304	-4.304	-4.304	-4.304
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-12.533	-14.803	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.199	-3.377	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-511.046	-528.509	-550.402	-550.402	-550.402	-550.402
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-833.994	-1.026.327	-1.003.401	-996.306	-966.393	-973.838
Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831000	Erwerb VG über 800 €	-9.117	-278.250	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.117	-278.250	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.117	-278.250	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.117	-278.250	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
J 04070203 Bühnenaushang	-3.949	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.791	0	0	0	0	0	0
K 04070201 Erwerb VG über 410 €	-5.572	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.326	0	0	0	0	0	0
L 04070201 Erwerb VG über 800 €	0	-6.750	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.750	0	0	0	0	0
L 04070202 Scheinwerfer	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
L 04070203 Bühnenaushang	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0	0	0	0	0
L 04070204 Techn. Ausstattung Kulturhaus	0	-262.500	-10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-262.500	-10.000	0	0	0	0
M 04070201 Erwerb VG über 800 €	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
M 04070202 Scheinwerfer	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
M 04070203 Bühnenaushang und Vorhänge	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
Gesamtsumme	-9.521	-278.250	-21.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2021

Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.08	Galerie					
Produkt	04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken					
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen und Archiv - Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)						
Prod.verantwortung	Dr. Conzen, Susanne						
Leistung	1. Präsentation 2. wissenschaftliche Dokumentation und Betreuung der Sammlung 3. Sammlungsschwerpunkte sind Arbeiten auf Papier, Skulpturen und Objekte, Licht und Bewegung. Das Sammeln und Bewahren der vorhandenen und neu anvisierten Kunstobjekte, insbesondere der Werke von Paul Wieghardt, Ida Gerhardt und Timm Ulrichs. 4. museumspädagogische Aktivitäten						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder und Jugendliche						
Ziele	1. Überarbeitung der Dauerausstellung, Austausch einzelner Werkgruppen im OG Galeriebau 2. Aufnahme und wissenschaftliche Dokumentation von Stiftungen, Dauerleihgaben und Schenkungen 3. Museumspädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene 4. Instandsetzung/Restaurierung "Kunst im öffentlichen Raum"						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl neu aufgestellter Werke zu 2. unbestimmt zu 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote zu 4. Anzahl Exponate						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 5-10 zu 2. unbestimmt zu 3. 3 (Kinder, Jugendliche), 2 (Erwachsene) zu 4. unbestimmt						
Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten	57	57	57	57	57	33
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	57	57	57	57	33
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.455	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.455	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.512	57	57	57	57	33
5011000	Beamtenbezüge	-3.701	-3.344	-8.367	-8.535	-8.706	-8.881
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-391	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-49.502	-56.770	-57.708	-58.863	-60.041	-61.242
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.522	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.614	-3.687	-3.794	-3.870	-3.948	-4.027
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.138	-11.578	-12.060	-12.302	-12.549	-12.800
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-989	-1.351	-3.739	-3.266	-3.184	-3.044
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-175	-383	-936	-973	-988	-995
11	- Personalaufwendungen	-78.031	-77.113	-86.604	-87.809	-89.416	-90.989
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-113	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-740	-6.500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853	-8.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-157	-308	-258	-258	-258	-191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157	-308	-258	-258	-258	-191
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-540	-540	-540	-540	-540
5422000	Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-872	-890	-890	-890	-890	-890
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-875	-875	-875	-875	-875	-875
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-520	-520	-520	-520	-520	-520
5446000	Versicherungen	-1.189	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.456	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.497	-90.846	-93.787	-94.992	-96.599	-98.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.985	-90.789	-93.730	-94.935	-96.542	-98.072

Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.985	-90.789	-93.730	-94.935	-96.542	-98.072
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-76.985	-90.789	-93.730	-94.935	-96.542	-98.072
5811000	LV Querschnittsämtler	-24.401	-24.433	-29.521	-29.521	-29.521	-29.521
5811100	LV Personalaufwand	-185	-150	-383	-383	-383	-383
5811200	LV ZGW - Miete	0	-136.497	0	0	0	0
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.275	-3.120	-3.006	-3.006	-3.006	-3.006
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-11.361	-9.811	-13.612	-13.612	-13.612	-13.612
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-651	-722	-660	-660	-660	-660
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.873	-174.733	-47.182	-47.182	-47.182	-47.182
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-115.858	-265.522	-140.912	-142.117	-143.724	-145.254
Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-1.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
L 04080101 Erwerb VG über 800 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.08	Galerie					
Produkt	04.08.02	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie					
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen und Archiv - Städt. Museen, Galerie, Archiv (45)						
Prod.verantwortung	Dr. Conzen, Susanne						
Leistung	1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen 3. Museumspädagogische Aktivitäten						
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder und Jugendliche						
Ziele	Ausstellungskooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern: a) MÄRKISCHES STIPENDIUM FÜR BILDENDE KUNST 2021 – Ausstellung in Kooperation mit der Märkischen Kulturkonferenz e.V. (bis 14.02.2021) b) LINDA LEBECK – FOTOGRAFIE – Abschlussausstellung der MKK-Stipendiatin 2020 (bis 14.02.2021) c) MALEREI 20 - Ausstellung in Kooperation mit der Kunstakademie Münster und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (bis 14.02.2021) d) A BIT ON THE SIDE – ZEICHNUNG AUF ABWEGEN – Ausstellung in Kooperation mit dem Westdeutschen Künstlerbund e.V. (12.03. – 13.06.2021) e) ANTHONY UND STEFAN CANHAM – Dialog-Ausstellung anlässlich der „Schenkung Canham“ in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Stefan Canham, Hamburg (mit Unterstützung der Sparkasse Lüdenscheid, den Kunstfreunden Lüdenscheid e.V. und dem Unternehmen fische						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Ausstellungen 2. Anzahl der Kataloge 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2 zu 2. 1 zu 3. 4 (unterschiedliche Angebotsformate, je zwei pro Ausstellung)						
Teilergebnisplan Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4148000	Spenden übrige Bereiche	35.000	15.000	10.000	20.000	20.000	20.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	15.000	10.000	20.000	20.000	20.000
4421000	Verkaufserlöse	5.240	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.439	0	0	0	0	0
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	165	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.604	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.844	19.500	13.000	23.000	23.000	23.000
5011000	Beamtenbezüge	-2.998	-2.773	-7.835	-7.992	-8.152	-8.316
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-379	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-51.564	-61.397	-56.311	-57.438	-58.587	-59.759
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.116	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.760	-3.988	-3.706	-3.781	-3.857	-3.935
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.585	-12.555	-11.768	-12.004	-12.245	-12.490
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-783	-992	-3.501	-3.058	-2.981	-2.851
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-145	-286	-876	-911	-926	-932
11	- Personalaufwendungen	-80.329	-81.991	-83.997	-85.184	-86.748	-88.283
5235000	Leistungen des STL	-101	-100	-100	-100	-100	-100
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-9.433	-11.500	-9.500	-15.000	-15.000	-15.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-3.741	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-36.293	-24.350	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-325	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.893	-38.450	-27.100	-37.100	-37.100	-37.100
5731150	Abschreibung auf UmlaufV Waren	-3.631	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.631	0	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-882	-700	-700	-700	-700	-700
5422000	Mieten und Pachten	-433	-700	-700	-700	-700	-700
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-153	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5431370	Porto Sondersendungen	-205	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446000	Versicherungen	-3.013	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.880	-9.093	-9.093	-9.093	-9.093	-9.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.733	-129.534	-120.190	-131.377	-132.941	-134.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.889	-110.034	-107.190	-108.377	-109.941	-111.476
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.889	-110.034	-107.190	-108.377	-109.941	-111.476
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-93.889	-110.034	-107.190	-108.377	-109.941	-111.476
5811000	LV Querschnittsämler	-25.437	-25.376	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650
5811100	LV Personalaufwand	-150	-124	-359	-359	-359	-359
5811200	LV ZGW - Miete	-353.534	-253.494	-362.118	-362.118	-362.118	-362.118
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.802	-2.346	-2.381	-2.381	-2.381	-2.381
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-11.348	-8.394	-11.885	-11.885	-11.885	-11.885
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.034	-1.121	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393.304	-290.855	-408.442	-408.442	-408.442	-408.442
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-487.193	-400.889	-515.632	-516.819	-518.383	-519.918

Haushaltsplan 2021

Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung					
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen					
Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)						
Prod.verantwortung	Göbblinghoff, Peter						
Leistung	1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten 2. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz 3. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien						
Zielgruppe	Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, Asylsuchende, Flüchtlinge						
Ziele	1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle 2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist 2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen						
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge						
Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	0	2.485.000	1.637.000	1.757.000	1.877.000	1.997.000
4141460	Zuweisung Härtefonds NRW	0	0	37.000	37.000	18.500	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	53	52	52	52	52	52
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	2.485.052	1.674.052	1.794.052	1.895.552	1.997.052
4211000	Beiträge und Ersätze	57.295	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4291000	Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe	105.497	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	162.792	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4421000	Verkaufserlöse	0	50	50	50	50	50
4461020	Erstattung in Schadensfällen	1.752	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752	150	150	150	150	150
4481000	Kostenerstattung vom Land	2.093.740	0	0	0	0	0
4481410	Erst. Krankenkosten § 4b FlüAG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488400	Erstattung nach dem BSHG	6.844	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.584	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4561200	Zwangsgelder	0	250	250	250	250	250
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	35.724	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.724	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	2.300.905	2.552.952	1.741.452	1.861.452	1.962.952	2.064.452
5011000	Beamtenbezüge	-251.863	-296.041	-288.395	-294.163	-300.047	-306.048
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-27.175	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-423.534	-434.193	-418.594	-426.966	-435.506	-444.217
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.266	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-29.676	-29.320	-28.134	-28.697	-29.271	-29.857
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-92.047	-88.773	-86.326	-88.053	-89.815	-91.612
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-102.896	-95.297	-128.884	-112.575	-109.727	-104.925
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-18.228	-30.740	-32.260	-33.530	-34.069	-34.304
11	- Personalaufwendungen	-955.686	-974.364	-982.593	-983.984	-998.435	-1.010.963
5232400	Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn	-10.694	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5232410	Finanz.beteil. Sozialhilfe MK	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5232430	Erst. Stelle beh. Menschen MK	-13.209	-49.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5291400	Verw.kosten SGB IX, Honorare	0	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.903	-66.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-588	-629	-537	-537	-537	-537
5731200	Abschreibungen auf Forderungen	-355	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-942	-629	-537	-537	-537	-537
5318460	Leistungen aus Härtefonds NRW	0	0	-37.000	-37.000	-18.500	0
5338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	-19.512	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5338100	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	-4.348	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-1.643.542	-1.701.000	-1.924.000	-1.948.000	-1.968.000	-1.987.000
5339110	Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	0	-500	-500	-500	-500	-500
5339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	-699.300	-823.000	-476.000	-525.000	-530.000	-536.000
5339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	-225.759	-324.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
5339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	-246.429	-193.000	-120.000	-131.000	-131.000	-131.000
5339150	Hilfe für werdende Mütter, § 2	0	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5339160	Hilfe für werdende Mütter, § 3	-6.356	-40.000	-37.500	-35.000	-32.500	-30.000
5339170	Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	-1.729	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5339175	Gemeinnützige Arbeit STL	-453	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339180	Sonstige Leistungen AsylbLG	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5399000	Leistungen aus Ausgleichsabg.	-105.497	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.952.924	-3.143.000	-3.038.000	-3.119.500	-3.123.500	-3.127.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.698	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.298	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431040	Sachverständigenkosten	0	-500	0	0	0	0
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-926	0	0	0	0	0
5499000	Erstattungen für Vorjahre	-35.812	-9.000	0	0	0	0
5499400	Erst. Zuw. Flücht./Asylbewerber	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.734	-18.400	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.974.190	-4.202.993	-4.123.630	-4.206.521	-4.224.972	-4.241.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.673.284	-1.650.041	-2.382.178	-2.345.069	-2.262.020	-2.177.048
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.673.284	-1.650.041	-2.382.178	-2.345.069	-2.262.020	-2.177.048
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	0	60.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	60.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	60.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.673.284	-1.650.041	-2.322.178	-2.345.069	-2.262.020	-2.177.048
5811000	LV Querschnittsämter	-168.819	-177.620	-191.235	-191.235	-191.235	-191.235
5811100	LV Personalaufwand	-12.613	-13.264	-13.218	-13.218	-13.218	-13.218
5811200	LV ZGW - Miete	-99.603	-99.412	-105.649	-105.649	-105.649	-105.649
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-19.415	-22.806	-25.294	-25.294	-25.294	-25.294
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-50.917	-56.635	-63.765	-63.765	-63.765	-63.765
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.925	-6.087	-7.939	-7.939	-7.939	-7.939
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.292	-375.824	-407.100	-407.100	-407.100	-407.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.031.576	-2.025.865	-2.729.278	-2.752.169	-2.669.120	-2.584.148

Haushaltsplan 2021

Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung					
Produkt	05.01.02	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung					
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens						
Leistung	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung für Lüdenscheid sowie die Vertragskommunen						
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages vom 09.06.1994, flächendeckend Schuldnerberatung im Märkischen Kreis anzubieten, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Vertragskommunen						
Zielgruppe	Ver- und überschuldete Personen, Personen mit geringem Einkommen						
Ziele	Beschränkung der Wartezeiten in der Schuldner- und Insolvenzberatung auf max. 3 Monate zwischen Eingangsgespräch und Beginn der Langzeitberatung in 90 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	% -Zahl der Fälle, in denen die o. a. Wartezeit eingehalten worden ist						
Werte für Kennzahlen	weniger als 3 Monate Wartezeit bei 90 % der Fälle						
Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Landeszuweisung	49.536	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4142000	Zuweisung MK	64.246	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4146000	Spenden Sparkasse/Spk.Verb.	23.956	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.739	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4482400	Erstatt. von Vertragskommunen	90.095	86.000	84.000	84.000	84.000	84.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.095	86.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.643	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.643	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.477	226.000	222.000	222.000	222.000	222.000
5011000	Beamtenbezüge	-481	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-176.946	-219.607	-157.863	-161.021	-164.242	-167.527
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.875	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.697	-14.557	-10.404	-10.613	-10.826	-11.043
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-36.329	-45.007	-32.802	-33.459	-34.129	-34.812
11	- Personalaufwendungen	-234.328	-279.171	-201.069	-205.093	-209.197	-213.382
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-50	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-50	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-483	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.531	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.014	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.342	-282.421	-204.269	-208.293	-212.397	-216.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.135	-56.421	17.731	13.707	9.603	5.418
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.135	-56.421	17.731	13.707	9.603	5.418
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	7.135	-56.421	17.731	13.707	9.603	5.418
5811000	LV Querschnittsämter	-51.036	-57.802	-47.362	-47.362	-47.362	-47.362
5811100	LV Personalaufwand	-24	0	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-57.576	-57.465	-27.558	-27.558	-27.558	-27.558
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.287	-4.367	-5.701	-5.701	-5.701	-5.701
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-13.257	-11.114	-7.606	-7.606	-7.606	-7.606
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.439	-1.744	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.618	-132.492	-89.687	-89.687	-89.687	-89.687
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-120.483	-188.913	-71.956	-75.980	-80.084	-84.269

Haushaltsplan 2021

Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung					
Produkt	05.01.03	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens						
Leistung	1. Antragsentgegennahme 2. Beglaubigungen 3. Erstattungen 4. Kontoklärunen 5. Auskünfte 6. Kuranträge 7. Kraftfahrzeughilfe						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IV						
Zielgruppe	(künftige) Rentnerinnen und Rentner						
Ziele	Sach- und fachkundige Beratung in angemessener Zeit						
Kennzahlendefinition	Wartezeit bis zum Termin kürzer als 3 Wochen in 90% der Fälle, Schulungen der Mitarbeiter						
Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.706	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.706	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.706	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-159.600	-157.632	-155.997	-159.117	-162.300	-165.546
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.932	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.830	-10.492	-10.358	-10.566	-10.778	-10.994
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-33.254	-32.631	-32.418	-33.067	-33.729	-34.404
11	- Personalaufwendungen	-206.615	-200.755	-198.773	-202.750	-206.807	-210.944
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-113	-900	-900	-900	-900	-900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-306	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.034	-202.255	-200.273	-204.250	-208.307	-212.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.328	-202.255	-200.273	-204.250	-208.307	-212.444
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.328	-202.255	-200.273	-204.250	-208.307	-212.444
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-204.328	-202.255	-200.273	-204.250	-208.307	-212.444
5811000	LV Querschnittsämtler	-40.954	-40.099	-43.748	-43.748	-43.748	-43.748
5811200	LV ZGW - Miete	-24.328	-24.282	-21.159	-21.159	-21.159	-21.159
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.291	-4.106	-4.377	-4.377	-4.377	-4.377
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.999	-7.985	-4.593	-4.593	-4.593	-4.593
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.408	-1.395	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.981	-77.867	-75.306	-75.306	-75.306	-75.306
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-281.309	-280.122	-275.579	-279.556	-283.613	-287.750

Haushaltsplan 2021

Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung					
Produkt	05.01.04	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz					
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Allgemeiner Sozialer Dienst (51.2)						
Prod.verantwortung	Kompernaß, Nathalie						
Leistung	Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis zur Wahrnehmung der Aufgaben im Betreuungsrecht wurde die Aufgabe zum 01.10.2016 vom Märkischen Kreis übernommen. Hierfür erhält der Märkische Kreis eine jährliche Kostenerstattung.						
Ziele	Der Betreuungsverein des Diakonischen Werkes berät und unterstützt alle Bürgerinnen und Bürger aus Lüdenscheid bei der Erstellung von Vollmachten und Betreuungsverfügungen, um die Zahl erforderlicher gesetzlicher Betreuungen zu verringern.						
Kennzahlendefinition	Anzahl der vom Verein durchgeführten Beratungen zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen gefertigten Stellungnahmen						
Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	183	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-6.471	-6.524	-3.617	-3.690	-3.764	-3.840
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-140	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-441	-445	-245	-250	-255	-261
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.255	-1.252	-669	-683	-697	-711
11	- Personalaufwendungen	-8.307	-8.221	-4.531	-4.623	-4.716	-4.812
5232420	Erstattung Betreuungstelle MK	-179.240	-183.000	-235.400	-241.285	-247.317	-253.500
5291410	Betreuungsbearbeitungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.240	-193.000	-245.400	-251.285	-257.317	-263.500
5318400	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	-55.626	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	-55.626	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.173	-261.221	-309.931	-315.908	-322.033	-328.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.989	-261.221	-309.931	-315.908	-322.033	-328.312
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.989	-261.221	-309.931	-315.908	-322.033	-328.312
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-252.989	-261.221	-309.931	-315.908	-322.033	-328.312
5811000	LV Querschnittsämter	-5.573	-6.060	-5.635	-5.635	-5.635	-5.635
5811200	LV ZGW - Miete	-82.607	-82.449	-337	-337	-337	-337
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-73	-76	-98	-98	-98	-98
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-219	-621	-167	-167	-167	-167
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-35	-64	-35	-35	-35	-35
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.507	-89.270	-6.272	-6.272	-6.272	-6.272
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-341.496	-350.491	-316.203	-322.180	-328.305	-334.584

Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung					
Produkt	05.01.05	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss					
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Unterhalt (51.1)						
Prod.verantwortung	Brombach, Dirk						
Leistung	1. Führen von gesetzlich und gerichtlich bestellten Amtsvormundschaften für Minderjährige 2. Führen von Beistandschaften oder gerichtlich eingesetzten Ergänzungspflegschaften 3. Durchführung von Beratungen und Beurkundungen 4. Bearbeitung von Unterhaltsvorschuss-Anträgen und Verfolgung von Unterhaltsansprüchen						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) NRW						
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte						
Ziele	1. Gesetzliche Vertretung eines Kindes, das nicht durch sorgeberechtigte Eltern vertreten werden kann 2. Feststellung der Vaterschaft und Regelung der Unterhaltsangelegenheiten im Rahmen der Beistandschaften 3. Beurkundung von Willenserklärungen, für die gesetzlich eine bestimmte Form vorgeschrieben ist, sowie Beratung über die Bedeutung dieser Beurkundung 4. Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Elternteile durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Amtsvormundschaften (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Fälle) zu 2. a. Anzahl der geführten Beistandschaften b. Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen zu 3. Anzahl der im Jahr beurkundeten Erklärungen zu 4. a. Anzahl UVG-Zahlfälle (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Zahlfälle) b. Anteil der Unterhaltseinnahmen an den UVG-Auszahlungen						
Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Landeszuweisung	1.890.533	2.079.000	2.287.600	2.287.600	2.287.600	2.287.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.533	2.079.000	2.287.600	2.287.600	2.287.600	2.287.600
4485000	Kostenerstattung vom STL	18	0	0	0	0	0
4488500	UVG-Einnahmen	640.149	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4488510	Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	37.190	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.357	606.000	615.000	615.000	615.000	615.000
4581500	Zuschreibung auf Forderungen	89.932	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.908	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.840	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.674.730	2.685.000	2.902.600	2.902.600	2.902.600	2.902.600
5011000	Beamtenbezüge	-370.749	-340.355	-345.797	-352.713	-359.768	-366.964
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-11.876	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-258.024	-289.460	-269.443	-249.832	-254.829	-259.926
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.268	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-17.457	-19.277	-18.155	-18.519	-18.890	-19.268
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-52.883	-59.414	-55.030	-56.131	-57.254	-58.400
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-146.490	-112.805	-154.537	-134.983	-131.567	-125.809
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-24.863	-33.173	-38.681	-40.204	-40.850	-41.132
11	- Personalaufwendungen	-887.610	-854.484	-881.643	-852.382	-863.158	-871.499
5231000	Erstattungen an das Land	-319.824	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5291020	Dienstleistungen und Honorare	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.824	-290.600	-290.600	-290.600	-290.600	-290.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-58	-55	-55	-55	-55	-55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58	-55	-55	-55	-55	-55
5339000	UVG-Leistungen	-2.754.041	-3.000.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
5399300	Erhöhung Verbindlichkeiten UVG	-44.966	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	-2.799.007	-3.000.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.458	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-864	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-1.185	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.507	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.010.006	-4.151.939	-4.479.098	-4.449.837	-4.460.613	-4.468.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.335.276	-1.466.939	-1.576.498	-1.547.237	-1.558.013	-1.566.354
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.335.276	-1.466.939	-1.576.498	-1.547.237	-1.558.013	-1.566.354
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.335.276	-1.466.939	-1.576.498	-1.547.237	-1.558.013	-1.566.354
5811000	LV Querschnittsämtler	-137.434	-137.546	-147.733	-147.733	-147.733	-147.733
5811100	LV Personalaufwand	-18.566	-15.249	-15.849	-15.849	-15.849	-15.849
5811200	LV ZGW - Miete	-4.129	-4.122	-95.505	-95.505	-95.505	-95.505
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-14.606	-23.580	-19.198	-19.198	-19.198	-19.198
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-83.344	-81.518	-90.233	-90.233	-90.233	-90.233
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.784	-2.869	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.863	-264.884	-371.343	-371.343	-371.343	-371.343
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.596.139	-1.731.823	-1.947.841	-1.918.580	-1.929.356	-1.937.697

Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung					
Produkt	05.02.01	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse					
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens						
Leistung	1. Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen 2. Verwendung von Zuwendungen und Spenden						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen, Personen mit geringen Einkünften						
Ziele	Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach vollständigem Antragsingang in 90 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	%Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist						
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge						
Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4571100	Auflösung SoPo Erbschaften	509	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	1.703	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.213	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.213	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-801	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-7.670	-9.837	-10.059	-10.261	-10.467	-10.677
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-318	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-449	-654	-679	-693	-707	-722
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.815	-1.862	-1.939	-1.978	-2.018	-2.059
11	- Personalaufwendungen	-11.053	-12.353	-12.677	-12.932	-13.192	-13.458
5318405	Zusch. Verbraucherberatung	-20.854	-26.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5318410	Verw. Seniorenw. Verbraucherb.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318415	Zuschuss Sozialverbände	-4.488	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5318420	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	-7.308	-3.308	-3.308	-3.308	-3.308	-3.308
5318425	Verw. Seniorenw. Ber. Suchtk.	-4.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5318430	Zuschuss CeBeeF für Miete	0	-834	-834	-834	-834	-834
5318445	Zusch. Migrationsberatungsst.	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
5318450	Mietzuschuss Lüdensch. Tafel	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Transferaufwendungen	-79.610	-87.702	-90.702	-90.702	-90.702	-90.702
5431490	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	-256	-256	-256	-256	-256	-256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256	-256	-256	-256	-256	-256
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.918	-100.311	-103.635	-103.890	-104.150	-104.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.706	-100.311	-103.635	-103.890	-104.150	-104.416
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	34.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
19	+ Finanzerträge	34.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.206	-61.811	-65.135	-65.390	-65.650	-65.916
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-54.206	-61.811	-65.135	-65.390	-65.650	-65.916
5811000	LV Querschnittsämter	-12.862	-12.164	-12.769	-12.769	-12.769	-12.769
5811100	LV Personalaufwand	-40	0	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-16.064	-17.943	-14.085	-14.085	-14.085	-14.085
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-161	-211	-214	-214	-214	-214
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-286	-310	-233	-233	-233	-233
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-33	-60	-33	-33	-33	-33

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.446	-30.688	-27.334	-27.334	-27.334	-27.334
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-83.652	-92.499	-92.469	-92.724	-92.984	-93.250

Haushaltsplan 2021

Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung					
Produkt	05.02.02	Soziale Sonderdienste					
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens						
Leistung	1. Pflegeberatung nach Landespflegegesetz 2. Seniorenberatung 3. Beratung in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten						
Auftragsgrundlage	Landespflegegesetz NW, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Beschluss der Verwaltungsleitung zur Pflegeberatung sowie der Vertrag mit dem Märkischen Kreis						
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige, Vertriebene und Spätaussiedler sowie deren Angehörige						
Ziele	1. - 3. dezentrale ortsnahe Beratung für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige 1. - 3. qualifizierte umfassende und am Bedarf der Klienten orientierte Beratung im jeweiligen Fachgebiet sowie den angrenzenden Rechtsgebieten 1. - 3. Erreichbarkeit von 18 Stunden wöchentlich 1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Infomaterials						
Kennzahlendefinition	zu 1. - 3. Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden zu 1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Informationsmaterials						
Werte für Kennzahlen	zu 1. - 3. 18 Stunden wöchentlich zu 1. u. 2. Informationsmaterial aktualisiert - ja/nein						
Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	20	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	50	50	50	50	50
4482410	Personalkosteners. Pflegeb. MK	44.750	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.750	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.432	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.432	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.202	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
5011000	Beamtenbezüge	-26.182	-29.656	-30.582	-31.194	-31.818	-32.455
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.257	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-37.336	-26.206	-29.426	-30.015	-30.616	-31.229
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-452	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-795	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.477	-1.716	-1.993	-2.033	-2.074	-2.116
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.209	-5.250	-6.043	-6.164	-6.288	-6.414
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-319	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.417	-11.246	-13.667	-11.938	-11.636	-11.127
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.755	-4.617	-3.421	-3.556	-3.613	-3.638
11	- Personalaufwendungen	-93.199	-78.691	-85.132	-84.900	-86.045	-86.979
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-639	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-322	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-961	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.159	-83.791	-90.232	-90.000	-91.145	-92.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.957	-38.741	-45.182	-44.950	-46.095	-47.029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.957	-38.741	-45.182	-44.950	-46.095	-47.029
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-39.957	-38.741	-45.182	-44.950	-46.095	-47.029
5811000	LV Querschnittsämter	-20.754	-19.553	-22.051	-22.051	-22.051	-22.051
5811100	LV Personalaufwand	-1.311	-1.329	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402
5811200	LV ZGW - Miete	-19.655	-19.617	-8.051	-8.051	-8.051	-8.051
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.055	-2.828	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.845	-2.686	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-288	-340	-293	-293	-293	-293
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.908	-46.353	-36.464	-36.464	-36.464	-36.464
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-86.865	-85.094	-81.646	-81.414	-82.559	-83.493

Haushaltsplan 2021

Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung					
Produkt	05.02.03	Hilfen für spezifische Personengruppen					
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens						
Leistung	1. Planung und ggf. Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen 2. Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen (z.B. behinderte Personen, wohnungslose Personen), Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft						
Ziele	1. u. 2. Umsetzung vorhandener Konzepte						
Kennzahlendefinition	zu 1. u. 2. Anzahl der angebotenen Veranstaltungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. u. 2. x Veranstaltungen						
Teilergebnisplan Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.111	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.111	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.111	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-1.606	-1.638	-1.777	-1.813	-1.850	-1.887
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-231	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-31.926	-32.244	-31.545	-32.176	-32.820	-33.477
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-526	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.143	-2.162	-2.109	-2.152	-2.196	-2.240
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.454	-6.446	-6.309	-6.436	-6.565	-6.697
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.029	-906	-794	-694	-676	-647
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-149	-258	-199	-207	-210	-211
11	- Personalaufwendungen	-44.063	-43.654	-42.733	-43.478	-44.317	-45.159
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281400	Sachk. Interessenv. Behinderte	-618	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-650	-650	-650	-650	-650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.681	-45.504	-45.583	-46.328	-47.167	-48.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.569	-45.504	-45.583	-46.328	-47.167	-48.009
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.569	-45.504	-45.583	-46.328	-47.167	-48.009
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-42.569	-45.504	-45.583	-46.328	-47.167	-48.009
5811000	LV Querschnittsämter	-14.449	-15.189	-16.099	-16.099	-16.099	-16.099
5811100	LV Personalaufwand	-80	-73	-81	-81	-81	-81
5811200	LV ZGW - Miete	-8.439	-8.423	-5.022	-5.022	-5.022	-5.022
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-546	-704	-726	-726	-726	-726
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.069	-1.319	-6.088	-6.088	-6.088	-6.088
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-198	-223	-201	-201	-201	-201
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.780	-25.931	-28.217	-28.217	-28.217	-28.217
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-67.349	-71.435	-73.800	-74.545	-75.384	-76.226

Haushaltsplan 2021

Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung					
Produkt	05.02.04	Integrationsangelegenheiten					
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3)						
Prod.verantwortung	Zborowski, Doreen						
Leistung	Planung und Umsetzung von Maßnahmen für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund						
Auftragsgrundlage	Teilhabe- und Integrationsgesetz, Zuwanderungsgesetz						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft						
Ziele	1. Umsetzung des Integrationskonzeptes 2. Initiierung neuer Angebotsstrukturen 3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial						
Kennzahlendefinition	1. Umsetzung des Integrationskonzeptes 2. Initiierung neuer Angebote 3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial						
Werte für Kennzahlen	zu 2. Anzahl der tatsächlichen neuen Angebote						
Teilergebnisplan Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4142000	Zuweisung MK	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	0	35.000	37.900	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850	2.000	37.000	39.900	2.000	2.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	5.672	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.672	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.522	2.000	37.000	39.900	2.000	2.000
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-109.506	-153.942	-291.019	-296.840	-302.777	-308.833
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-2.844	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	0	0	-2.927	-2.986	-3.046	-3.107
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.841	-10.347	-19.292	-19.678	-20.072	-20.474
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	0	-183	-187	-191	-195
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-22.223	-31.372	-60.059	-61.261	-62.486	-63.736
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	0	0	-1.176	-1.200	-1.224	-1.249
11	- Personalaufwendungen	-142.415	-195.661	-374.656	-382.152	-389.796	-397.594
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281410	Sachkosten Integrationsrat	-797	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281415	Umsetzung Integrationskonzept	-2.691	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281420	Eigene Veranstaltungen	-31	-750	-750	-750	-750	-750
5281425	Förder. integrativer Projekte	0	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
5281430	Sachaufwand Betreuung	-1.801	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281435	Angebote und Veranstaltungen	0	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281475	Ausstattung Integrationszentr.	0	-20.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291420	Verwendung Zuw. KOMM AN	-1.598	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.918	-72.430	-52.430	-33.430	-33.430	-33.430
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50	-100	-14.904	-14.904	-14.904	-14.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50	-100	-14.904	-14.904	-14.904	-14.904
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.430	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.291	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.721	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.104	-273.191	-446.990	-435.486	-443.130	-450.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.583	-271.191	-409.990	-395.586	-441.130	-448.928
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.583	-271.191	-409.990	-395.586	-441.130	-448.928
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-144.583	-271.191	-409.990	-395.586	-441.130	-448.928
5811000	LV Querschnittsämtler	-34.129	-45.340	-80.288	-80.288	-80.288	-80.288

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5811200	LV ZGW - Miete	-10.193	-10.173	-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.722	-3.354	-4.798	-4.798	-4.798	-4.798
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.413	-1.839	-27.397	-27.397	-27.397	-27.397
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.002	-1.040	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.460	-61.746	-116.413	-116.413	-116.413	-116.413
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-201.043	-332.937	-526.403	-511.999	-557.543	-565.341

Haushaltsplan 2021

Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Soziale Förderung					
Produkt	05.02.05	Beschäftigungsförderung					
Organisationseinheit	Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A)						
Prod.verantwortung	Geßler, Jörg						
Leistung	Leistungen nach dem SGB II als Serviceleistung für das Jobcenter in Form der Integration erwerbsfähiger Leistungsempfänger in den allgemeinen Arbeitsmarkt; Bereitstellung von sog. 1.-€-Jobs und Schaffung von Qualifizierungsmaßnahmen; Koordinierung des Bundesfreiwilligendienstes (BFD).						
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen dem Jobcenter MK und der Stadt Lüdenscheid, Gesetz über den BFD						
Zielgruppe	Erwerbsfähige Arbeitslose, Interessenten am Bundesfreiwilligendienst						
Ziele	Integration des größtmöglichen Anteils erwerbsfähiger Hilfeempfänger/innen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zur Vermeidung bzw. Überwindung der Sozialhilfebedürftigkeit. 1. 90 %-ige Auslastung der Zusatzjobstellen im Maßnahmezeitraum 2. Vermittlung von 5 % der Maßnahmeteilnehmer in den 1. Arbeitsmarkt 3. Refinanzierungsgrad der Maßnahmen zu 100 % durch das Jobcenter						
Kennzahlendefinition	zu 1. %-Satz der Auslastung der Zusatzjobstellen zu 2. %-Satz der in den 1. Arbeitsmarkt vermittelten Maßnahmeteilnehmer zu 3. %-Satz der Einnahmen bezogen auf die Ausgaben						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 90 %-ige Auslastung zu 2. 5 %-ige Vermittlung zu 3. 100 % Einnahme						
Produktumfang	Anzahl der Zusatzjobs						
Teilergebnisplan Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4144050	Zuweisung BA "FIM"	17.784	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.784	0	0	0	0	0
4480020	BFD Betreuungspauschale	3.988	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4480030	BFD Taschengeld	24.617	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
4483010	Leistungsbeteiligung Jobcenter	41.702	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4483020	Mehraufwandsentschädigung	15.046	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4483030	Leist.bet. Jobcenter Einzelpr.	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4483040	Mehraufwandsentsch. Einzelpro.	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.353	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.412	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.412	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.549	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
5011000	Beamtenbezüge	-41.856	-42.331	-42.142	-42.985	-43.845	-44.722
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-10.664	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-8.924	-9.369	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-714	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-17.154	-47.040	-46.133	-47.056	-47.998	-48.958
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-576	-605	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.845	-1.942	0	0	0	0
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-6.886	-18.854	-18.536	-18.907	-19.286	-19.672
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-28.652	-16.716	-18.833	-16.450	-16.034	-15.333
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.092	-4.701	-4.714	-4.900	-4.978	-5.013
11	- Personalaufwendungen	-122.362	-141.558	-130.358	-130.298	-132.141	-133.698
5281150	Mehraufwandsentschädigung	-20	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5281155	Mehraufwandentsch. Einzelpr.	-15.082	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5281160	Nebenkosten	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5281165	Nebenkosten Einzelprojekte	-2.827	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5281170	Qualifizierungsprojekt FIM	-11.352	0	0	0	0	0
5281175	Mehraufwandsentschädigung FIM	-2.436	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.718	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
5412060	Verw. Betreuungspauschale BFD	-2.609	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.609	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.689	-206.458	-195.258	-195.198	-197.041	-198.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.140	-26.258	-15.058	-14.998	-16.841	-18.398
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.140	-26.258	-15.058	-14.998	-16.841	-18.398
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-42.140	-26.258	-15.058	-14.998	-16.841	-18.398
5811000	LV Querschnittsämtler	-23.959	-24.945	-21.715	-21.715	-21.715	-21.715
5811100	LV Personalaufwand	-2.096	-1.897	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
5811200	LV ZGW - Miete	-10.751	-10.731	-15.403	-15.403	-15.403	-15.403
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.739	-7.694	-11.684	-11.684	-11.684	-11.684
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.909	-15.105	-22.035	-22.035	-22.035	-22.035
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.987	-4.952	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.441	-65.324	-77.829	-77.829	-77.829	-77.829
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-102.581	-91.582	-92.887	-92.827	-94.670	-96.227

Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtung					
Produkt	05.03.01	Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber					
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens						
Leistung	1. Betrieb von Übergangsheimen 2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen 3. Erhebung kostendeckender Gebühren						
Auftragsgrundlage	Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen						
Zielgruppe	Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge						
Ziele	1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten. 2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind. 3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen.						
Kennzahlendefinition	zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters						
Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141400	Zuweis. Integrationspauschale	10.500	500	7.000	250	250	250
4141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	83.384	84.000	66.000	71.000	75.000	80.000
4141420	LZ Integration und Bildung	82.811	0	0	0	0	0
4141440	Zuweis. Integrationsmaßnahmen	968.914	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	27.361	68.240	44.576	44.576	44.575	38.506
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172.970	152.740	117.576	115.826	119.825	118.756
4321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.231.162	1.478.000	1.373.000	1.468.000	1.545.000	1.606.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.162	1.478.000	1.373.000	1.468.000	1.545.000	1.606.000
4411000	Mieten und Pachten	19.030	5.498	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	2.387	100	100	100	100	100
4461020	Erstattung in Schadensfällen	1.055	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.471	5.698	200	200	200	200
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	22.828	0	0	0	0	0
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	33.684	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	2.773	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.285	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.485.888	1.636.438	1.490.776	1.584.026	1.665.025	1.724.956
5011000	Beamtenbezüge	-83.611	-21.088	-35.681	-36.395	-37.123	-37.866
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.529	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-16.551	-36.679	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-653.539	-738.430	-402.414	-410.463	-418.673	-427.047
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-18.060	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-44.853	-48.937	-26.815	-27.352	-27.900	-28.458
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-135.816	-154.098	-83.352	-85.020	-86.721	-88.456
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-47.781	-23.915	-15.946	-13.928	-13.576	-12.982
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.435	-6.414	-3.991	-4.148	-4.215	-4.244
11	- Personalaufwendungen	-1.010.174	-1.029.561	-568.199	-577.306	-588.208	-599.053
5215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215350	Instandhaltung Übergangsheime	-153.690	-65.900	-107.000	-70.100	-76.000	-82.000
5215351	Einbau von Sat-Anlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5215352	ÜH An der Schnappe	0	-33.000	-93.000	0	0	0
5215353	ÜH Am Nattenberg	0	-12.500	0	0	0	0
5215354	Integrationszentrum Schöneck	0	-40.000	0	0	0	0
5215358	Herrichtung städt. Wohnungen	-669.521	0	0	0	0	0
5235400	Leistungen des STL (50.2)	-2.671	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000
5235410	Leistungen des STL (ZGW)	-38.543	-26.600	-26.200	-27.600	-28.800	-30.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-264.469	-380.000	-290.000	-310.000	-330.000	-350.000
5241010	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	0	-8.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5241100	Reinigung	-21.772	-25.700	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
5241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	-55.878	-77.000	-60.000	-65.000	-69.000	-73.000
5241230	Grundsteuer	0	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
5241240	Sonstige Betriebskosten	-16.531	-12.700	-17.500	-18.500	-19.500	-20.500
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-7.577	-8.800	-8.680	-9.600	-10.400	-11.200
5241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	-308	0	0	0	0	0
5281460	Betreuung ausländ. Flüchtlinge	-3.608	-18.000	-16.000	-15.000	-14.000	-13.000
5281470	Ausstattung Übergangsheime	-39.539	-45.000	-36.000	-32.000	-38.000	-40.000
5281475	Ausstattung Integrationszentr.	-530	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.638	-768.700	-724.880	-619.900	-659.400	-695.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-173.246	-251.803	-137.473	-137.473	-137.472	-125.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.246	-251.803	-137.473	-137.473	-137.472	-125.974
5318455	Verfügungsfonds Schöneck	-5.070	-40.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.070	-40.000	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-7.136	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5422400	Miete Flüchtlingsunterkünfte	-613.908	-690.000	-620.000	-500.000	-500.000	-500.000
5422410	Miete Fahrzeuge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.263	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5431400	Notruftelef. u. Schlüsselsafes	-1.337	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431410	Telekommunikation	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431420	VG bis 800 €, Geschäfts. (ZGW)	-115	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431430	VG bis 800 €, Geschäfts. (FD 15)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-11.400	0	0	0	0	0
5499000	Erstattungen für Vorjahre	-1.426	-500	0	0	0	0
5499400	Erst. Zuw. Flüchtl./Asylbewerber	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.585	-713.250	-644.950	-524.950	-524.950	-524.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.099.712	-2.803.314	-2.075.502	-1.859.629	-1.910.030	-1.944.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.824	-1.166.876	-584.726	-275.603	-245.005	-220.021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.824	-1.166.876	-584.726	-275.603	-245.005	-220.021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-613.824	-1.166.876	-584.726	-275.603	-245.005	-220.021
5811000	LV Querschnittsämtler	-196.121	-205.492	-137.632	-137.632	-137.632	-137.632
5811100	LV Personalaufwand	-4.187	-945	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
5811200	LV ZGW - Miete	-39.203	-39.128	-64.359	-64.359	-64.359	-64.359
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-15.341	-18.424	-20.401	-20.401	-20.401	-20.401
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-30.593	-35.405	-45.151	-45.151	-45.151	-45.151
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9.200	-12.080	-9.656	-9.656	-9.656	-9.656
5811600	LV Grundsteuer	-3.394	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.039	-314.674	-281.734	-281.734	-281.734	-281.734
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-911.863	-1.481.550	-866.460	-557.337	-526.739	-501.755

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811000	Landeszuweisung investiv	775.416	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	775.416	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.416	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-598.062	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.062	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.040	-8.500	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.040	-8.500	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599.102	-8.500	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.314	-8.500	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
H 05030108 Umbau Schöneck Integration/Ju.	102.354	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.416	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.062	0	0	0	0	0	0
H 05030109 Einrichtung Integrationszentrum	-1.040	-2.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.040	-2.500	0	0	0	0	0
K 05030104 Zuweisung für Integrationsmaßn.	75.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0
L 05030102 Erwerb VG über 800 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
L 05030103 Erwerb Hardware über 800 €	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	176.314	-8.500	0	0	0	0	0

Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge					
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)						
Prod.verantwortung	Speckenbach, Ursula						
Leistung	1. Planung des Platzbedarfs in Kindertageseinrichtungen und Betriebskostenförderung 2. Erhebung der Elternbeiträge 3. Sprachförderung 4. Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen (im Einzelfall)						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Elternbeitragssatzung Lüdenscheld						
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr; Träger und Leitungskräfte der Lüdenschelder Tageseinrichtungen für Kinder; Erziehungsberechtigte, die die Förderung von Kindern selbst organisieren (wollen)						
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl aller Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 2. Plätze für Kinder unter drei Jahren 3. Plätze für Kinder ab dem 3. Jahr bis zum Schuleintritt 4. Plätze für schulpflichtige Kinder						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2020/2021: 2.573 zu 2. 2020/2021: 545 zu 3. 2020/2021: 1.973 zu 4. 2020/2021: 55						
Produktumfang	Zahl der Kindertageseinrichtungen in Lüdenscheld: 44						
Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141500	Landeszuweisung KiBiz	11.523.120	12.500.000	13.700.000	14.400.000	14.800.000	15.200.000
4141520	LZ Fortbildungsrichtlinie	11.626	8.755	11.691	11.691	11.691	11.691
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.534.746	12.508.755	13.711.691	14.411.691	14.811.691	15.211.691
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	122.711	128.935	215.506	260.545	243.977	203.623
03	+ Sonstige Transfererträge	122.711	128.935	215.506	260.545	243.977	203.623
4321500	Elternbeiträge Kitas	2.736.160	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736.160	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4481000	Kostenerstattung vom Land	717.237	1.000.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.237	1.000.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.605	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	43.470	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591025	Rückzahlung Zuwendung inv.	330	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	21.104	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.510	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	15.187.364	15.982.690	17.702.197	18.447.236	18.830.668	19.190.314
5011000	Beamtenbezüge	-12.317	-12.457	-19.518	-19.909	-20.308	-20.715
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-687	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-433.421	-463.426	-518.203	-528.568	-539.140	-549.923
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-13.640	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-29.887	-30.917	-34.186	-34.870	-35.568	-36.280
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-88.142	-94.083	-106.312	-108.439	-110.608	-112.821
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.423	-6.506	-8.723	-7.619	-7.427	-7.102
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.285	-2.003	-2.183	-2.269	-2.306	-2.322
11	- Personalaufwendungen	-586.802	-609.392	-689.125	-701.674	-715.357	-729.163
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-1.681	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291530	Architektenleistungen Kitabauten	0	-50.000	-50.000	0	0	0
5291532	Vorber. Maßn. Kita Neubauten	0	0	-40.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681	-51.600	-91.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.253	-2.205	-2.186	-2.147	-2.099	-2.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.253	-2.205	-2.186	-2.147	-2.099	-2.099
5318500	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	-21.447.069	-24.000.000	-27.000.000	-28.000.000	-28.800.000	-29.500.000
5318502	Zusätzl. Betriebskostenzusch.	-2.764	-685.000	-1.275.000	-1.232.000	-1.232.000	-1.232.000
5318504	Zusätzliche Zuschüsse Mieten Kitas	-1.068.295	-859.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5318508	Zuschuss Spielmäuse e.V.	-51.250	-60.500	-61.710	-62.944	-64.203	-64.203
5318510	Weiterl. LZ Fortbildungsricht.	-1.633	-8.755	-11.691	-11.691	-11.691	-11.691
5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	-61.680	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-158.616	-232.319	-247.087	-295.760	-277.194	-236.747
15	- Transferaufwendungen	-22.791.306	-25.915.574	-29.065.488	-30.072.395	-30.855.088	-31.514.641
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.254	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-772	-700	-1.700	-700	-700	-700
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-105.471	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-205	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	-232	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.933	-137.600	-138.600	-137.600	-137.600	-137.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.489.975	-26.716.371	-29.986.999	-30.915.416	-31.711.744	-32.385.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.302.610	-10.733.681	-12.284.802	-12.468.180	-12.881.076	-13.194.789
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.302.610	-10.733.681	-12.284.802	-12.468.180	-12.881.076	-13.194.789
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-8.302.610	-10.733.681	-12.284.802	-12.468.180	-12.881.076	-13.194.789
5811000	LV Querschnittsämter	-121.813	-130.802	-157.595	-157.595	-157.595	-157.595
5811100	LV Personalaufwand	-617	-558	-895	-895	-895	-895
5811200	LV ZGW - Miete	-287.708	-237.456	-428.240	-428.240	-428.240	-428.240
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.006	-21.317	-12.595	-12.595	-12.595	-12.595
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-107.366	-33.575	-97.248	-97.248	-97.248	-97.248
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.362	-2.086	-3.411	-3.411	-3.411	-3.411
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-530.872	-425.794	-699.984	-699.984	-699.984	-699.984
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-8.833.482	-11.159.475	-12.984.786	-13.168.164	-13.581.060	-13.894.773
Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811000	Landeszuweisung investiv	87.532	999.000	236.250	236.250	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.532	999.000	236.250	236.250	0	0
6891150	Rückzahlung Zuwendung inv. (ohne A.)	2.065	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.065	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.597	999.000	236.250	236.250	0	0
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-196.646	-630.000	-262.500	-262.500	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-196.646	-630.000	-262.500	-262.500	0	0
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	-1.377	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.377	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.023	-630.000	-262.500	-262.500	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.426	369.000	-26.250	-26.250	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
J 06010102 Einrichtung Kita Bunte Kluse	-11.146	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.146	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
K 06010102 Einricht. Kita Im Olpendahl 101	-185.500	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-185.500	0	0	0	0	0	0
K 06010103 Einrichtung Kita Lösenbach	0	-10.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	94.500	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-105.000	0	0	0	0	0
K 06010104 Kita Bunte Kluse - Ausbau Plätze	87.532	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.532	0	0	0	0	0	0
K 06010105 Umbau Kita Lösenbach	0	432.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	432.000	0	0	0	0	0
L 06010101 Einrichtung Kita Buckesfeld	0	-26.250	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	236.250	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-262.500	0	0	0	0	0
L 06010102 Einrichtung neue Kita	0	-26.250	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	236.250	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-262.500	0	0	0	0	0
M 06010101 Einrichtung Kita Hochstraße	0	0	-26.250	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	236.250	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-262.500	0	0	0	0
N 06010101 Einrichtung Kita Hüttenberg	0	0	0	-262.500	-26.250	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	236.250	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-262.500	-262.500	0	0
					(-262.500)	0	0
Gesamtsumme	-109.114	369.000	-26.250	-262.500	-26.250	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen					
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)						
Prod.verantwortung	Speckenbach, Ursula						
Leistung	1. Betrieb eigener Tageseinrichtungen 2. Fachberatung für eigene Tageseinrichtungen 3. Bereitstellung Mittagessen und Essengelderhebung						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Lüdenscheider Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr und deren Erziehungsberechtigte						
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung von qualifizierter Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren mit Kinderbetreuungsplätzen in städtischer Trägerschaft						
Kennzahlendefinition	a. Anteil der ausgebildeten Erzieher/innen von allen Betreuer/-innen (Quote) b. Anzahl der Mitarbeiter/innen, die an mindestens einer Fortbildung teilgenommen haben c. Anzahl der insgesamt in Anspruch genommenen Fortbildungen d. Anzahl der Fachberatungskonferenzen						
Produktumfang	Anzahl der städtischen Kindertageseinrichtungen: 9 Anzahl der Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen: 591						
Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4140500	Bundesprogramm Sprach-Kitas	99.164	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4140510	Bundesprogramm Kita-Einstieg	105.158	148.173	148.173	148.173	0	0
4140520	Bundesprogr. Fachkräfte-Offensive	21.750	47.400	31.830	11.340	0	0
4141500	Landeszuweisung KiBiz	4.775.945	5.100.000	5.730.000	5.900.000	6.050.000	6.190.000
4141520	LZ Fortbildungsrichtlinie	0	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	0	175.000	189.400	0	0
4143500	BuT-Zuw. Essensgeld	43.270	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4144500	Zuschuss Projekt Glückskinder	0	5.914	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	4.387	5.804	10.797	18.589	18.205	18.580
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.049.674	5.472.766	6.261.275	6.432.977	6.233.680	6.374.055
4461500	Kostenersätze und Entgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4488100	Verpflegungsentgelte	265.705	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4488105	Entgelt Mittagessen Personal	2.338	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.043	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.246	860	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	98.917	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	462	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.624	860	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.418.341	5.777.626	6.565.275	6.736.977	6.537.680	6.678.055
5011000	Beamtenbezüge	-18.535	-18.745	-25.771	-26.287	-26.813	-27.350
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.521	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-5.250.167	-5.508.103	-5.845.601	-5.897.063	-5.850.753	-5.967.768
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-137.954	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-14.449	-84.564	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-228.569	-449.440	-282.911	-288.570	-294.342	-300.229
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-348.792	-360.591	-395.648	-403.561	-397.372	-405.320
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	-26.697	-8.223	-8.388	-8.556	-8.728
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-943.980	-1.144.275	-1.225.632	-1.250.145	-1.243.060	-1.267.922
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-47.645	-97.642	-63.878	-65.156	-66.460	-67.790
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.413	-10.033	-11.517	-10.060	-9.806	-9.377
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.951	-3.025	-2.883	-2.996	-3.044	-3.066
11	- Personalaufwendungen	-7.004.974	-7.703.115	-7.862.064	-7.952.226	-7.900.206	-8.057.550
5235000	Leistungen des STL	-266	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5238510	Fahrtkostenerst. Kita Lenneteich	-14.102	-11.000	-6.800	-2.500	0	0
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-2.260	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281500	Einkauf Mittagessenverpflegung	-81.080	-80.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
5281510	Verw. LZ Familienzentr. Sachl.	-6.199	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281520	Sachkosten des lauf. Betriebs	-37.475	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5281590	BuPro Kita-Einstieg Sachkosten	-3.259	-7.895	-7.895	-7.895	0	0
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-545	-500	-500	-500	-500	-500
5291500	Verw. LZ Familienzen. Dienstl.	-7.851	-16.833	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291540	Kosten ärztl. Stellungnahmen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291550	Projekt Glückskinder	0	-5.914	0	0	0	0
5291590	BuPro Kita-Einstieg Honorare	-255	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.292	-191.142	-177.195	-172.895	-155.500	-155.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-41.523	-49.517	-49.655	-58.992	-50.438	-47.184
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	0	-179	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.523	-49.696	-49.655	-58.992	-50.438	-47.184
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-8.893	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5412500	Fortbildung Erzieher/innen	-6.310	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5412510	Fortbildung Integr. Erziehung	-1.746	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5412520	Fortbildung Fortbildungsrichtl.	-2.616	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
5412590	BuPro Kita-Einstieg GA Beschäft.	-2.391	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-10.390	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431511	Geschäftsaufw. Kita Brüningh.	-939	-1.460	-1.460	-960	-960	-960
5431512	Geschäftsaufw. Kita Gevelndorf	-1.906	-2.730	-2.480	-1.980	-1.980	-1.980
5431513	Geschäftsaufw. Kita Haus d. J.	-1.465	-3.170	-2.920	-2.420	-2.420	-2.420
5431514	Geschäftsaufw. Kita Hebbberg	-2.534	-3.480	-2.980	-2.480	-2.480	-2.480
5431515	Geschäftsaufw. Kita Lenneteich	-1.524	-2.210	-1.960	-1.460	-1.460	-1.460
5431516	Geschäftsaufw. Kita Oeneking	-1.996	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
5431517	Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi	-1.356	-1.540	-1.540	-1.040	-1.040	-1.040
5431518	Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.	-2.845	-2.710	-2.460	-1.960	-1.960	-1.960
5431519	Geschäftsaufw. Kita Wettringh.	-2.051	-1.960	-1.960	-1.460	-1.460	-1.460
5431520	VG bis 800 € für U3-Plätze	-530	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431530	VG bis 800 €, Integr. Erzieh.	-5.226	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431540	Telefongeb. Kindertagesstätten	-5.192	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431590	BuPro Kita-Einstieg VG bis 800 €	-2.466	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	-10	-10	-10	-10	-10
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-14.523	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.901	-95.445	-100.645	-96.145	-76.145	-76.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.276.690	-8.039.398	-8.189.559	-8.280.258	-8.182.289	-8.336.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.858.349	-2.261.772	-1.624.284	-1.543.281	-1.644.609	-1.658.324
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.858.349	-2.261.772	-1.624.284	-1.543.281	-1.644.609	-1.658.324
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.858.349	-2.261.772	-1.624.284	-1.543.281	-1.644.609	-1.658.324
5811000	LV Querschnittsämter	-1.222.877	-1.289.257	-1.523.446	-1.523.446	-1.523.446	-1.523.446
5811100	LV Personalaufwand	-928	-840	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
5811200	LV ZGW - Miete	-963.188	-1.110.152	-1.060.431	-1.060.431	-1.060.431	-1.060.431
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-49.024	-38.566	-61.628	-61.628	-61.628	-61.628
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-75.292	-128.646	-100.820	-100.820	-100.820	-100.820
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-69.461	-67.675	-70.486	-70.486	-70.486	-70.486
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.380.771	-2.635.136	-2.817.992	-2.817.992	-2.817.992	-2.817.992
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-4.239.120	-4.896.908	-4.442.276	-4.361.273	-4.462.601	-4.476.316

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811000	Landeszuweisung investiv	0	2.000	81.750	3.000	3.000	3.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	81.750	3.000	3.000	3.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	81.750	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.058	-62.000	-116.000	-18.500	-18.500	-18.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.058	-62.000	-116.000	-18.500	-18.500	-18.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.058	-62.000	-116.000	-18.500	-18.500	-18.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.058	-60.000	-34.250	-15.500	-15.500	-15.500
Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
K 06010201 Erwerb VG über 410 €	-1.058	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.058	0	0	0	0	0	0
L 06010201 Erwerb über 800 €	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
L 06010202 Einrichtung FamZ über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	0	0	0	0	0
L 06010203 Küchen Kindertagesstätten	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
L 06010204 Küche Kita Oenecking	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0	0
L 06010205 Küche Kita Haus der Jugend	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	0	0	0	0	0
L 06010206 Küche Kita Gevelndorf	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	0	0	0	0	0
M 06010201 Erwerb VG über 800 €	0	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
M 06010202 Einrichtung FamZ über 800 €	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
M 06010203 Küchen Kindertagesstätten	0	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
M 06010204 Einrichtung Wald Kita	0	0	-8.750	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	78.750	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-87.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.058	-60.000	-34.250	0	-15.500	-15.500	-15.500

Produkt 06.01.03 Kindertagespflege							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.03	Kindertagespflege					
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Besondere Dienste (51.6)						
Prod.verantwortung	Malcherek-Schwiderowski, Marco						
Leistung	1. Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen 2. Gewährung der Geldleistungen an die Tagespflegepersonen 3. Berechnung und Einziehung des Kostenbeitrages 4. Qualifizierung von Tagespflegepersonen						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien über die Förderung von Kindern in der Kindertagespflege						
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen						
Ziele	1. Bedarfsgerechte Vermittlung von Kindern an Tagespflegepersonen 2. Bedarfsgerechte Anwerbung und Qualifizierung zusätzlicher Tagespflegepersonen						
Kennzahlendefinition	Zu 1.: a. Kinder ausschließlich in Kindertagespflege b. Kindertagespflege ergänzend zu einer Tageseinrichtung für Kinder c. Kindertagespflege ergänzend zur Offenen Ganztagsgrundschule Zu 2.: a. Qualifizierungsmaßnahmen b. Anzahl Tagespflegepersonen gesamt c. Steigerungsfaktor im Vergleich zum Vorjahr (Anzahl Tagespflegepersonen)						
Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141530	Landeszuweisung Tagespflege	166.428	218.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4141535	LZ U3 Tagespflege	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.928	230.000	302.000	302.000	302.000	302.000
4211100	Beiträge Tagespflege § 23 SGB	254.934	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
03	+ Sonstige Transfererträge	254.934	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4461510	Teilnehmerbeitrag Fortbildung	170	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.899	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	57	0	0	0	0	0
4591520	Rückzahlung TP-Geldleistungen	7.955	100	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.911	100	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	450.943	430.600	555.500	555.500	555.500	555.500
5011000	Beamtenbezüge	-2.724	-47.542	-5.117	-5.220	-5.325	-5.432
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-44	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-169.766	-229.524	-137.132	-139.875	-142.673	-145.526
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.210	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.619	-15.555	-9.067	-9.249	-9.434	-9.623
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-33.748	-46.287	-28.629	-29.202	-29.786	-30.382
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.588	-23.887	-2.287	-1.998	-1.947	-1.862
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-281	-7.602	-572	-595	-605	-609
11	- Personalaufwendungen	-223.979	-370.397	-182.804	-186.139	-189.770	-193.434
5235000	Leistungen des STL	-51	-100	-100	-100	-100	-100
5281525	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	-1.841	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-1.340	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.232	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50	-50	-12	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50	-50	-12	0	0	0
5318520	Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	-57.500	-52.440	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
5318521	Weiterleitung LZ U3 Tagespflege	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318522	Weiterleit. KiBiz LZ Fachberatung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331000	Tagespflege Geldleistung § 23	-1.543.894	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5331010	Tagespflege Kurskostenerstatt.	-2.256	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	-1.619.650	-2.074.440	-2.082.100	-2.082.100	-2.082.100	-2.082.100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-816	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-319	-300	-300	-300	-300	-300
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-2.068	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.203	-1.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.850.113	-2.449.887	-2.270.816	-2.274.139	-2.277.770	-2.281.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.399.170	-2.019.287	-1.715.316	-1.718.639	-1.722.270	-1.725.934
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.399.170	-2.019.287	-1.715.316	-1.718.639	-1.722.270	-1.725.934
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.399.170	-2.019.287	-1.715.316	-1.718.639	-1.722.270	-1.725.934
5811000	LV Querschnittsämler	-52.391	-76.040	-74.006	-74.006	-74.006	-74.006
5811100	LV Personalaufwand	-136	-2.130	-235	-235	-235	-235
5811200	LV ZGW - Miete	-16.252	-16.221	-14.218	-14.218	-14.218	-14.218
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.522	-2.328	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-28.118	-23.787	-27.810	-27.810	-27.810	-27.810
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.120	-917	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.539	-121.423	-122.078	-122.078	-122.078	-122.078
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.500.709	-2.140.710	-1.837.394	-1.840.717	-1.844.348	-1.848.012

Haushaltsplan 2021

Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit					
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3)						
Prod.verantwortung	Zborowski, Doreen						
Leistung	1. Offene Kinder- und Jugendarbeit 2. Jugendsozialarbeit 3. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 4. Jugendverbandsarbeit 5. Ferienmaßnahmen 6. Beteiligungsorientierte Weiterentwicklung der Förderbereiche						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), 3. Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW, Kinder- und Jugendförderplan NRW, Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren, freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
Ziele	1. Altersgerechte Freizeit- und Förderangebote in offenen Stadtteileinrichtungen durch mobile Angebote und durch stadtteilübergreifende Schwerpunkteinrichtungen für besondere Zielgruppen; Durchführung von besonderen Projekten und Veranstaltungen 2. Planung, Durchführung und Förderung von spezifischen Maßnahmen und Angeboten, insbesondere in den Bereichen der Gewalt- und Suchtprävention 3. Beratung, Unterstützung und Stärkung der Strukturen der örtlichen Jugendverbandsarbeit und aktive Förderung des Ehrenamtes in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit 4. Planung, Durchführung und Förderung von bedarfsgerechten Ferienangeboten in Form von Freizeiten außerhalb Lüdenschelds und Standortmaßnahmen in Lüdenscheld						
Kennzahlendefinition	zu 1 a. Anzahl der städtischen Einrichtungen b. Anzahl der Einrichtungen der freien Träger c. Anzahl der mit kommunalen Mitteln finanzierten pädagogischen Fachkräfte in allen Einrichtungen d. Prozentualer Anteil der Stammesbesucher/innen der Altersklasse 6 - 21 Jahren im Verhältnis zu den tatsächlichen Einwohnerzahlen der entsprechenden Altersgruppe e. Prozentualer Anteil der Besucher/innen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu der Gesamtanzahl der Stammesbesucher/innen zu 2 a. Anzahl der jährlich von der Fachstelle durchgeführten Maßnahmen oder Projekte b. Anzahl der jährlichen Teilnehmer/innen von durchgeführten Seminaren mit Schulen c. Anzahl der jährlich mit dem Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung durchgeführten Jugendschutzkontrollen zu 3. Anzahl der geförderten Teilnehmer/innen nach § 7 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit zu 4 a. Anzahl der geförderten Teilnehmer nach §§ 9 und 11 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit b. Anzahl der Teilnehmer/innen von Kinderaktionen in Lüdenscheld in den Sommerferien						
Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141540	LZ Jugendzentren	120.465	120.465	123.323	123.323	123.323	123.323
4141545	Maßnahme HdJ Landeszuw.	213	7.598	7.598	0	0	0
4144850	Zuweis. BA "komm auf Tour"	0	0	0	0	13.000	0
4146500	Zuschuss Spk. KNAX-Party	3.869	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4148500	ESF Jugend Stärken Zuschuss	33.156	77.427	77.427	38.713	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	572	572	572	572	572	572
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.276	210.062	212.920	166.608	140.895	127.895
4411500	Mieten Jugendtreffs	0	200	200	200	200	200
4421500	Verkaufserlöse Jugendtreffs	3.651	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461520	Teiln.beiträge Veranstaltungen	6.780	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461530	Beiträge Ki.- u. Jugendschutz	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.431	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	28.532	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	12.123	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.655	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.363	221.062	223.920	177.608	151.895	138.895

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000	Beamtenbezüge	-48.492	-49.044	-51.147	-52.170	-53.214	-54.279
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.269	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-518.410	-673.904	-523.952	-534.432	-512.271	-522.516
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-28.091	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-7.521	-13.756	-13.491	-13.761	-14.037	-14.318
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-35.098	-44.639	-35.054	-35.756	-34.353	-35.041
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	-850	-833	-850	-867	-885
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-106.064	-138.477	-107.772	-109.928	-105.294	-107.401
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-2.661	-5.546	-5.419	-5.528	-5.639	-5.752
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-28.101	-24.345	-22.858	-19.966	-19.461	-18.609
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.602	-9.541	-5.721	-5.947	-6.042	-6.084
11	- Personalaufwendungen	-783.309	-960.102	-766.247	-778.338	-751.178	-764.885
5235000	Leistungen des STL	-149	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-300	-750	-750	-750	-750	-750
5281530	Sachkosten Jugendtreffs	-7.383	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5281535	Kinder und Jugendliche Beteil.	-265	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281536	Maßnahme HdJ Beteiligungen	0	-1.078	-1.078	0	0	0
5281540	Eigene Veranst. Jugendarbeit	-5.699	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281545	Kooperationsveran. Jugendarb.	-6.845	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281550	Eig. Veran. Ki.-/Jugendschutz	-12.714	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281555	ESF Jugend Stärken Sachkosten	-11.206	-23.100	-23.100	-11.550	0	0
5281556	Maßnahme HdJ Sachkosten	-836	-500	-500	0	0	0
5281560	Jugendtreffs, Thekenbetrieb	-2.405	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5281565	Projekte Jugendsozialarbeit	-92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291520	ESF Jugend Stärken Honorare	-4.532	-3.785	-3.785	-1.893	0	0
5291526	Maßnahme HdJ Honorare	-5.280	-6.864	-6.864	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.706	-75.327	-75.327	-53.443	-40.000	-40.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.469	-1.543	-1.468	-1.468	-1.416	-1.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.469	-1.543	-1.468	-1.468	-1.416	-1.437
5317850	Zuschuss "komm auf Tour"	0	0	0	0	-26.000	0
5318530	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	-2.011	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5318531	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	-31.380	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
5318532	Zusch. intern. Jugendbegegnung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5318533	Zuschuss KiSchuBu	0	-27.391	-29.117	-30.888	-32.705	-34.569
5318534	Verwendung Seniorenw. KiSchuBu	-40.576	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5318535	Zuschuss Lilienthal	-3.569	-3.747	-3.844	-3.944	-4.047	-4.152
5318536	Zuschuss Skate Club	-20.496	0	0	0	0	0
5318537	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	-68.666	-70.451	-72.283	-74.162	-76.090	-78.069
5318538	Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	-54.101	-55.507	-56.950	-58.430	-59.950	-61.509
5318539	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	-9.458	-47.039	-48.262	-49.517	-50.804	-52.125
5318540	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	-31.212	-32.024	-32.856	-33.710	-34.587	-35.486
5318541	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	-6.242	-6.404	-6.571	-6.742	-6.917	-7.097
5318542	Zuschuss CVJM-Jugendzentren	-325.645	-340.612	-349.468	-358.554	-367.876	-377.441
5318543	Stadtjugendring/Jugendkulturb.	-67.016	-93.857	-96.297	-98.801	-101.370	-104.006
5318544	Zuschuss DKSJ Jugendmobil	-31.524	-54.341	-55.753	-57.203	-58.690	-60.216
5318545	Weiterleitung Landeszuweisung	-66.979	-66.979	-68.568	-68.568	-68.568	-68.568
5318546	Zuschuss Jugendtreff Kalve	-582	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
5318547	Zuschuss Bikepark CVJM	0	-5.000	-5.130	-5.263	-5.400	-5.540
15	- Transferaufwendungen	-759.455	-903.852	-925.599	-946.282	-993.504	-989.278
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.708	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412540	Fortbildung päd. Fachkräfte	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.455	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
5431550	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	-3.213	-1.195	-1.195	-597	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.377	-15.479	-15.479	-14.881	-14.284	-14.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.612.316	-1.956.303	-1.784.120	-1.794.412	-1.800.382	-1.809.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.402.953	-1.735.241	-1.560.200	-1.616.804	-1.648.487	-1.670.989
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19	+ Finanzerträge	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.363.953	-1.696.241	-1.521.200	-1.577.804	-1.609.487	-1.631.989
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.363.953	-1.696.241	-1.521.200	-1.577.804	-1.609.487	-1.631.989
5811000	LV Querschnittsämter	-160.893	-203.182	-192.570	-192.570	-192.570	-192.570
5811100	LV Personalaufwand	-2.428	-2.197	-2.344	-2.344	-2.344	-2.344
5811200	LV ZGW - Miete	-227.225	-205.584	-204.244	-204.244	-204.244	-204.244
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-18.139	-21.168	-22.586	-22.586	-22.586	-22.586
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-36.383	-39.378	-44.304	-44.304	-44.304	-44.304
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.542	-1.689	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446.610	-473.198	-467.613	-467.613	-467.613	-467.613
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.810.563	-2.169.439	-1.988.813	-2.045.417	-2.077.100	-2.099.602
Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-1.500	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
L 06020101 Erwerb VG über 800 €	0	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.02.02	Spiel- und Bolzplätze					
Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)						
Prod.verantwortung	Badziura, Hans-Jürgen						
Leistung	Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen						
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL)						
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte						
Ziele	1. Alle Objekte sollen verkehrssicher sein 2. Mit dem vorgegebenen Budget sollen die Spielgeräte erhalten bleiben						
Kennzahlendefinition	1. Anteil der verkehrssicheren Objekte 2. Anzahl der abgebauten Spielgeräte 3. Anzahl der berechtigten Mahnungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 100% zu 2. = 0 zu 3. = 0						
Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten	71.243	107.825	77.263	65.498	62.512	61.518
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.243	107.825	77.263	65.498	62.512	61.518
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.577	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.077	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	80.319	115.325	84.763	72.998	70.012	69.018
5011000	Beamtenbezüge	-8.279	-8.567	-8.519	-8.690	-8.864	-9.042
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-41	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-22.090	-24.598	-9.733	-1.928	-1.967	-2.007
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.273	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-3.761	0	-5.825	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.617	-1.654	-899	-117	-120	-123
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.044	-3.879	-2.501	-552	-564	-576
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.355	-3.383	-3.807	-3.326	-3.242	-3.100
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-808	-910	-953	-991	-1.007	-1.013
11	- Personalaufwendungen	-48.268	-42.991	-32.237	-15.604	-15.764	-15.861
5242100	Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	-395.000	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.000	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-202.980	-254.033	-254.942	-232.426	-239.294	-248.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.980	-254.033	-254.942	-232.426	-239.294	-248.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.247	-697.024	-737.179	-698.030	-705.058	-713.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.928	-581.699	-652.416	-625.032	-635.046	-644.881
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.928	-581.699	-652.416	-625.032	-635.046	-644.881
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-565.928	-581.699	-652.416	-625.032	-635.046	-644.881
5811000	LV Querschnittsämtler	-15.392	-18.357	-16.903	-16.903	-16.903	-16.903
5811100	LV Personalaufwand	-415	-384	-390	-390	-390	-390
5811200	LV ZGW - Miete	0	0	-3.208	-3.208	-3.208	-3.208
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-488	-356	-624	-624	-624	-624
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.159	-1.810	-2.009	-2.009	-2.009	-2.009
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.356	-5.466	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.809	-26.373	-27.554	-27.554	-27.554	-27.554
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-587.737	-608.072	-679.970	-652.586	-662.600	-672.435

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811000	Landeszuweisung investiv	210.520	18.000	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.520	18.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.520	18.000	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-295.313	-472.000	-592.108	-93.500	-293.500	-287.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.313	-472.000	-592.108	-93.500	-293.500	-287.000
7831000	Erwerb VG über 800 €	-8.030	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.030	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.343	-472.000	-592.108	-93.500	-293.500	-287.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.823	-454.000	-592.108	-93.500	-293.500	-287.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
G 06020203 Spielplatz Haus der Jugend	-22.307	-2.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.520	18.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.827	-20.000	0	0	0	0	0
I 06020201 Erneuerung Spielgeräte	-8.030	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.030	0	0	0	0	0	0
I 06020202 Erneuerung Bolzplätze	-6.104	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.104	0	0	0	0	0	0
J 06020201 Erneuerung Spielgeräte	-23.830	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.830	0	0	0	0	0	0
J 06020202 Erneuerung Bolzplätze	-26.532	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.532	0	0	0	0	0	0
J 06020204 Spielplatz Honseler Bruch	0	-365.000	-367.108	0	-6.500	-6.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-365.000	-367.108	0	-6.500	-6.500	0
K 06020201 Erneuerung Spielgeräte	-3.600	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600	0	0	0	0	0	0
K 06020202 Erneuerung Bolzplätze	-2.420	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.420	0	0	0	0	0	0
L 06020201 Erneuerung Spielgeräte	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
L 06020202 Erneuerung Bolzplätze	0	-32.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0	0	0
L 06020203 Planungskosten Spielplätze	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
M 06020201 Erneuerung Spielgeräte	0	0	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
M 06020202 Erneuerung Bolzplätze	0	0	-5.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-32.000)	0	0
M 06020203 Planungskosten Spielgeräte	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
M 06020204 Planung Spielplatz Breslauer Str.	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
M 06020205 Grillplatz Honseler Bruch	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
O 06020200 Spielplätze Folgejahre	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Gesamtsumme	-92.823	-454.000	-592.108	-82.000	-93.500	-293.500	-287.000

Haushaltsplan 2021

Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	06.03.01	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien					
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Allgemeiner Sozialer Dienst (51.2) und - Besondere Dienste (51.6)						
Prod.verantwortung	Kompernaß, Nathalie und Malcherek-Schwiderowski, Marco						
Leistung	1. Fördernde und beratende Unterstützungsleistungen 2. Ambulante und stationäre Hilfen 3. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 4. Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (incl. Jugendgerichtshilfe) 5. Wahrnehmung gerichtlich bestellter Vormundschaften 6. Adoptionsvermittlung						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII						
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Pflegeeltern und Pflegeelternbewerber, Adoptiveltern und Adoptivelternbewerber, Träger der Jugendhilfeeinrichtungen						
Ziele	Gewährung von geeigneten und notwendigen Hilfen und anderen Unterstützungsleistungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen und effektiven Mitteleinsatzes						
Kennzahlendefinition	1. Anteil der in ambulanter Form gewährten Hilfen am Gesamtumfang aller Hilfen zur Erziehung 2. Durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII 3. Anteil der Vollzeitpflegen an den stationären Hilfen nach §§ 33 und 34 SGB VIII 4. Quote der abgebrochenen Hilfen zur Erziehung 5. Anzahl der Meldungen Kindeswohlgefährdung 6. Anzahl der Inobhutnahmen						
Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4211200	Kostenbeitrag teilstat. Hilfen	0	5.000	0	0	0	0
4211300	Kostenbeitrag Freizeiten u.ä.	0	100	100	100	100	100
4211400	Rückerstattung Pflegekosten	0	100	100	100	100	100
4211500	Erst. außerh. v. Einrichtungen	0	15.000	0	0	0	0
4221000	Kostenbeitrag vollstat. Hilfen	257.727	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4221100	Kostenersatz in Einrichtungen	0	6.000	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	257.727	326.200	290.300	290.300	290.300	290.300
4421000	Verkaufserlöse	719	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719	0	0	0	0	0
4481500	Erstattung UMA-Leistungsfälle	923.228	2.300.000	1.643.000	1.643.000	1.643.000	1.643.000
4481510	Verwaltungskostenpauschale UMA	94.392	137.655	98.225	98.225	98.225	98.225
4482500	Erst. örtlicher Jugendämter	821.386	370.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4482510	Erst. Sozialll.träger teilstat.	11.850	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4482520	Erst. Sozialll.träger vollstat.	210.069	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4482530	Erst. Eingliederungshilfe v. MK	28.653	11.600	0	0	0	0
4482535	Erst. Eingliederungshilfe v. LWL	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.089.577	2.974.255	2.718.025	2.718.025	2.718.025	2.718.025
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	91.098	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.098	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.439.121	3.300.455	3.008.325	3.008.325	3.008.325	3.008.325
5011000	Beamtenbezüge	-372.019	-404.414	-322.726	-307.331	-247.928	-252.887
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-24.941	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-18.300	-22.531	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.804.650	-2.009.641	-2.162.761	-2.181.017	-2.191.788	-2.235.624
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-83.316	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-19.025	-7.159	-43.662	-44.536	-45.427	-46.336
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-125.906	-134.356	-145.176	-148.080	-148.923	-151.902
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0	0	-1.359	-1.387	-1.415	-1.444
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-365.950	-412.087	-445.495	-454.405	-456.661	-465.795
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-3.224	-1.453	-9.014	-9.195	-9.379	-9.567
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-233.335	-220.115	-144.226	-117.776	-91.287	-87.292
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-38.045	-59.974	-36.100	-35.079	-28.343	-28.539

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	-3.088.711	-3.271.730	-3.310.519	-3.298.806	-3.221.151	-3.279.386
5232500	Erst. an Organe d. Jugendhilfe	-1.199.189	-646.400	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5235000	Leistungen des STL	-1.052	-100	-100	-100	-100	-100
5238500	Kostenerstatt. Vormundschaften	-13.817	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-5.906	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-117	-500	-500	-500	-500	-500
5281525	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	-6.249	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-18.255	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244.584	-716.500	-1.070.100	-1.070.100	-1.070.100	-1.070.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.145	-3.440	-2.664	-2.883	-2.975	-2.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.145	-3.440	-2.664	-2.883	-2.975	-2.694
5331200	Hilfe in Notsituationen § 20	-1.238	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331210	Flexible Hilfen Minderj. § 27	-222.096	-263.900	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331220	Flexible Hilfen Volljäh. § 27	-17.266	-22.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331230	Erz.Bei. ext. Anbieter MJ § 30	-72.869	-152.670	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5331240	Erz.Bei. ext. Anb. VJ § 30/41	-65.935	-62.730	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5331250	SPFH - externe Anbieter § 31	-561.320	-312.400	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5331260	Vollzeitpflege Minderjäh. § 33	-858.042	-991.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
5331270	Vollzeitpflege Vollj. § 33/41	-86.312	-120.700	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5331280	Einglied.hilfe amb. MJ § 35a	-218.408	-119.700	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5331290	Einglied.hilfe amb. VJ §35a/41	-37.943	-20.400	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5331300	Inobhutnahmen § 42	-149.008	-21.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5331310	Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331320	Einm. Beihilfen §27 Freizeiten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5332000	Hilfen in Mutter/Kindeinr. §19	-711.700	-431.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5332100	Tagesgruppen § 32	-245.258	-120.700	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5332200	Heimerziehung Minderjäh. § 34	-4.892.685	-5.880.713	-4.183.913	-4.183.913	-4.183.913	-4.183.913
5332300	Heimerziehung Vollj. § 34/41	-750.427	-502.600	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5332400	Einglied.hilfe stat. MJ § 35a	-108.998	-193.900	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5332500	Einglied.hilfe sta. VJ §35a/41	-262.755	-193.900	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5332600	Bereithaltung Schutzstellen	-2.432	-6.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Transferaufwendungen	-9.264.692	-9.431.913	-8.563.213	-8.563.213	-8.563.213	-8.563.213
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-26.338	-23.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-10.116	-13.930	-24.000	-13.930	-13.930	-13.930
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-1.390	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.844	-37.730	-54.000	-43.930	-43.930	-43.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.638.976	-13.461.313	-13.000.496	-12.978.932	-12.901.369	-12.959.323
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.199.855	-10.160.858	-9.992.171	-9.970.607	-9.893.044	-9.950.998
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.199.855	-10.160.858	-9.992.171	-9.970.607	-9.893.044	-9.950.998
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-11.199.855	-10.160.858	-9.992.171	-9.970.607	-9.893.044	-9.950.998
5811000	LV Querschnittsämter	-518.395	-563.332	-651.333	-651.333	-651.333	-651.333
5811100	LV Personalaufwand	-18.630	-18.119	-14.792	-14.792	-14.792	-14.792
5811200	LV ZGW - Miete	-261.314	-262.299	-338.680	-338.680	-338.680	-338.680
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-47.605	-42.909	-63.155	-63.155	-63.155	-63.155
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-227.620	-229.080	-263.392	-263.392	-263.392	-263.392
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-17.883	-22.865	-18.147	-18.147	-18.147	-18.147
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091.446	-1.138.604	-1.349.499	-1.349.499	-1.349.499	-1.349.499
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-12.291.301	-11.299.462	-11.341.670	-11.320.106	-11.242.543	-11.300.497

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
L 06030101 Erwerb VG über 800 €	0	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	0	0	0	0	0
M 06030101 Erwerb VG über 800 €	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2021

Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	06.03.02	Erziehungsberatung					
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5)						
Prod.verantwortung	Kirchner, Christine						
Leistung	1. Niederschwellige pädagogische und therapeutische Beratung im Einzelfall 2. Fachspezifische Gruppen- und Kursangebote für Kinder, Jugendliche und Erziehende 3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und Schule und weitere Multiplikatoren 4. Förderung der Beratungsstellen anderer Träger der freien Jugendhilfe						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII						
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Träger von Beratungsstellen der freien Jugendhilfe						
Ziele	1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes im Einzelfall 2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträge etc. für Eltern, Kinder und Jugendliche 3. Kompetenzerweiterung der Fachkräfte in Kinder- und Jugendhilfe zur besseren Früherkennung individueller Problemlagen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle zu 2. Anzahl der Angebote der allgemeinen Förderung in Familien zu 3. Anzahl der Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen						
Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141550	LZ Betriebskosten Erziehungsab.	28.490	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.490	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.473	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.473	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.963	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5011000	Beamtenbezüge	-40.740	-41.114	-45.569	-46.481	-47.411	-48.360
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.321	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-143.113	-206.355	-143.244	-146.109	-149.032	-152.013
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.138	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.390	-13.693	-9.358	-9.546	-9.737	-9.932
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-27.511	-40.067	-28.052	-28.614	-29.187	-29.771
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-30.757	-27.499	-20.365	-17.788	-17.338	-16.579
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.096	-7.679	-5.097	-5.298	-5.383	-5.420
11	- Personalaufwendungen	-271.066	-336.407	-251.685	-253.836	-258.088	-262.075
5235000	Leistungen des STL	-327	-300	-300	-300	-300	-300
5281000	Sachleistungen	-612	-500	-500	-500	-500	-500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-930	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5318562	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	-71.337	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5318564	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	-45.766	-37.104	-39.396	-41.734	-42.569	-44.970
5318566	Verwend. Seniorenwohn. DROBS	-64.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
5318568	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	-102.142	-104.500	-105.000	-105.500	-106.000	-106.000
15	- Transferaufwendungen	-283.246	-291.104	-293.896	-296.734	-298.069	-300.470
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.923	-3.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.071	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.994	-5.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.175	-635.511	-551.681	-556.670	-562.257	-568.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.212	-600.511	-516.681	-521.670	-527.257	-533.645
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	64.000	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
19	+ Finanzerträge	64.000	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	64.000	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.212	-523.011	-439.181	-444.170	-449.757	-456.145
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-459.212	-523.011	-439.181	-444.170	-449.757	-456.145
5811000	LV Querschnittsämtler	-51.732	-66.308	-57.834	-57.834	-57.834	-57.834
5811100	LV Personalaufwand	-2.040	-1.842	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
5811200	LV ZGW - Miete	-53.717	-58.991	-52.954	-52.954	-52.954	-52.954
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.658	-5.894	-7.461	-7.461	-7.461	-7.461
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-17.948	-21.678	-26.529	-26.529	-26.529	-26.529
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.046	-2.109	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.140	-156.822	-148.943	-148.943	-148.943	-148.943
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-592.352	-679.833	-588.124	-593.113	-598.700	-605.088

Haushaltsplan 2021

Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	06.03.04	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung					
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Besondere Dienste (51.6)						
Prod.verantwortung	Malcherek-Schwiderowski, Marco						
Leistung	1. Projekte für Familien (z.B. FAST, "HIPPY"-Programm, starke Eltern - starke Kinder) 2. Netzwerkarbeit (Umsetzung und Koordinierung des Konzeptes "Frühe Hilfen") 3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und der Schulen sowie weiterer Multiplikatoren 4. Lokales Bündnis für Familien ("LBfF") 5. Zuschüsse an Familienbildungsstätten 6. Niederschwellige bindungsorientierte Beratung im Einzelfall 7. Hebammenvermittlung im Bedarfsfall während der Schwangerschaft und nach der Geburt 8. Koordination eines Hebammennetzwerkes						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII						
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Arbeitgeber						
Ziele	1. Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern 2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträgen etc. für Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche 3. Information von Betrieben zur familienbewussten Personalpolitik 4. Beratung und Information aller Eltern von Neugeborenen in Form von Hausbesuchen 5. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes in der Einzelfallhilfe zum Zwecke der Förderung elterlicher Be- und Erziehungskompetenz zur Vorbeugung von kindlichen Entwicklungsproblemen 6. Sicherstellung einer bedarfsorientierten Unterstützung durch eine Familienhebamme im Rahmen der Einzelfallhilfe und deren fachliche Beratung						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der Veranstaltungen des Jugendamtes zu 2. Anzahl der durchgeführten Familienforen zu 3. Anzahl der Betriebe, die informiert werden zu 4. Quote der durch Hausbesuch erreichten Neugeborenen und ihrer Familien zu 5. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle zu 6. a. Anzahl der Familien, die von einer Familienhebamme unterstützt werden b. Anzahl an Fachberatungen und Hebammenfortbildungen						
Teilergebnisplan Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141580	Bundesinitiative Frühe Hilfen	48.408	43.316	43.316	43.316	43.316	43.316
4142500	Zuweis. FH Kinderschutzzentrum	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.408	60.316	60.316	60.316	60.316	60.316
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.943	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.943	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.351	60.316	60.316	60.316	60.316	60.316
5011000	Beamtenbezüge	-8.624	-8.357	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-936	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-9.014	-11.098	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-80.707	-110.087	-117.942	-120.301	-122.708	-125.163
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.152	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.450	-7.315	-7.782	-7.938	-8.097	-8.259
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-16.548	-22.513	-24.216	-24.701	-25.196	-25.700
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.329	-6.870	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.278	-2.077	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-134.038	-168.317	-149.940	-152.940	-156.001	-159.122
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281580	Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen	-2.559	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281585	Sachkosten Prävent. Hilfen	-1.592	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.451	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5318570	Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	-4.066	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318572	Familienerholungswerk	-3.216	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5318574	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5318576	Zusch. KiSchZentr. 8-b-Berat.	-22.889	-22.889	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
5339300	Elternbriefe	-1.230	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5339310	Sonstige Hilfen außerh. HzE	-1.589	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339320	Hebammenleist. u. Freie Träger	-14.008	-13.192	-13.192	-13.192	-13.192	-13.192
5339330	Sachk. Neugeborenenbesuche	-304	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339340	Frühe Hilfen Kinderschutzzentrum	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Transferaufwendungen	-84.802	-89.931	-95.842	-95.842	-95.842	-95.842
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-193	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.483	-266.648	-254.182	-257.182	-260.243	-263.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.132	-206.332	-193.866	-196.866	-199.927	-203.048
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.132	-206.332	-193.866	-196.866	-199.927	-203.048
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-154.132	-206.332	-193.866	-196.866	-199.927	-203.048
5811000	LV Querschnittsämtler	-36.526	-44.639	-45.239	-45.239	-45.239	-45.239
5811100	LV Personalaufwand	-432	-374	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-4.129	-4.122	-2.942	-2.942	-2.942	-2.942
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.767	-2.548	-3.671	-3.671	-3.671	-3.671
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.337	-13.343	-13.427	-13.427	-13.427	-13.427
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-806	-1.012	-818	-818	-818	-818
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.997	-66.038	-66.097	-66.097	-66.097	-66.097
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-203.129	-272.370	-259.963	-262.963	-266.024	-269.145

Haushaltsplan 2021

Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung					
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	1. Bereitstellung und Ausstattung der Turn- und Sporthallen sowie Sportplätze, Stadien und Sportaußenanlagen/Sondersportstätten 2. Bereitstellung von Platzwartinnen 3. Reinigung 4. Vergabe von Belegungszeiten an u. g. Zielgruppe 5. Vermietung an andere Nutzer z. T. Vereinbarung von Schlüsselgewalt, z.T. Übertragung von Platzpflege oder Unterhaltungsarbeiten an Vereine						
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdenscheld						
Zielgruppe	Vereine und Verbände, andere Nutzer						
Ziele	Sachziel: Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten für Lüdenschneider Vereine, Verbände, Schulen und sonstige Nutzer im Rahmen der städtischen Daseinsfür- und -vorsorge Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen						
Kennzahlendefinition	Aufwand je Sportstätte und Nutzer						
Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4131100	Sportpauschale	151.150	43.500	45.000	75.000	75.000	75.000
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0	0	87.500	94.700	0	0
4148250	Zuschuss DFB Leist.stützpunkt	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Auflösung von Sonderposten	185.027	183.047	184.398	184.330	183.906	156.886
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.376	227.747	318.098	355.230	260.106	233.086
4411000	Mieten und Pachten	7.136	6.457	6.457	6.457	6.457	6.457
4411250	Nutzungsentgelt Sportstätten	893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411260	Nutzungs. Parkplatz Saunadorf	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
4461020	Erstattung in Schadensfällen	4.380	50	50	50	50	50
4461200	Entgelt Namensrechte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.069	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	60	60	60	60	60	60
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.674	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.734	60	60	60	60	60
10	= Ordentliche Erträge	359.180	240.974	331.325	368.457	273.333	246.313
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-150.544	-126.618	-210.286	-214.492	-136.656	-139.390
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.586	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.174	-8.277	-14.148	-14.431	-8.901	-9.080
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-31.120	-25.994	-42.582	-43.434	-27.227	-27.772
11	- Personalaufwendungen	-197.424	-160.889	-267.016	-272.357	-172.784	-176.242
5215025	Verwendung Sportpauschale FJ	0	-23.500	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000
5215220	Hauptschule Stadtpark	-926	0	0	0	0	0
5215281	Granulattausch Nattenberg	-59.538	0	0	0	0	0
5215282	Granulattausch Honsel	-61.294	0	0	0	0	0
5241260	Oberflächenentwässerung SEL	-45.760	-45.760	-47.520	-47.520	-47.520	-47.520
5241850	Kostenerst. Unterh. Sportgeb.	-16.033	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
5241851	Unterh. Sportstätten	-28.410	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241852	Unterh. Sportstätten durch STL	-162.903	-166.829	-166.829	-166.829	-166.829	-166.829
5241853	Besondere Unterhaltungsmaßn.	-29.391	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.256	-296.629	-299.889	-329.889	-329.889	-329.889
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-360.238	-336.600	-337.706	-337.400	-336.724	-169.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360.238	-336.600	-337.706	-337.400	-336.724	-169.685
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.764	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5422000	Mieten und Pachten	-5.964	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.347	-3.728	-3.728	-3.728	-3.728	-3.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.074	-12.428	-12.428	-12.428	-12.428	-12.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	-971.992	-806.546	-917.039	-952.074	-851.825	-688.244
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.813	-565.572	-585.714	-583.617	-578.492	-441.931
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612.813	-565.572	-585.714	-583.617	-578.492	-441.931
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-612.813	-565.572	-585.714	-583.617	-578.492	-441.931
5811000	LV Querschnittsämter	-53.825	-47.637	-72.165	-72.165	-72.165	-72.165
5811200	LV ZGW - Miete	-341.568	-491.290	-463.976	-463.976	-463.976	-463.976
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.572	-6.426	-10.333	-10.333	-10.333	-10.333
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-25.274	-30.662	-39.794	-39.794	-39.794	-39.794
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.672	-1.767	-1.697	-1.697	-1.697	-1.697
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.912	-577.782	-587.965	-587.965	-587.965	-587.965
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.043.725	-1.143.354	-1.173.679	-1.171.582	-1.166.457	-1.029.896
Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811000	Landeszuweisung investiv	0	0	1.417.500	414.000	0	0
6811300	Sportpauschale	183.474	109.000	130.000	100.000	100.000	100.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.474	109.000	1.547.500	514.000	100.000	100.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.474	109.000	1.547.500	514.000	100.000	100.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	0	-460.000	-460.000	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.345.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.805.000	-460.000	0	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	-15.336	-4.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.336	-4.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.336	-4.000	-1.805.000	-460.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.138	105.000	-257.500	54.000	100.000	100.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
K 08010100 Sportpauschale	183.474	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.474	0	0	0	0	0	0
K 08010101 Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte	-10.531	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.531	0	0	0	0	0	0
K 08010102 Einbauk. Sporthalle Stadtpark	-4.804	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.804	0	0	0	0	0	0
L 08010100 Sportpauschale	0	109.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	109.000	0	0	0	0	0
L 08010101 Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.000	0	0	0	0	0
M 08010100 Sportpauschale	0	0	130.000	0	100.000	100.000	100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	130.000	0	100.000	100.000	100.000
M 08010101 Kulturhausgarten	0	0	-36.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	328.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-365.000	0	0	0	0
M 08010102 Sanierung LüWo-Arena (Wehberg)	0	0	-305.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	675.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-980.000	0	0	0	0
M 08010103 San. Umkleidegeb. Nattenberg	0	0	-46.000	0	-46.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	414.000	0	414.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-460.000	0	-460.000	0	0
Gesamtsumme	168.138	105.000	-257.500	0	54.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2021

Produkt 08.01.02 Sportförderung							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung					
Produkt	08.01.02	Sportförderung					
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	1. Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte 2. Ansprechpartner für die unterschiedlichen Bereiche des Sports in Lüdenscheid 3. Gewährung von städtischen Zuschüssen 4. Unterstützung bei Antrags- und Nachweiserstellung für sonstige Zuschüsse 5. Jährliche Rahmendatenerfassung über Mitglieder der einzelnen Vereine 6. Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und dem Stadtsportverband 7. Hilfestellung bei Vereinsgründungen 8. Informationen über die Vereine an Einwohnerinnen und Einwohner						
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe						
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	Ideelle und materielle Förderung der Lüdenscheider Vereine, Verbände und sonstigen Nutzer						
Kennzahlendefinition	Aufwand je Sportstätte und Nutzer						
Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4145200	Spende für Sporteln	500	500	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.734	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.734	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.234	500	500	500	500	500
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-55.705	-55.665	-62.634	-63.887	-65.165	-66.469
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.475	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.803	-3.719	-4.160	-4.244	-4.329	-4.416
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.097	-11.099	-11.753	-11.989	-12.229	-12.474
11	- Personalaufwendungen	-76.080	-70.483	-78.547	-80.120	-81.723	-83.359
5235000	Leistungen des STL	0	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
5318280	Übungsltr. Jugend-/Schülerber.	-59.107	-79.130	-79.130	-79.130	-79.130	-79.130
5318285	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	-1.662	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
15	- Transferaufwendungen	-60.770	-80.970	-80.970	-80.970	-80.970	-80.970
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-360	-360	-360	-360	-360	-360
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-389	-600	-600	-600	-600	-600
5431295	Verwendung Spende Sporteln	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.599	-153.313	-161.377	-162.950	-164.553	-166.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.365	-152.813	-160.877	-162.450	-164.053	-165.689
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.365	-152.813	-160.877	-162.450	-164.053	-165.689
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-133.365	-152.813	-160.877	-162.450	-164.053	-165.689
5811000	LV Querschnittsämtner	-20.967	-20.138	-23.321	-23.321	-23.321	-23.321
5811200	LV ZGW - Miete	-11.850	-6.027	-9.827	-9.827	-9.827	-9.827
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.708	-4.384	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.483	-11.867	-18.338	-18.338	-18.338	-18.338
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-400	-421	-406	-406	-406	-406
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.408	-42.837	-54.818	-54.818	-54.818	-54.818
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-185.773	-195.650	-215.695	-217.268	-218.871	-220.507

Haushaltsplan 2021

Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung					
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung und Gestaltung					
Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)						
Prod.verantwortung	Wild, Robert						
Leistung	1. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen einschließlich der Sicherung der Bauleitplanung 2. Erarbeitung, Änderung und Aufhebung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW 3. Inhaltliche Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen 4. Erarbeitung von Stellungnahmen und Initiativen zur Wahrung gemeindlicher Belange bei der Regional- und Landesplanung sowie Planungen externer Planungsträger 5. Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten, Entwürfen und Stellungnahmen für die Ordnung, Entwicklung, Gestaltung (inkl. Lichtgestaltung) von Nutzungen, öffentlichen Räumen und Gebäuden im Stadtgebiet 6. Vorbereitung, Durchführung sowie Beratung und Begleitung städtebaulicher Wettbewerbe, Workshops und Fachtagungen 7. Bau- und Gestaltungsberatung sowie Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte 8. Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten 9. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen						
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer, Architekten und Behörden						
Ziele	1. Umsetzung des in den Fachausschüssen beschlossenen Arbeitsprogramms 2. Rechtssicherheit von Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen und planungsrechtlichen Stellungnahmen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Umsetzung des Arbeitsprogramms zu 75% zu 2. Anzahl verlorener Klageverfahren						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 100% zu 2. 0						
Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141611	LZ Sofortprogramm Innenstadt	0	0	90.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	90.000	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482608	Erstatt. Gutachten Rosmart-Erw.	0	100.000	0	0	0	0
4487600	Erstattung Planungsleistungen	21.249	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487610	Kostenerstattung für Gutachten	445	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.694	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	23.775	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.775	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.877	141.000	131.000	41.000	41.000	41.000
5011000	Beamtenbezüge	-92.185	-108.034	-96.369	-98.297	-100.263	-102.269
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-11.080	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-426.417	-552.621	-590.295	-602.101	-614.144	-626.427
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-14.656	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-29.158	-37.269	-39.812	-40.609	-41.422	-42.251
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-87.034	-112.173	-120.934	-123.353	-125.821	-128.338
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-25.754	-39.866	-43.068	-37.618	-36.666	-35.062
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.141	-11.256	-10.780	-11.205	-11.384	-11.463
11	- Personalaufwendungen	-690.425	-861.219	-901.258	-913.183	-929.700	-945.810
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281000	Sachleistungen	-1.309	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291600	Planungsleistungen	-9.470	-13.000	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291604	Einzelhandelskonzept	0	-35.000	0	0	0	0
5291605	Aufwand für Gutachten extern	-1.547	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	0	-150.000	-21.686	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5291609	Wohnberatung AWO	0	-2.000	0	0	0	0
5291611	Sofortprogramm Innenstadt	0	0	-100.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.326	-221.600	-146.286	-34.600	-34.600	-34.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.241	-2.242	-1.448	-854	-550	-435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.241	-2.242	-1.448	-854	-550	-435
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.303	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-762	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431020	Mitgliedsbeiträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.065	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.057	-1.095.961	-1.059.892	-959.537	-975.750	-991.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.180	-954.961	-928.892	-918.537	-934.750	-950.745
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-665.180	-954.961	-928.892	-918.537	-934.750	-950.745
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-665.180	-954.961	-928.892	-918.537	-934.750	-950.745
5811000	LV Querschnittsämter	-127.159	-157.042	-181.301	-181.301	-181.301	-181.301
5811100	LV Personalaufwand	-4.616	-4.840	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417
5811200	LV ZGW - Miete	-52.720	-52.619	-93.858	-93.858	-93.858	-93.858
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.505	-10.655	-13.911	-13.911	-13.911	-13.911
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-33.024	-34.930	-50.327	-50.327	-50.327	-50.327
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.507	-5.991	-3.559	-3.559	-3.559	-3.559
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.532	-266.077	-347.373	-347.373	-347.373	-347.373
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-887.712	-1.221.038	-1.276.265	-1.265.910	-1.282.123	-1.298.118

Haushaltsplan 2021

Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung					
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Verträge					
Organisationseinheit	FD Bauservice (60)						
Prod.verantwortung	Rotter, Dieter						
Leistung	1. Beratung, Entwurf und Koordination des Abschlusses von städtebaulichen Verträgen 2. Überwachung und ggf. Koordinierung der Durchsetzung der getroffenen vertraglichen Regelungen						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch						
Zielgruppe	Vertragspartnerinnen und Vertragspartner						
Ziele	1. Zeitnahe Erstellung von Verträgen um für die Vertragspartner Rechtssicherheit zu schaffen 2. Erfüllung der Vertragsbestandteile						
Kennzahlendefinition	1a. Einhaltung der vereinbarten Termine für die Vertragserstellung 1b. Zahl der Einwände und Beschwerden (auch von Dritten) 2. Anteil der erfüllten vertraglichen Regelungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1a. = 100% zu 1b. = 0 zu 2. = 100%						
Teilergebnisplan Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.497	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.497	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.497	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-35.206	-45.712	-38.100	-38.862	-39.640	-40.433
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.240	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-7.472	-15.601	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.728	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-482	-1.059	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	173	-3.281	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-17.877	-18.153	-17.027	-14.872	-14.496	-13.862
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.299	-4.954	-4.262	-4.430	-4.501	-4.532
11	- Personalaufwendungen	-67.131	-88.760	-59.389	-58.164	-58.637	-58.827
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.131	-89.160	-59.789	-58.564	-59.037	-59.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.634	-89.160	-59.789	-58.564	-59.037	-59.227
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.634	-89.160	-59.789	-58.564	-59.037	-59.227
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-64.634	-89.160	-59.789	-58.564	-59.037	-59.227
5811000	LV Querschnittsämtler	-13.239	-17.749	-11.430	-11.430	-11.430	-11.430
5811100	LV Personalaufwand	-1.763	-2.048	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
5811200	LV ZGW - Miete	-13.229	-13.204	-4.666	-4.666	-4.666	-4.666
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.352	-1.283	-1.949	-1.949	-1.949	-1.949
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.639	-2.574	-3.796	-3.796	-3.796	-3.796
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-144	-168	-146	-146	-146	-146
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.365	-37.026	-23.733	-23.733	-23.733	-23.733
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-95.999	-126.186	-83.522	-82.297	-82.770	-82.960

Haushaltsplan 2021

Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenschaid							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung					
Produkt	09.01.04	Licht in Lüdenschaid					
Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)						
Prod.verantwortung	Wild, Robert						
Leistung	1. Entwicklung von Zielvorstellungen und Konzepten zur Positionierung Lüdenschids als Stadt des Lichts 2. Planung und Realisierung von Einzelprojekten 3. Beratung Dritter 4. Stellungnahmen in Bezug auf Lichtgestaltung und Lichtqualität 5. Planung und Durchführung von Workshops und Fachtagungen 6. Repräsentation Lüdenschids in externen Gremien, Körperschaften und Medien 7. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen						
Auftragsgrundlage	Vorstellung im Hauptausschuss						
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, die sich für Lichtgestaltung interessieren						
Ziele	1. Schaffung einer eigenen identitätsstiftenden Marke "Lüdenschaid - Stadt des Lichts" 2. Erstellung und Umsetzung eines gesamtstädtischen Lichtmasterplanes 3. Realisierung von Einzelprojekten						
Kennzahlendefinition	zu 1. Umsetzung zu 50% zu 2. Umsetzung zu 20%						
Werte für Kennzahlen	zu 1. x% der geplanten Umsetzung des Projekts zu 2. x% der geplanten Umsetzung des Projekts						
Teilergebnisplan Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenschaid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	759	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	759	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	759	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-32.341	-11.296	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-1.859	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.134	-731	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.885	-2.369	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.219	-14.396	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5281600	Stadtmarketing Licht in Lüd.	-8.207	-5.000	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.207	-7.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.582	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.582	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583	-4.583
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-400	-400	-400	-400	-400
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-350	-350	-350	-350	-350
5431020	Mitgliedsbeiträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.008	-27.129	-7.733	-7.733	-7.733	-7.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.249	-27.129	-7.733	-7.733	-7.733	-7.733
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.249	-27.129	-7.733	-7.733	-7.733	-7.733
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-55.249	-27.129	-7.733	-7.733	-7.733	-7.733
5811000	LV Querschnittsämtler	-14.309	-10.222	-4.746	-4.746	-4.746	-4.746
5811200	LV ZGW - Miete	-4.275	-4.266	-11.175	-11.175	-11.175	-11.175
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.866	-312	-1.756	-1.756	-1.756	-1.756
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.124	-516	-31	-31	-31	-31
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-98	-103	-99	-99	-99	-99
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.671	-15.419	-17.807	-17.807	-17.807	-17.807
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-82.920	-42.548	-25.540	-25.540	-25.540	-25.540

Haushaltsplan 2021

Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung					
Produkt	09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					
Organisationseinheit	Steuerungsebene zur Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzepts Altstadt"						
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank						
Leistung	Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt" (IHK Altstadt) - Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen eines offenen Umsetzungsprozesses vor Ort - Abwicklung der Gesamtfördermaßnahme "IHK Altstadt" mit den externen Fördergebern - Vertretung der Stadt Lüdenscheid in externen Gremien und Institutionen - Betreuung externer Fachbüros, die die o.g. Aufgaben erfüllen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss und Beschlüsse des ASU und des Hauptausschusses						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen						
Ziele	Umsetzung der im Integrierten Handlungskonzept Altstadt festgelegten Projektideen und Maßnahmen, die sich positiv auf Lüdenscheids Stadtentwicklung auswirken						
Kennzahlendefinition	Weiterentwicklung sowie Umsetzung der Maßnahmen und Projektideen						
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für wichtige Maßnahmen und Projekte des Gesamtprojektes "IHK Altstadt"						
Teilergebnisplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141600	LZ Denkmalpflegeplan	19.040	0	12.000	0	0	0
4141620	LZ Verfügungsfonds Gemeinsch.	0	6.000	4.000	1.000	0	0
4141630	LZ Verfügungsfonds Quartier	0	8.000	12.000	4.000	0	0
4141640	LZ Quartiersmanagement	46.220	159.600	146.000	146.000	0	0
4141650	LZ Werkst. Hum.-/Corneliusstr.	0	12.000	0	0	0	0
4141655	LZ Nachbarschaftsg. Diekeskamp	0	0	11.920	0	0	0
4141660	LZ Öffentlichkeitsarbeit	6.714	26.770	46.400	46.600	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	79.814	140.025	310.659	505.748	591.741
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.974	292.184	372.345	508.259	505.748	591.741
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	6.073	11.241	23.916	28.758	30.400	30.400
03	+ Sonstige Transfererträge	6.073	11.241	23.916	28.758	30.400	30.400
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.376	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.376	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.424	303.425	396.261	537.017	536.148	622.141
5011000	Beamtenbezüge	-34.687	-38.444	-36.637	-37.370	-38.118	-38.881
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.014	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-266.515	-279.935	-302.930	-308.989	-315.169	-321.473
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15.152	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-18.208	-19.026	-20.487	-20.897	-21.315	-21.742
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-50.499	-52.844	-57.438	-58.587	-59.759	-60.955
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.706	-5.353	-16.373	-14.302	-13.940	-13.330
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-801	-1.364	-4.098	-4.260	-4.328	-4.358
11	- Personalaufwendungen	-391.583	-396.966	-437.963	-444.405	-452.629	-460.739
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	0	-87.700	0	-87.700	-148.600	-188.600
5235000	Leistungen des STL	0	-200	-200	-200	0	0
5281610	Öffentlichkeitsarbeit	-16.451	-33.462	-58.010	-58.274	0	0
5291000	Dienstleistungen	-3.463	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291630	Maßnahmen zu Sozialprojekten	-14.317	-21.730	-29.800	-29.800	0	0
5291632	Denkmalpflegeplan	-23.800	0	0	0	0	0
5291634	Parkraumkonzept	-4.823	0	0	0	0	0
5291635	Nachbarschaftsgart. Diekeskamp	0	0	-15.000	0	0	0
5291636	Quartiersmanagement	-120.849	-199.500	-182.500	-182.500	-60.000	0
5291637	Mitmachaktion Verteilerkästen	-5.036	0	0	0	0	0
5291638	Werkst. Humboldt/Corneliusstr.	0	-15.000	0	0	0	0
5291639	Gutachten Parkpalette Turmstr.	0	0	-50.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.739	-377.592	-355.510	-378.474	-228.600	-208.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.088	-99.768	-186.798	-401.857	-645.718	-753.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.088	-99.768	-186.798	-401.857	-645.718	-753.210
5318600	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	-171	-7.500	-5.000	-2.429	0	0
5318610	Verfügungsfonds Quartier FRL 14	0	-10.000	-15.000	-5.000	0	0
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-7.592	-14.051	-29.895	-35.948	-38.000	-38.000
15	- Transferaufwendungen	-7.762	-31.551	-49.895	-43.377	-38.000	-38.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.315	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.077	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431670	Geschäftsaufwand Altstadtbüro	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.392	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.564	-916.677	-1.040.966	-1.278.913	-1.375.747	-1.471.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.140	-613.252	-644.705	-741.896	-839.599	-849.208
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.140	-613.252	-644.705	-741.896	-839.599	-849.208
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-509.140	-613.252	-644.705	-741.896	-839.599	-849.208
5811000	LV Querschnittsämter	-92.874	-94.330	-119.091	-119.091	-119.091	-119.091
5811100	LV Personalaufwand	-1.737	-1.722	-1.679	-1.679	-1.679	-1.679
5811200	LV ZGW - Miete	-4.000	-3.992	-26.347	-26.347	-26.347	-26.347
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-73	-7.214	-7.687	-7.687	-7.687	-7.687
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-19.677	-9.290	-18.765	-18.765	-18.765	-18.765
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.537	-1.552	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.899	-118.100	-175.129	-175.129	-175.129	-175.129
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-629.039	-731.352	-819.834	-917.025	-1.014.728	-1.024.337
Teilfinanzplan Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811000	Landeszuweisung investiv	1.821.155	2.444.768	2.702.514	2.661.165	2.397.116	1.874.019
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.821.155	2.444.768	2.702.514	2.661.165	2.397.116	1.874.019
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821.155	2.444.768	2.702.514	2.661.165	2.397.116	1.874.019
7851000	Hochbaumaßnahmen	-206.320	-2.757.930	-2.073.360	-1.591.802	-1.250.001	-300.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-359.029	-218.030	-4.173.303	-2.110.000	-80.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.349	-2.975.960	-6.246.663	-3.701.802	-1.330.001	-300.000
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-1.500	0	-250.000	-111.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	0	-250.000	-111.000	0
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-39.311	-80.000	-80.000	-41.052	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-39.311	-80.000	-80.000	-41.052	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604.660	-3.057.460	-6.326.663	-3.992.854	-1.441.001	-300.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.216.494	-612.692	-3.624.149	-1.331.689	956.115	1.574.019
Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
H 09010601 Gutachten energet. Sanierung	13.712	-1.586	32.783	0	12.014	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	6.344	32.783	0	12.014	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.288	-7.930	0	0	0	0	0
H 09010603 Wettbewerb Neugest. öff. Räume	-3.518	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.518	0	0	0	0	0	0
H 09010604 Fassade Parkpalette Turmstraße	0	0	-11.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-57.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
H 09010612 Fassadenprogramm	174.280	-16.000	-75.500	-41.052	-15.552	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.592	64.000	4.500	0	25.500	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-39.311	-80.000	-80.000	-41.052	-41.052	0	0
					(-41.052)	0	0
H 09010615 Neubau Musikschule	840.220	-500.000	-255.200	-519.302	-120.559	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	998.332	2.000.000	1.020.800	0	398.743	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.112	-2.500.000	-1.276.000	-269.302	-269.302	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
					(-519.302)	0	0
H 09010616 Aula Geschwister-Scholl-Gymn.	0	0	0	0	0	-1	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1	0
H 09010618 Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	516.271	-35.500	-72	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	563.191	142.000	288	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.920	-177.500	-360	0	0	0	0
H 09010621 Umbau Alte Post für VHS	0	0	-160.000	-250.000	-1.127.160	-746.800	437.040
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	122.840	614.200	737.040
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-250.000	-1.250.000	-1.250.000	-300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	-111.000	0
					(-250.000)	0	0
H 09010624 Energ./Barr.armut Bücherei	31.040	-14.500	-340.000	-72.500	139.500	64.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.040	58.000	240.000	0	212.000	64.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.500	-580.000	-72.500	-72.500	0	0
					(-72.500)	0	0
H 09010625 Tiefbau Altstadt	-128.412	-43.606	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	174.424	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.412	-218.030	0	0	0	0	0
H 09010626 Gassen Nord, 1. Förderbescheid	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	570.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-570.000	0	0	0	0
H 09010627 Burgspielplatz, 1. Förderbesch.	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0
H 09010628 Graf-Engelbert-Platz, 1. Förderb.	0	0	-556.983	0	556.983	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	183.017	0	556.983	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-740.000	0	0	0	0
H 09010629 Obere Wilhelmstraße, 1. Förderb.	0	0	-1.600.000	0	955.455	644.545	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	955.455	644.545	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
H 09010630 Dreieck Turmstraße, 1. Förderb.	0	0	0	-140.000	-140.000	140.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.000	-140.000	0	0
					(-140.000)	0	0
H 09010631 Gassen Süd, 1. Förderbescheid	0	0	0	-530.000	-530.000	481.216	48.784
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	481.216	48.784
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-530.000	-530.000	0	0
					(-530.000)	0	0
H 09010632 Untere Wilhelmstraße, 2. Förderb.	0	0	36.400	-910.000	-728.000	218.400	182.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.400	0	182.000	218.400	182.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-910.000	-910.000	0	0
					(-910.000)	0	0
H 09010633 Karussellplatz, 2. Förderbescheid	0	0	18.800	-470.000	-376.000	112.800	94.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.800	0	94.000	112.800	94.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-470.000	-470.000	0	0
					(-470.000)	0	0
H 09010634 Planung Tiefbau, 1. u. 2. Förderb.	0	0	-581.047	-140.000	41.630	41.955	812.195
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.326	0	101.630	121.955	812.195
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-601.373	-140.000	-60.000	-80.000	0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	(-80.000)	0
J 09010602 Parkplatz GSG Aula	-193.776	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.776	0	0	0	0	0	0
K 09010602 Temporäre Stellplätze Hochstraße	-33.323	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.323	0	0	0	0	0	0
K 09010603 Umfeld Erlöserkirche	0	0	-25.930	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.930	0	0	0	0
L 09010601 Erwerb VG über 800 €	0	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	0	0	0	0	0
M 09010601 Gehweg Musikschule	0	0	-106.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-106.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.216.494	-612.692	-3.624.149	-3.072.854	-1.331.689	956.115	1.574.019

Haushaltsplan 2021

Produkt 09.01.07 Regionale 2025							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung					
Produkt	09.01.07	Regionale 2025					
Organisationseinheit	Stabsstelle Demografie und Sozialplanung						
Prod.verantwortung	Reuver, Matthias						
Leistung	Prozesshafte Entwicklung eines innovativen Bildungs- und Stadtentwicklungsprojektes im Rahmen der Regionale 2025 unter Berücksichtigung der Anforderungen der Südwestfalen DNA (Digital-Nachhaltig-Authentisch).						
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Bildungseinrichtungen						
Ziele	Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf die regionale Bildungslandschaft oder die Stadtentwicklung in einem ausgewählten Quartier auswirken.						
Kennzahlendefinition	Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen.						
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projektes.						
Teilergebnisplan Produkt 09.01.07 Regionale 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.108	-25.493	-3.929	-4.008	-4.089	-4.171
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-41	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-146	-1.647	-256	-262	-268	-274
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-445	-5.298	-828	-845	-862	-880
11	- Personalaufwendungen	-2.740	-32.438	-5.013	-5.115	-5.219	-5.325
5291000	Dienstleistungen	-47.070	-90.000	-150.000	-65.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.070	-90.000	-150.000	-65.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.810	-122.438	-155.013	-70.115	-5.219	-5.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.810	-122.438	-155.013	-70.115	-5.219	-5.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.810	-122.438	-155.013	-70.115	-5.219	-5.325
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-49.810	-122.438	-155.013	-70.115	-5.219	-5.325
5811000	LV Querschnittsämtler	-1.171	-8.806	-4.147	-4.147	-4.147	-4.147
5811200	LV ZGW - Miete	0	0	-591	-591	-591	-591
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0	0	-98	-98	-98	-98
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	0	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.171	-8.806	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-50.981	-131.244	-163.573	-78.675	-13.779	-13.885

Haushaltsplan 2021

Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.02	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten					
Produkt	09.02.02	Geodatenmanagement und Serviceleistungen					
Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)						
Prod.verantwortung	Wild, Robert						
Leistung	Geobasisdaten: 1. Aufbau, Führung und Laufendhaltung einer Raumbezugsbasis für die kommunalen Fachanwendungen 2. Konzeptionelle Beratung bei der Integration fachbezogener Daten in das kommunale raumbezogene Informationssystem RIV 3. Entwicklung und Betreuung automatisierter Verfahren, Bereitstellung von Datenmodellen, Prozeduren u.a. für die Raumbezugsebenen (MERKIS) 4. Katasterauskünfte aus dem Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen 5. Bereitstellung thematischer Karten über digitale Reprotechnik 6. Sicherung der geometrischen Eindeutigkeit der Bauleitpläne 7. Serviceleistungen im vermessungstechnischen Bereich						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Vermessungs- und Katastergesetz, Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 16.01.07 zum Geodatenmanagement, Auftrag zur Bereitstellung eines Stadtgrundkartenwerkes mit einheitlichem Raumbezug sowie Herstellung des amtlichen Stadtplanes						
Zielgruppe	Produktverantwortliche für Planen, Bauen, Umweltschutz, Steuern und Finanzen, Kultur, Sicherheit und Ordnung, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, wirtschaftliche Unternehmungen und andere Behörden						
Ziele	Bedarfsgerechte Aktualisierung (alle vier Jahre) und Bereitstellung der Geobasisdaten, Erhöhung des Nutzungsgrades von Geobasisdaten						
Kennzahlendefinition	- Kosten: je Plot, je thematischer Karte, je DXF-Umsetzung (DXF = bestimmtes Datenformat), je Katasterauskunft - Anzahl der Kundenkontakte pro Jahr auf Grund der Anzahl der Plots - Aufrufanzahl der eingesehenen Internetseiten und Anzahl der verwaltungsinternen Nutzer						
Werte für Kennzahlen	Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster: EUR/Auskunft Abgabe von Plänen und Karten: EUR/Plan bzw. Karte oder EUR/Fläche bzw. EUR/Anzahl von Punkten und Fläche						
Teilergebnisplan Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4421000	Verkaufserlöse	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000	Kostenerstattung vom STL	0	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	1.960	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.960	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.960	10.642	10.642	10.642	10.642	10.642
5011000	Beamtenbezüge	-5.254	-7.592	-5.861	-5.979	-6.099	-6.221
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-210.650	-222.172	-177.697	-181.251	-184.877	-188.575
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-11.359	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.720	-14.956	-12.055	-12.297	-12.543	-12.794
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-41.254	-43.332	-35.458	-36.168	-36.892	-37.630
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-2.998	-2.619	-2.288	-2.230	-2.133
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-807	-656	-681	-692	-697
11	- Personalaufwendungen	-283.237	-291.857	-234.346	-238.664	-243.333	-248.050
5232600	Erstattung Katasteramt	0	-500	-500	-500	-500	-500
5235000	Leistungen des STL	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-3.679	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Sachleistungen	-3.278	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291640	Berichtigung Flurbücher/Karten	-528	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291642	Aktualisierung Stadtgrundkarte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291644	Vermessung als Serviceleistung	-3.149	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291646	Geoinform. als Serviceleistung	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.633	-43.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.544	-5.544	-5.544	-4.173	-76	-75

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.544	-5.544	-5.544	-4.173	-76	-75
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-102	-800	-800	-800	-800	-800
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-441	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.958	-343.201	-305.690	-308.637	-309.209	-313.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.997	-332.559	-295.048	-297.995	-298.567	-303.283
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.997	-332.559	-295.048	-297.995	-298.567	-303.283
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-297.997	-332.559	-295.048	-297.995	-298.567	-303.283
5811000	LV Querschnittsämter	-60.120	-64.746	-60.367	-60.367	-60.367	-60.367
5811100	LV Personalaufwand	-263	-340	-269	-269	-269	-269
5811200	LV ZGW - Miete	-49.870	-49.775	-36.975	-36.975	-36.975	-36.975
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.366	-4.678	-5.672	-5.672	-5.672	-5.672
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-183.409	-195.432	-209.131	-209.131	-209.131	-209.131
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.505	-1.747	-1.527	-1.527	-1.527	-1.527
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.534	-316.718	-313.941	-313.941	-313.941	-313.941
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-597.531	-649.277	-608.989	-611.936	-612.508	-617.224

Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Produkt	10.01.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)						
Prod.verantwortung	Wild, Robert						
Leistung	Bereitstellung von Grundstücken und Rechten für eine städtebaulich räumliche Nutzung, insbesondere bei Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Sicherung der Bauleitplanung						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Eigentümerinnen und Eigentümer und Nutzerinnen und Nutzer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten von Immobilien						
Ziele	- Realisierung von Bebauungsplänen durch Grenzregelung - Umlegung und erforderlichenfalls Enteignung - Umsetzung der Planinhalte und -ziele nach städtebaulichen, bau- und vertragsrechtlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Erreichung möglichst hoher politischer und bürgerschaftlicher Akzeptanz durch einvernehmliche Ergebnisse in Durchführung hoheitlicher Maßnahmen						
Kennzahlendefinition	Anzahl der erteilten Genehmigungen und Bescheinigungen, Anzahl hoheitlicher Maßnahmen						
Werte für Kennzahlen	Anzahl der Verfahren, Verfahrensaufwendungen in EUR, Anzahl der Genehmigungen, Anzahl der Bescheinigungen, Aufwendungen für Genehmigungen in EUR, Aufwendungen für Bescheinigungen in EUR						
Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	6.240	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.240	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4541000	Verkauf Grundstücke (Vorräte)	7.861	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	211	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	256	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.328	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.568	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000	Beamtenbezüge	-2.627	-3.796	-2.931	-2.990	-3.050	-3.111
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-4.452	-9.368	-9.274	-9.460	-9.650	-9.843
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-780	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-618	-604	-598	-610	-623	-636
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-854	-1.966	-1.943	-1.982	-2.022	-2.063
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-1.499	-1.310	-1.144	-1.115	-1.066
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-403	-328	-341	-346	-349
11	- Personalaufwendungen	-9.331	-17.636	-16.384	-16.527	-16.806	-17.068
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	-120	-120	-120	-120	-120
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-850	-850	-850	-850	-850
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-970	-970	-970	-970	-970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.351	-18.706	-17.454	-17.597	-17.876	-18.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.217	-12.706	-11.454	-11.597	-11.876	-12.138
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.217	-12.706	-11.454	-11.597	-11.876	-12.138
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	5.217	-12.706	-11.454	-11.597	-11.876	-12.138
5811000	LV Querschnittsämter	-7.007	-10.459	-10.803	-10.803	-10.803	-10.803
5811100	LV Personalaufwand	-132	-170	-134	-134	-134	-134
5811200	LV ZGW - Miete	-7.124	-7.111	-3.015	-3.015	-3.015	-3.015
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-312	-364	-405	-405	-405	-405
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-699	-1.003	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-101	-103	-103	-103	-103	-103
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.375	-19.210	-15.596	-15.596	-15.596	-15.596
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-10.158	-31.916	-27.050	-27.193	-27.472	-27.734
Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6821000	Verkauf Grundstücke und Gebäude	7.861	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.861	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.861	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.861	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
K 10010101 Ablösung Sicherungshypothek	7.861	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.861	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	7.861	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.02	Grundstückswertermittlung					
Produkt	10.02.01	Grundstückswertermittlung					
Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)						
Prod.verantwortung	Wild, Robert						
Leistung	1. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung 2. Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung 3. Führung der Mietpreissammlung 4. Erstellung der Bodenrichtwertkarte 5. Erteilung von Richtwertauskünften 6. Erstellung von Wertgutachten durch den Gutachterausschuss 7. Erstellung von Marktberichten 8. Wertermittlungen in Sozialhilfeangelegenheiten 9. Gutachterliche Stellungnahmen 10. Ermittlung von Grundstücks- und Immobilienwerten für eigene Dienststellen						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung						
Zielgruppe	Andere Produktverantwortliche, Kaufwillige, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Behörden						
Ziele	Transparenz des Grundstücksmarktes						
Kennzahlendefinition	Jährliche Auswertung der Kauffälle Auskünfte aus der Kaufpreissammlung Jährliche Auswertung der Mietfälle und des Grundstücksmarktberichtes Anzahl der Wertgutachten und -ermittlungen						
Werte für Kennzahlen	Gebühren für Wertgutachten Auskünfte Marktbericht und Bodenrichtwertkarte in EUR nach Gutachterausschussverordnung Gebührenordnung NRW						
Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Landeszuweisung	0	0	5.000	5.000	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311400	Verwaltungsgebühren Gutachten	3.608	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.938	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.113	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.113	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.051	5.500	10.500	10.500	5.500	5.500
5011000	Beamtenbezüge	-5.254	-7.592	-5.861	-5.979	-6.099	-6.221
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-120.603	-185.573	-159.963	-163.163	-166.427	-169.756
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-8.526	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.774	-12.475	-10.738	-10.953	-11.173	-11.397
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-24.522	-38.021	-32.948	-33.607	-34.280	-34.966
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-2.998	-2.619	-2.288	-2.230	-2.133
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-807	-656	-681	-692	-697
11	- Personalaufwendungen	-167.679	-247.466	-212.785	-216.671	-220.901	-225.170
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
5291607	Bildung Immobilienrichtwertzonen	0	0	-10.000	-10.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-10.100	-10.100	-100	-100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-144	-900	-900	-900	-900	-900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-452	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431600	Gutachterausschuss	-3.381	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.977	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.656	-253.966	-229.285	-233.171	-227.401	-231.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.606	-248.466	-218.785	-222.671	-221.901	-226.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.606	-248.466	-218.785	-222.671	-221.901	-226.170

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-163.606	-248.466	-218.785	-222.671	-221.901	-226.170
5811000	LV Querschnittsämler	-35.626	-52.291	-52.182	-52.182	-52.182	-52.182
5811100	LV Personalaufwand	-263	-340	-269	-269	-269	-269
5811200	LV ZGW - Miete	-28.497	-28.443	-29.230	-29.230	-29.230	-29.230
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.431	-3.534	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.366	-15.800	-13.901	-13.901	-13.901	-13.901
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.149	-858	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.332	-101.266	-101.205	-101.205	-101.205	-101.205
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-238.938	-349.732	-319.990	-323.876	-323.106	-327.375

Haushaltsplan 2021

Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.03	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Produkt	10.03.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Organisationseinheit	FD Bauordnung (63)						
Prod.verantwortung	Edelhoff, Hede						
Leistung	1. Bauaufsichtliche Genehmigungen 2. Bauberatungen 3. Bauzustandsbesichtigungen 4. Bauüberwachung 5. Baulasten 6. Wiederkehrende Prüfungen 7. Bauordnungsbehördliche Verfahren 8. Bußgeldverfahren 9. Abgeschlossenheitsbescheinigungen 10. Ablöseverträge für Stellplätze gem. Bauordnung NRW						
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW						
Zielgruppe	Bauwillige, Bauherren, Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer						
Ziele	1. Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge 2. Vorprüfung der Bauanträge / Bauvoranfragen und Fertigung der Eingangsbestätigungen innerhalb von einer Woche nach Eingang in 90 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	zu 1. Quote der verlorenen Klageverfahren zu 2. Quote der fristgemäß erstellten Eingangsbestätigungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 0 zu 2. = 100 %						
Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten	133	133	99	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133	133	99	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	383.564	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.564	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4487630	Ersatzvornahmen priv. Untern.	11.403	6.000	12.000	12.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.403	6.000	12.000	12.000	6.000	6.000
4561100	Bußgelder	0	700	700	700	700	700
4561200	Zwangsgelder	8.518	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.544	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.062	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	421.163	459.633	515.599	515.500	509.500	509.500
5011000	Beamtenbezüge	-138.770	-187.645	-209.617	-213.810	-218.087	-222.449
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.031	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-710.942	-618.301	-663.499	-676.769	-690.305	-704.112
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-28.564	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-44.283	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-42.531	-42.510	-44.793	-45.689	-46.603	-47.536
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-115.597	-123.132	-129.969	-132.569	-135.221	-137.926
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-35.938	-32.082	-93.678	-81.824	-79.754	-76.264
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.679	-8.436	-23.448	-24.371	-24.762	-24.933
11	- Personalaufwendungen	-1.129.336	-1.012.106	-1.165.004	-1.175.032	-1.194.732	-1.213.220
5235000	Leistungen des STL	-18	-200	-200	-200	-200	-200
5237010	Beseitig. ordnungswi. Zustände	-11.410	-6.000	-12.000	-12.000	-6.000	-6.000
5291605	Aufwand für Gutachten extern	-7.140	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.569	-6.200	-12.200	-12.200	-6.200	-6.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-253	-254	-211	-87	-87	-87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253	-254	-211	-87	-87	-87
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.474	-5.500	-9.000	-4.450	-4.450	-4.450
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-5.724	-4.500	-6.500	-4.150	-4.150	-4.150

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-12.926	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.125	-10.000	-15.500	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.171.283	-1.028.560	-1.192.915	-1.195.919	-1.209.619	-1.228.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-750.120	-568.927	-677.316	-680.419	-700.119	-718.607
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-750.120	-568.927	-677.316	-680.419	-700.119	-718.607
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-750.120	-568.927	-677.316	-680.419	-700.119	-718.607
5811000	LV Querschnittsämler	-193.302	-172.357	-218.263	-218.263	-218.263	-218.263
5811100	LV Personalaufwand	-6.949	-8.407	-9.608	-9.608	-9.608	-9.608
5811200	LV ZGW - Miete	-99.870	-99.678	-129.427	-129.427	-129.427	-129.427
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-13.946	-14.349	-18.273	-18.273	-18.273	-18.273
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-97.315	-92.997	-104.466	-104.466	-104.466	-104.466
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-15.784	-4.061	-19.478	-19.478	-19.478	-19.478
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-427.166	-391.849	-499.515	-499.515	-499.515	-499.515
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.177.286	-960.776	-1.176.831	-1.179.934	-1.199.634	-1.218.122

Haushaltsplan 2021

Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	10.04.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen und Archiv (41)						
Prod.verantwortung	Struckmeier, Jessica						
Leistung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz NRW 1. Unterschutzstellungsverfahren 2. Erlaubnisverfahren 3. Antragsverfahren auf Bezuschussung von denkmalpflegerischen Maßnahmen 4. Erteilung von Steuerbescheinigungen 5. Zentrale Stelle bei allen denkmalpflegerischen Fragen						
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW						
Zielgruppe	Eigentümer, Mieter und sonst. Nutzer von Denkmälern / Handwerksbetriebe						
Ziele	1. Erhaltung, Sicherung und Nutzung der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte. 2. 100%-ige abschließende Bearbeitung aller eingehenden, auslösenden Anfragen.						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte 2. Quote der abschließend bearbeiteten Anträge						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 194 zu 2. 100						
Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	14.747	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.747	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.112	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.112	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000	Beamtenbezüge	-57.397	-57.791	-82.418	-84.067	-85.749	-87.464
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-379	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-21.611	-1.464	-770	-786	-802	-819
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-230	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.402	-99	-50	-51	-53	-55
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.458	-315	-163	-167	-171	-175
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-24.274	-22.384	-36.833	-32.172	-31.358	-29.986
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.288	-7.203	-9.219	-9.582	-9.736	-9.803
11	- Personalaufwendungen	-114.039	-89.256	-129.453	-126.825	-127.869	-128.302
5235000	Leistungen des STL	-32	-100	-100	-100	-100	-100
5281370	Denkmalschutz und -pflege	0	-800	-800	-800	-800	-800
5291000	Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-267	-850	-850	-850	-850	-850
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-328	-328	-328	-328	-328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.338	-91.834	-132.031	-129.403	-130.447	-130.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.479	-89.834	-130.031	-127.403	-128.447	-128.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.479	-89.834	-130.031	-127.403	-128.447	-128.880
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-97.479	-89.834	-130.031	-127.403	-128.447	-128.880
5811000	LV Querschnittsämter	-23.548	-19.762	-25.856	-25.856	-25.856	-25.856
5811100	LV Personalaufwand	-2.874	-2.589	-3.778	-3.778	-3.778	-3.778
5811200	LV ZGW - Miete	-5.858	-6.979	-6.743	-6.743	-6.743	-6.743
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.085	-5.251	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.941	-5.330	-9.747	-9.747	-9.747	-9.747
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-397	-271	-403	-403	-403	-403

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.704	-40.182	-51.352	-51.352	-51.352	-51.352
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-142.183	-130.016	-181.383	-178.755	-179.799	-180.232

Haushaltsplan 2021

Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.05	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld					
Produkt	10.05.01	Gewährung von Wohngeld					
Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)						
Prod.verantwortung	Gößlinghoff, Peter						
Leistung	Beratung und Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen						
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz						
Zielgruppe	Personen, die Wohnkosten nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können						
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für den Wohnraum innerhalb von 3 Monaten bei komplett vorliegenden Anträgen in 90 % der Fälle						
Kennzahldefinition	% -Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist						
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge						
Teilergebnisplan Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten	40	40	19	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	40	19	0	0	0
4561100	Bußgelder	1.457	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.923	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	103	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	18.524	1.040	1.019	1.000	1.000	1.000
5011000	Beamtenbezüge	-9.100	-22.546	-23.351	-23.819	-24.296	-24.782
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.307	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-210.257	-210.897	-191.104	-194.927	-198.826	-202.803
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15.632	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.336	-14.022	-12.594	-12.846	-13.103	-13.366
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-44.018	-43.784	-39.930	-40.729	-41.544	-42.375
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.908	-10.908	-10.435	-9.115	-8.885	-8.496
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.461	-3.761	-2.612	-2.715	-2.759	-2.778
11	- Personalaufwendungen	-309.020	-305.918	-280.026	-284.151	-289.413	-294.600
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50	-101	-25	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50	-101	-25	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.102	-900	-900	-900	-900	-900
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-126	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-378	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.606	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.676	-309.569	-283.601	-287.701	-292.963	-298.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.152	-308.529	-282.582	-286.701	-291.963	-297.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.152	-308.529	-282.582	-286.701	-291.963	-297.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-292.152	-308.529	-282.582	-286.701	-291.963	-297.150
5811000	LV Querschnittsämter	-59.128	-60.705	-61.876	-61.876	-61.876	-61.876
5811100	LV Personalaufwand	-456	-1.010	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
5811200	LV ZGW - Miete	-44.288	-44.203	-42.253	-42.253	-42.253	-42.253
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.994	-9.175	-10.415	-10.415	-10.415	-10.415
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-37.691	-39.638	-48.384	-48.384	-48.384	-48.384
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.684	-1.751	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.241	-156.482	-165.707	-165.707	-165.707	-165.707

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-443.393	-465.011	-448.289	-452.408	-457.670	-462.857

Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungs.							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.05	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld					
Produkt	10.05.02	Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungs.					
Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)						
Prod.verantwortung	Göbblinghoff, Peter						
Leistung	1. Erfassung geförderter Wohnungen, Mitteilungspflichten 2. Auskunftersuchen und Beratung 3. Überlassung der geförderten Wohnungen an Wohnberechtigte 4. Kontrolle der geförderten Wohnungen, der Belegung, der Zweckbindung und der Mieten, Berichterstattung 5. Ermittlung der Kostenmiete und Genehmigung von Mieterhöhungen im Einzelfall 6. Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen						
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz und Wohnungsbindungsgesetz						
Zielgruppe	Wohnungssuchende und -nutzer, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem und vermietetem gefördertem Wohnraum						
Ziele	1.-5. Jährliche Überprüfung von 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes 6a. Fehlerfreie Durchführung der Aufgabe in 99 % der Fälle 6b. Bearbeitungszeit vom vollständigen Antrag bis zum Erstbescheid unter 14 Tage						
Kennzahlendefinition	zu 1.-5. %-Satz des überprüften und zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes zu 6a. Fehlerquote zu 6b. Bearbeitungszeit bis 14 Tage auf Anzahl der Fälle (Bearbeitungsquote)						
Werte für Kennzahlen	zu 1.-5. 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes zu 6a. Prozent zu 6b. Wochentage						
Produktumfang	zu 1.-5. zur Zeit rd. 3.500 geförderte Wohnungen (geförderte Wohnungen nach Förderweg I, II, III, EAF und Mod) zu 6. zur Zeit 400 - 450 Bescheinigungen im Jahr						
Teilergebnisplan Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungs.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	2.665	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4486400	Erstattung Kosten Bew.behörde	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.538	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.203	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5011000	Beamtenbezüge	-5.353	-5.459	-5.922	-6.041	-6.162	-6.286
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-769	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-57.592	-57.877	-56.965	-58.105	-59.268	-60.454
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-514	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.992	-3.928	-3.856	-3.934	-4.013	-4.094
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.354	-12.136	-12.063	-12.305	-12.552	-12.804
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.429	-2.718	-2.647	-2.312	-2.254	-2.155
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-495	-777	-662	-689	-700	-705
11	- Personalaufwendungen	-84.498	-82.895	-82.115	-83.386	-84.949	-86.498
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-60	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-60	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-33	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.599	-86.455	-85.615	-86.886	-88.449	-89.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.396	-74.455	-73.615	-74.886	-76.449	-77.998

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.396	-74.455	-73.615	-74.886	-76.449	-77.998
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-80.396	-74.455	-73.615	-74.886	-76.449	-77.998
5811000	LV Querschnittsämtler	-23.221	-23.250	-24.163	-24.163	-24.163	-24.163
5811100	LV Personalaufwand	-268	-245	-271	-271	-271	-271
5811200	LV ZGW - Miete	-7.694	-7.680	-9.435	-9.435	-9.435	-9.435
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.541	-1.748	-2.007	-2.007	-2.007	-2.007
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.792	-9.473	-11.030	-11.030	-11.030	-11.030
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-431	-434	-438	-438	-438	-438
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.948	-42.830	-47.344	-47.344	-47.344	-47.344
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-122.344	-117.285	-120.959	-122.230	-123.793	-125.342

Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.05	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld					
Produkt	10.05.04	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose					
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	Verwaltung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz						
Zielgruppe	Wohnungslose						
Ziele	Bereitstellung einer Wohnraumfläche von mindestens 12 m² pro Person; die Verweildauer in der Unterkunft soll in 50% der Fälle 12 Monate nicht überschreiten						
Kennzahlendefinition	m² Wohnraum im Verhältnis zur Anzahl untergebrachter Personen; Verweildauer in Monaten						
Teilergebnisplan Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321080	Benutzungsgeb. Obdachlosenunt.	158.501	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.501	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4488060	Kostenerstattung Mieten	15.446	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4488070	Rückzahlung Hilfsfonds	403	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4488080	Kostenersatz Wiedereinweisung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.849	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.623	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	3.373	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.996	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	179.346	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800
5011000	Beamtenbezüge	-819	-829	-490	-500	-510	-521
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-78	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	0	-367	-452	-558	-456
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-59.949	-62.440	-84.627	-86.320	-88.047	-89.808
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.656	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.067	-4.119	-5.571	-5.683	-5.797	-5.913
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.939	-12.476	-17.263	-17.609	-17.962	-18.322
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-379	-363	-219	-191	-187	-179
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-38	-56	-55	-57	-58	-58
11	- Personalaufwendungen	-79.925	-80.283	-108.592	-110.812	-113.119	-115.257
5215356	Herrichtung Gartenstraße	0	0	-50.000	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	-4.424	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.424	-7.000	-58.000	-8.000	-8.000	-8.000
5422000	Mieten und Pachten	-15.694	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5422110	Miete Gartenstraße Obdachl.	0	0	-32.000	0	0	0
5429070	Wiedereinweisungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-46.313	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5499060	Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.007	-85.000	-117.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.356	-172.283	-283.592	-203.812	-206.119	-208.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.990	21.517	-89.792	-10.012	-12.319	-14.457
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.990	21.517	-89.792	-10.012	-12.319	-14.457
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	32.990	21.517	-89.792	-10.012	-12.319	-14.457
5811000	LV Querschnittsämter	-25.495	-27.171	-36.209	-36.209	-36.209	-36.209
5811100	LV Personalaufwand	-41	-37	-22	-22	-22	-22

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5811200	LV ZGW - Miete	-119.635	-132.856	-120.329	-120.329	-120.329	-120.329
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.553	-3.874	-2.036	-2.036	-2.036	-2.036
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.639	-7.210	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-718	-784	-737	-737	-737	-737
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.082	-171.932	-166.393	-166.393	-166.393	-166.393
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-123.092	-150.415	-256.185	-176.405	-178.712	-180.850

Haushaltsplan 2021

Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft					
Produkt	11.01.01	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren					
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven						
Leistung	Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren durch die Stadt an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Abfallbeseitigung eigenständig durch.						
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem STL						
Zielgruppe	Gebührenpflichtige						
Ziele	Ordnungsgemäße Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren an den STL, einschl. der zeitnahen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr						
Kennzahlendefinition	Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres						
Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	3.563	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321010	Abfallentsorgungsgebühren	10.299.600	10.789.500	11.254.500	11.254.500	11.254.500	11.254.500
4321015	Abf.gebühr einmalige Leerungen	117.772	49.000	57.000	57.000	57.000	57.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.420.934	10.841.500	11.314.500	11.314.500	11.314.500	11.314.500
4461020	Erstattung in Schadensfällen	44	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0
4561200	Zwangsgelder	1.100	500	500	500	500	500
4591080	Beendigung Niederschlagungen	11.017	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.117	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	10.433.095	10.842.000	11.315.000	11.315.000	11.315.000	11.315.000
5235010	Kostenerstattung an den STL	-10.387.389	-10.842.000	-11.315.000	-11.315.000	-11.315.000	-11.315.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.387.389	-10.842.000	-11.315.000	-11.315.000	-11.315.000	-11.315.000
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-45.662	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.662	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.433.051	-10.842.000	-11.315.000	-11.315.000	-11.315.000	-11.315.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	44	0	0	0	0	0
5811000	LV Querschnittsämtler	-3.412	-3.839	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955
5811200	LV ZGW - Miete	-360	-359	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.772	-4.198	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.728	-4.198	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955

Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01.01	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung					
Organisationseinheit	FD Verkehrsplanung und -lenkung (66)						
Prod.verantwortung	Hayer, Christian						
Leistung	1. Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Planung von Verkehrsflächen für Bauleitpläne, Computerunterstützter Straßenentwurf, Planung und Berechnung von Signalanlagen, Betreuung der Ingenieurbüros, Bürgerbeteiligung) 2. Konzepte zu den verschiedenen Verkehrsarten 3. Mitwirkung in der (vorbereitenden) Bauleitplanung 4. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung 5. Anhörung und Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen gemäß Straßenverkehrsordnung (außer Sondernutzungen) 6. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Schulwegsicherung und bei den Verkehrssicherheitstagen 7. Einrichtung von Schwerbehindertenparkplätzen und des Bewohnerparkens						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung						
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer						
Ziele	Erreichbarkeit aller Grundstücke in den verschiedenen Verkehrsarten in angemessener Form, Sicherheit und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe, Barrierefreiheit für behinderte Menschen						
Kennzahlendefinition	Anteil der direkt erschlossenen Grundstücke, Zahl der Unfallschwerpunkte und ausreichende Leistungsfähigkeit gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen						
Werte für Kennzahlen	Zahl der Grundstücke nahe 100%, Reduzierung der Unfallschwerpunkte, mindestens stabile Verkehrsabläufe gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen erreichen, definierte Barrierefreiheit für Fußgänger nur bis 6%						
Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141692	LZ Mobilitätskonzept	0	0	0	87.000	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	0	0	3.215	6.430	6.430	6.430
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.215	93.430	6.430	6.430
4311000	Verwaltungsgebühren	0	150	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
4421000	Verkaufserlöse	122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481612	Erstatt. Verwaltungsk. Str.NRW	0	0	7.000	0	0	0
4481614	Erstatt. Planung Brückenkreuz	0	0	100.000	0	0	0
4481616	Erstatt. Planung Volmeradweg	0	0	40.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	147.000	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	10.959	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.959	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.081	1.150	151.365	94.580	7.580	7.580
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-263.361	-310.852	-311.596	-317.828	-324.185	-330.669
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-9.838	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-18.072	-20.814	-20.843	-21.260	-21.686	-22.120
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-53.923	-62.758	-62.748	-64.003	-65.284	-66.590
11	- Personalaufwendungen	-345.194	-394.424	-395.187	-403.091	-411.155	-419.379
5216030	Verkehrsz./-einrichtung STL	-31.863	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5216035	Verkehrsz./-einrichtung andere	-3.332	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5235000	Leistungen des STL	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242080	Unterh. Anlagen Radverkehr STL	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-1.115	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
5291650	Planungsvorbereitung	-15.016	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291654	Planungsk. Signalanlagen Land	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291662	Mobilitätskonzept	0	0	0	-108.750	0	0
5291664	Planung Brückenkreuz	0	0	-100.000	0	0	0
5291666	Planung Volmeradweg	0	0	-40.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.326	-67.667	-210.667	-179.417	-70.667	-70.667
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-559	-1.347	-7.135	-11.958	-11.958	-11.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-559	-1.347	-7.135	-11.958	-11.958	-11.958
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.322	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.389	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.711	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.790	-469.938	-617.489	-598.966	-498.280	-506.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.709	-468.788	-466.124	-504.386	-490.700	-498.924
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.709	-468.788	-466.124	-504.386	-490.700	-498.924
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-392.709	-468.788	-466.124	-504.386	-490.700	-498.924
5811000	LV Querschnittsämtler	-72.289	-83.552	-98.896	-98.896	-98.896	-98.896
5811200	LV ZGW - Miete	-44.889	-44.803	-59.352	-59.352	-59.352	-59.352
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.388	-7.442	-9.693	-9.693	-9.693	-9.693
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-42.012	-34.201	-37.841	-37.841	-37.841	-37.841
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.818	-2.949	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.396	-172.947	-208.662	-208.662	-208.662	-208.662
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-562.105	-641.735	-674.786	-713.048	-699.362	-707.586
Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811000	Landeszuweisung investiv	0	0	0	49.000	0	0
6813000	Zuwendung Zweckverb. inv.	0	0	64.303	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	64.303	49.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.303	49.000	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-30.409	-161.800	-271.448	-275.000	-45.000	-45.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.409	-161.800	-271.448	-275.000	-45.000	-45.000
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.261	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.261	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.671	-161.800	-271.448	-275.000	-45.000	-45.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.671	-161.800	-207.145	-226.000	-45.000	-45.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I 12010103 Ersatz Parkleitsystem	-27.209	-100.000	-160.000	0	-160.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.209	-100.000	-160.000	0	-160.000	0	0
J 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	-3.200	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200	0	0	0	0	0	0
K 12010102 Erwerb VG über 410 €	-1.261	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.261	0	0	0	0	0	0
L 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
L 12010102 Nahmobilität	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
L 12010103 Radabstellanlage Rathaus	0	-16.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.800	0	0	0	0	0
M 12010102 Verkehrssicher./Verkehrsberuh.	0	0	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
M 12010103 Nahmobilität	0	0	-5.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
M 12010104 Rad-Service-Stationen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
M 12010105 Bike and Ride - Anlagen	0	0	-7.145	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	64.303	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-71.448	0	0	0	0
M 12010106 Radabstellanlagen Innenstadt	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
N 12010104 Schulwegsicherung Bierbaum	0	0	0	0	-21.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	49.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0
Gesamtsumme	-31.671	-161.800	-207.145	0	-226.000	-45.000	-45.000

Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge					
Organisationseinheit	FD Bauservice (60)						
Prod.verantwortung	Rotter, Dieter						
Leistung	1. Genehmigungsverfahren und Überprüfungen von Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen; Beratung, Entwurf und Abstimmung von Gestattungsverträgen und Kontrolle sowie ggf. Durchsetzung der vertraglichen Regelungen 2. Genehmigung, Koordinierung und Überprüfung von Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen 3. Beseitigung und Ahndung von unerlaubten Sondernutzungen 4. Benennung und Widmung von Straßen 5. Erstellung, Kontrolle und ggf. Durchsetzung von vertraglichen Regelungen zur Parkraumbewirtschaftung 6. Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 7. Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO 8. Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte nach § 29 Abs. 2 StVO						
Auftragsgrundlage	StVO, BauGB, StrVG, StrWG NRW, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung						
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Veranstalter, Anwohnerinnen und Anwohner, alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen						
Ziele	zu 1. - 3. a. Überprüfung von mind. 25 % aller genehmigten Sondernutzungen auf die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen b. Verhinderung von unerlaubten Sondernutzungen durch Kontrollen zu 4. Rechtssichere Benennung und Widmung von Straßen zu 5. Auslastung der bewirtschafteten Parkflächen, mindestens den Aufwand deckende Betreibung der bewirtschafteten Parkflächen zu 6. Reduzierung der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit zu 7. Reduzierung der Zahl der Ausnahmegenehmigungen zu 8. Reduzierung der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit						
Kennzahlendefinition	zu 1. - 3. a. Anteil der überprüften Sondernutzungen im Verhältnis zu allen genehmigten Sondernutzungen b. Anteil der für die Kontrollen aufgetragenen wöchentlichen Arbeitszeit zu 4. Anzahl der Beschwerden und Widersprüche zu 5. a. Auslastung der Flächen in % b. Aufwandsdeckungsgrad zu 6. Zahl der Beschwerden zu 7. Zahl der Genehmigungen zu 8. Zahl der Beschwerden						
Werte für Kennzahlen	zu 1. - 3. a. alle genehmigten Sondernutzungen >= 25% b. Anteil an der wöchentlichen Arbeitszeit >= 25% zu 4. = 0 zu 5. a. Auslastung der Flächen > 80 % b. Aufwandsdeckungsgrad >= 100 % zu 6. - 8. = 0						
Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	128.031	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311600	Anerkennungsgebühren	289	300	300	300	300	300
4321600	Parkgebühren	1.011.356	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4321610	Sondernutzungsgebühren	232.698	200.000	95.000	190.000	190.000	200.000
4321615	Sondernutzungsgeb. mit Kautions	613	600	600	600	600	600
4321620	Sondernutzungsgeb. Vertrag WKL	509.091	480.000	400.000	480.000	480.000	480.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882.078	1.700.900	1.515.900	1.690.900	1.690.900	1.700.900
4488600	Erstatt. Abschl. Autowracks	214	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	0	0	0	0	0
4561100	Bußgelder	2.856	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4561200	Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.213	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	62	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.890.424	1.702.400	1.517.400	1.692.400	1.692.400	1.702.400
5011000	Beamtenbezüge	-28.511	-28.834	-62.427	-63.676	-64.950	-66.249
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-861	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-232.519	-231.213	-243.984	-248.864	-253.842	-258.919
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.520	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.491	-15.546	-16.257	-16.583	-16.915	-17.254
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-47.430	-47.608	-50.321	-51.328	-52.355	-53.403
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-16.746	-14.649	-27.899	-24.369	-23.752	-22.713
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.219	-3.689	-6.983	-7.258	-7.375	-7.426
11	- Personalaufwendungen	-353.296	-341.539	-407.871	-412.078	-419.189	-425.964
5235000	Leistungen des STL	-2.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5237600	Weiterl. Parkgebühren an WKL	-1.011.356	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5241230	Grundsteuer	0	0	-87.306	-87.306	-87.306	-87.306
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0	0	87.306	87.306	87.306	87.306
5241240	Sonstige Betriebskosten	-818	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.014.224	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.867	-70.867	-70.867	-70.867	-70.867	-70.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.867	-70.867	-70.867	-70.867	-70.867	-70.867
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.235	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.424	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-2.581	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.240	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.445.626	-1.322.906	-1.389.238	-1.393.445	-1.400.556	-1.407.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	444.797	379.494	128.162	298.955	291.844	295.069
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	444.797	379.494	128.162	298.955	291.844	295.069
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	0	175.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	175.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	175.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	444.797	379.494	303.162	298.955	291.844	295.069
5811000	LV Querschnittsämter	-73.819	-71.728	-90.586	-90.586	-90.586	-90.586
5811100	LV Personalaufwand	-1.428	-1.292	-2.861	-2.861	-2.861	-2.861
5811200	LV ZGW - Miete	-30.867	-30.808	-36.611	-36.611	-36.611	-36.611
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.936	-7.770	-7.779	-7.779	-7.779	-7.779
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-31.284	-30.165	-34.677	-34.677	-34.677	-34.677
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.367	-1.586	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5811600	LV Grundsteuer	-87.306	0	-87.306	-87.306	-87.306	-87.306
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.007	-143.349	-262.380	-262.380	-262.380	-262.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	211.790	236.145	40.782	36.575	29.464	32.689

Haushaltsplan 2021

Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)					
Organisationseinheit	Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI)						
Prod.verantwortung	Matzner, Lothar						
Leistung	1. Koordinierung und federführende Begleitung aller erforderlichen Maßnahmen, beginnend von der Planung der Straßenbaumaßnahme bis zur Erstellung der Schlussabrechnung, einschließlich der selbständigen Heranziehung der Beitragspflichtigen 2. Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen 3. Erlass von Einzelfallsatzungen 4. Erteilung von Anliegerbeitragsbescheinigungen 5. Abwicklung von Fördermaßnahmen im Rahmen des Öffentlichen Personennah- u. Individualverkehrs 6. Haushaltsmäßige Abwicklung der Straßeninvestitionsmaßnahmen						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs, Investoren						
Ziele	1. Einhaltung des vorgegebenen Zeitplans 2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Überschreitung der vorgegebenen Zeitpläne zu 2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen in Höhe von mind. x %						
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 0 zu 2. x % der Aufwendungen der abrechnungsfähigen Maßnahme						
Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten	648.430	750.459	759.771	766.553	756.383	736.824
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.430	750.459	759.771	766.553	756.383	736.824
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
03	+ Sonstige Transfererträge	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
4371000	Auflös. Sonderposten Beiträge	1.960.998	1.963.917	1.955.825	1.955.815	1.958.814	1.965.652
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.998	1.963.917	1.955.825	1.955.815	1.958.814	1.965.652
4461030	Erstattung Schadensfälle inv.	2.444	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444	0	0	0	0	0
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	480.611	480.609	480.611	480.609	480.611	480.283
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.287	0	0	0	0	0
4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	151.909	0	0	0	0	0
4583000	Abgang von Sonderposten	3.968	0	0	0	0	0
4583090	Aktivierung Anlagevermögen	79.216	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	727.991	480.609	480.611	480.609	480.611	480.283
10	= Ordentliche Erträge	3.387.113	3.242.235	3.243.457	3.250.227	3.243.058	3.230.009
5011000	Beamtenbezüge	-64.644	-79.066	-91.529	-93.360	-95.228	-97.133
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.611	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-74.864	-100.204	-66.240	-67.565	-68.917	-70.296
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.216	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.065	-6.780	-6.007	-6.128	-6.251	-6.377
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.180	-20.550	-18.511	-18.882	-19.260	-19.646
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-30.545	-30.955	-40.905	-35.729	-34.825	-33.301
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.560	-8.100	-10.238	-10.642	-10.813	-10.887
11	- Personalaufwendungen	-206.686	-245.655	-233.430	-232.306	-235.294	-237.640
5216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	-114.356	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5216010	Inst. Geländer/Leitp./Bauw. STL	-103.845	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5216020	Instandh. Rathausplatz STL	0	-40.000	0	0	0	0
5216120	Erneuerung Bänke	-32.594	-35.000	0	0	0	0
5216160	Abbruch Mauer Martin-Niem.-Str.	0	-50.000	0	0	0	0
5216510	Mehraufwand IR-Maßnahmen	-121.801	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	-161.000	0	0	0	0	0
5238600	Anteil Inv. Straßenentwäs. SEL	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241260	Oberflächenentwässerung SEL	-2.009.254	-2.007.122	-2.086.533	-2.086.533	-2.086.533	-2.086.533
5242000	Unterhaltung Straßen STL	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
5242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	-359.225	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5242020	Unterhalt. Straßenbegleitgrün STL	-5.232	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242030	Unterhaltung Lichtobjekte STL	-37.848	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242040	Zusätzl. Unterhaltungsaufwand STL	-174.086	-233.237	-242.951	-242.951	-242.951	-242.951
5291670	PNV Hasley STL	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.029.241	-5.890.359	-5.854.484	-5.854.484	-5.854.484	-5.854.484
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.537.352	-5.557.007	-5.728.563	-5.523.517	-5.576.897	-5.619.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.537.352	-5.557.007	-5.728.563	-5.523.517	-5.576.897	-5.619.696
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-67.500	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501
15	- Transferaufwendungen	-67.500	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501	-67.501
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.922	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	-55	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.963	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5431604	Stellenausschreibungen FB 4	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431630	Fachnetz. Fördermittelakquise	0	-4.700	-4.700	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-43.298	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	-1.396	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.634	-168.600	-168.600	-163.900	-163.900	-163.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.889.413	-11.929.122	-12.052.578	-11.841.708	-11.898.076	-11.943.221
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.502.300	-8.686.887	-8.809.121	-8.591.481	-8.655.018	-8.713.212
5510000	Zinsen an den Bund	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5511000	Zinsen an das Land	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.502.300	-8.701.887	-8.824.121	-8.606.481	-8.670.018	-8.728.212
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-8.502.300	-8.701.887	-8.824.121	-8.606.481	-8.670.018	-8.728.212
5811000	LV Querschnittsämter	-88.243	-81.053	-82.432	-82.432	-82.432	-82.432
5811100	LV Personalaufwand	-3.237	-3.542	-4.195	-4.195	-4.195	-4.195
5811200	LV ZGW - Miete	-6.152	-6.141	-21.391	-21.391	-21.391	-21.391
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.094	-3.979	-7.893	-7.893	-7.893	-7.893
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.553	-5.551	-13.911	-13.911	-13.911	-13.911
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-988	-1.129	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.269	-101.395	-130.825	-130.825	-130.825	-130.825
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-8.614.569	-8.803.282	-8.954.946	-8.737.306	-8.800.843	-8.859.037
Teilfinanzplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811000	Landeszuweisung investiv	10.700	0	0	0	0	0
6813000	Zuwendung Zweckverb. inv.	0	578.070	320.000	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.700	578.070	320.000	0	0	0
6881000	Beiträge	1.073.500	0	0	0	389.000	228.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.073.500	0	0	0	389.000	228.000
6891030	Erstattung Schadensfälle inv.	2.444	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.444	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.644	578.070	320.000	0	389.000	228.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-2.440.525	-2.289.000	-1.480.000	-3.065.000	-4.163.000	-3.080.000

Teilfinanzplan Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.440.525	-2.289.000	-1.480.000	-3.065.000	-4.163.000	-3.080.000
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	-13.441	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.441	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.453.966	-2.339.000	-1.530.000	-3.115.000	-4.213.000	-3.130.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.367.323	-1.760.930	-1.210.000	-3.115.000	-3.824.000	-2.902.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
B 12010420 Am Kamp	-270.720	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.720	0	0	0	0	0	0
D 12010402 Straßenbeleuchtung	-398.405	-400.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.405	-400.000	0	0	0	0	0
E 12010404 Brücke-West Planung und Bau	-605.372	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.700	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.072	0	0	0	0	0	0
G 12010405 Weidengrund	-445	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445	0	0	0	0	0	0
G 12010407 Erschließung Wibschla	-51.358	-400.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.358	-400.000	0	0	0	0	0
G 12010408 Willy-Bürger-Straße	0	0	0	0	0	-400.000	-470.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	-470.000
H 12010404 Schlittenbacher Straße	0	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0
H 12010407 Zum Weißen Pferd	-317.497	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.497	0	0	0	0	0	0
H 12010411 Brücke Am Kamp	0	0	-40.000	0	-700.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-700.000	0	0
H 12010413 Brücke Schiefe Ahelle	0	0	0	0	-700.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	0	0
I 12010403 Signalanlagen Planung/Erneuer.	-21.571	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.444	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.014	0	0	0	0	0	0
I 12010405 Parkplatz Jahnplatz	0	0	0	-290.000	-290.000	-375.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-290.000	-290.000	-375.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-290.000)	0	0
I 12010406 GW Ortsdurchf. Brüninghausen	0	-240.000	-210.000	-340.000	0	-340.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-210.000	-340.000	0	-340.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-340.000)	0
I 12010407 Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	-195.541	-96.000	-240.000	0	-220.000	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.541	-96.000	-240.000	0	-220.000	-200.000	-200.000
I 12010408 Barrierefr. Bushaltestellen	-167.603	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.603	0	0	0	0	0	0
I 12010409 Brücke Wigglinghauser Straße	-1.215	0	0	0	-350.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215	0	0	0	-350.000	0	0
I 12010410 Brücke Kattendiek	-7.163	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.163	0	0	0	0	0	0
I 12010411 Brücke Volmesteg/Brügge	-35.912	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.912	0	0	0	0	0	0
J 12010403 Planungskosten Straßen	-25.554	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.554	0	0	0	0	0	0
J 12010405 Brücke Zum Weißen Pferd	-225.493	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.493	0	0	0	0	0	0
J 12010406 Versebrücke	-34.396	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.396	0	0	0	0	0	0
J 12010408 Planungskosten KAG-Maßn.	-20.817	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.817	0	-50.000	0	0	0	0
J 12010409 Westerfelder Weg (KAG)	-9.684	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.684	0	0	0	0	0	0
J 12010410 Bremecker Weg (KAG)	-8.971	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.971	0	0	0	0	0	0
J 12010411 Dulmicker Weg (KAG)	-4.277	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.277	0	0	0	0	0	0
J 12010412 Piepersloher Platz (KAG)	-5.188	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.188	0	0	0	0	0	0
J 12010413 Bahnhofsallee Gehweg Ladenzeile	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
J 12010415 Schulwegsicherung im Stoberg	-14.379	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.379	0	0	0	0	0	0
K 12010404 Erneuerung Brücken/Bauwerke	-5.819	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.819	0	0	0	0	0	0
K 12010406 An der Mehr	0	0	0	0	0	-460.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	120.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-580.000	0
K 12010407 Memeler Weg	0	0	-40.000	0	0	-609.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	161.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	-770.000	0
L 12010401 Planungskosten Straßen	0	-45.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
L 12010402 Erneuerung Brücken/Bauwerke	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
L 12010403 Barrierefreie Bushaltestellen 2020	0	-101.930	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	578.070	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-680.000	0	0	0	0	0
L 12010404 Frankenplatz	0	-15.000	0	-270.000	-270.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-270.000	-270.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-270.000)	0	0
L 12010405 Vogelberg	0	-8.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0
L 12010406 Baustraße hintere Parkstraße	0	-305.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-305.000	0	0	0	0	0
M 12010402 Straßenbeleuchtung	0	0	-200.000	-435.000	-435.000	-450.000	-450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-435.000	-435.000	-450.000	-450.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-435.000)	0	0
M 12010403 Planungskosten Straßen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
M 12010404 Erneuerung Brücken/Bauwerke	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
M 12010405 Barrierefreie Bushaltestellen 2021	0	0	-180.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	320.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0
M 12010406 Planung/Sich. Brücke Lösenbach	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
N 12010403 Piepersloher Platz	0	0	0	0	0	-168.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	72.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	0
N 12010404 Dulmecker Weg	0	0	0	0	0	-84.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	36.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0
O 12010403 Westerfelder Weg	0	0	0	0	0	0	-532.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	228.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-760.000

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
O 12010405 Erschl. Wibscha, 3. BA	0	0	0	0	0	-548.000	-600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-548.000	-600.000
P 12010400 Tiefbau Folgejahre	0	0	0	0	0	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000
Gesamtsumme	-2.427.382	-1.710.930	-1.160.000	-1.335.000	-3.065.000	-3.774.000	-2.852.000
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
IR STL 001 Brüderstraße (IR)	-10.127	0	0		0	0	0
IR STL 002 Elsa-Brändström-Straße (IR)	-22.090	0	0		0	0	0
IR STL 004 Werdohler Straße (IR)	-7.686	0	0		0	0	0
IR STL 005 Am Lehmberg (IR)	-10.194	0	0		0	0	0
IR STL 006 Straße nach Wenninghausen (IR)	-34.656	0	0		0	0	0
IR STL 007 Hochstraße (IR)	-5.947	0	0		0	0	0
IR STL 008 GW Brückenstraße (IR)	-48.015	0	0		0	0	0
IR STL 010 GW Breitenfeld (IR)	-3.483	0	0		0	0	0
IR STL 011 GW Schlittenbacher Straße (IR)	-3.487	0	0		0	0	0
IR STL 012 GW Im Olpendahl (IR)	-2.544	0	0		0	0	0
IR STL 014 GW Glatzer Straße (IR)	-2.664	0	0		0	0	0
IR STL 015 Durchlass Wesselb. 63/22 (IR)	0	0	-12.500		0	0	0
IR STL 016 Durchlass Wesselb. 64/22 (IR)	0	0	-12.500		0	0	0
IR STL 019 Freisenbergstraße (IR)	-20.000	0	0		0	0	0
IR STL 021 Parkstraße (IR)	-60.000	0	0		0	0	0
IR STL 022 Brucher Weg (IR)	-42.000	0	0		0	0	0
IR STL 024 GW Rathmecker Weg (IR)	-68.146	0	0		0	0	0
IR STL 025 GW Brucher Weg (IR)	-52.000	0	0		0	0	0
IR STL 027 Rathausbrücke (IR)	-774	0	0		0	0	0
IR STL 028 Wiesenstraße (IR)	0	-92.000	-100.000		0	0	0
IR STL 029 An den Tannen (IR)	0	-51.000	-55.000		0	0	0
IR STL 030 Claudiusstraße (IR)	0	-75.000	-82.000		0	0	0
IR STL 031 Vogelberger Weg (IR)	0	-90.000	-100.000		0	0	0
IR STL 032 Brockhauser Weg (IR)	0	-156.000	-170.000		0	0	0
IR STL 033 Im Olpendahl (IR)	0	-90.000	-100.000		0	0	0
IR STL 034 GW Am Gartenhang (IR)	0	-25.000	-35.000		0	0	0
IR STL 035 GW Königsberger Straße (IR)	0	-30.000	-80.000		0	0	0
IR STL 036 GW Unterm Freihof (IR)	0	-130.000	-145.000		0	0	0
IR STL 037 GW Wildmecke (IR)	0	-129.000	-145.000		0	0	0
IR STL 038 GW Scharnhorststraße (IR)	0	-14.000	-15.000		0	0	0
IR STL 039 Brücke Südstr./Freibad (IR)	0	-75.000	-82.000		0	0	0
IR STL 040 Brücke Talstr./Freibad (IR)	0	-35.000	-40.000		0	0	0
IR STL 041 Stützmauer Talstr./Freibad (IR)	0	-16.000	-20.000		0	0	0
STR.NRW Abgabe Straßen an Land NRW	-855.522	-1.769.480	-1.569.480		-2.156.507	0	0
Gesamtsumme	-1.249.333	-2.777.480	-2.763.480		-2.156.507	0	0

Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01.05	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren					
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven						
Leistung	Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren (einschließlich des kommunalen Eigenanteils) an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Straßenreinigung eigenständig durch.						
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem STL						
Zielgruppe	Gebührenpflichtige						
Ziele	Ordnungsgemäße Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren an den STL, einschl. der ordnungsgemäßen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr						
Kennzahlendefinition	Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres						
Teilergebnisplan Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321020	Straßenreinigungsgebühren	2.374.474	2.469.000	2.521.000	2.521.000	2.521.000	2.521.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.474	2.469.000	2.521.000	2.521.000	2.521.000	2.521.000
4591080	Beendigung Niederschlagungen	1.080	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.375.554	2.469.000	2.521.000	2.521.000	2.521.000	2.521.000
5235010	Kostenerstattung an den STL	-2.362.589	-2.469.000	-2.521.000	-2.521.000	-2.521.000	-2.521.000
5241650	Eigenanteil Straßenreinigung	-324.714	-337.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.687.303	-2.806.000	-2.863.000	-2.863.000	-2.863.000	-2.863.000
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-12.965	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.965	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.700.268	-2.806.000	-2.863.000	-2.863.000	-2.863.000	-2.863.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.714	-337.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.714	-337.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-324.714	-337.000	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
5811000	LV Querschnittsämler	-2.047	-2.303	-2.373	-2.373	-2.373	-2.373
5811200	LV ZGW - Miete	-240	-240	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.287	-2.543	-2.373	-2.373	-2.373	-2.373
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-327.001	-339.543	-344.373	-344.373	-344.373	-344.373

Haushaltsplan 2021

Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)						
Prod.verantwortung	Badziura, Hans-Jürgen						
Leistung	1. Grünordnungsplanung 2. Städtökologischer Fachbeitrag 3. Vollzug und Umsetzung grünplanerischer Ziele und Festsetzungen 4. Objektplanung (z.B. Parkanlagen) 5. Forstverkehrssicherungskonzept 6. Waldbewirtschaftung 7. Entwicklung und Umsetzung von Naherholungskonzepten						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, städtische Satzungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Verkehrssicherungspflicht, Jagdrecht						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenscheids, externe Planungsträger, Öffentlichkeit, Naherholungssuchende, Anliegerinnen und Anlieger						
Ziele	Erhaltung, Schutz, Weiterentwicklung und Stärkung umweltbedeutsamer und erholungsrelevanter Freiflächen. Entwicklung der Kulturlandschaft, Schonung des Landschaftsbildes, ökologischer Waldbau und Steigerung der Erholungseignung städtischer Liegenschaften						
Kennzahlendefinition	Prozentualer Anteil der Fläche für Waldbewirtschaftung						
Werte für Kennzahlen	Flächenanteil mind. 50%						
Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4147610	Spende Aufforstung CO ² -Ausgl.	271	10.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271	10.000	0	0	0	0
4411600	Jagdpatch	9.284	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.284	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
4542100	Holzverkäufe	182.678	350.000	200.000	150.000	150.000	150.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.734	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.412	350.000	200.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	194.967	370.250	210.250	160.250	160.250	160.250
5011000	Beamtenbezüge	-8.279	-8.567	-8.519	-8.690	-8.864	-9.042
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-41	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-111.878	-108.054	-84.877	-86.575	-61.557	-62.789
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.901	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-3.310	0	-5.126	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.758	-7.294	-5.953	-6.073	-6.195	-6.319
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-21.878	-20.369	-17.145	-17.488	-17.838	-18.195
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.355	-4.848	-3.807	-3.326	-3.242	-3.100
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-808	-1.350	-953	-991	-1.007	-1.013
11	- Personalaufwendungen	-164.208	-150.482	-126.380	-123.143	-98.703	-100.458
5216610	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	-1.200.000	0	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	0	-500	-500	-500	-500	-500
5241550	Unterhaltung von Waldwegen	-2.270	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241551	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	-77.258	-80.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000
5241552	Holzeinschlagskosten	-115.108	-250.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
5241553	Maßnahmen Grünordnung STL	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241554	Unterhaltung Grünflächen STL	-1.294.000	-1.468.000	-1.475.000	-1.475.000	-1.475.000	-1.475.000
5241555	Maßnahmen Grünordnung Dritte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241556	Zusätzliche Baumunterhaltung STL	-551.571	0	0	0	0	0
5291675	Beseitig. umweltwid. Zustände	-1.200	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.321.406	-1.891.750	-1.818.750	-1.768.750	-1.743.750	-1.743.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-51	-172	-102	-152	-152	-152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51	-172	-102	-152	-152	-152

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.643	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5422610	Jagdrecht	-147	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-327	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
5431020	Mitgliedsbeiträge	-13.332	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
5431650	Aufforstung (Festwert)	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431655	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.449	-43.240	-43.240	-43.240	-43.240	-43.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.501.114	-2.085.644	-1.988.472	-1.935.285	-1.885.845	-1.887.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.306.147	-1.715.394	-1.778.222	-1.775.035	-1.725.595	-1.727.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.306.147	-1.715.394	-1.778.222	-1.775.035	-1.725.595	-1.727.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.306.147	-1.715.394	-1.778.222	-1.775.035	-1.725.595	-1.727.350
5811000	LV Querschnittsämter	-43.486	-43.934	-42.631	-42.631	-42.631	-42.631
5811100	LV Personalaufwand	-415	-384	-390	-390	-390	-390
5811200	LV ZGW - Miete	-14.126	-15.457	-18.356	-18.356	-18.356	-18.356
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.150	-2.414	-2.752	-2.752	-2.752	-2.752
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.862	-26.461	-27.579	-27.579	-27.579	-27.579
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.951	-7.072	-7.054	-7.054	-7.054	-7.054
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.991	-95.722	-98.762	-98.762	-98.762	-98.762
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.400.138	-1.811.116	-1.876.984	-1.873.797	-1.824.357	-1.826.112
Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6817610	Spende Aufforstung CO ² -Ausgl.	271	10.000	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271	10.000	0	0	0	0
6831100	Holzverkäufe	175.385	350.000	200.000	150.000	150.000	150.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.385	350.000	200.000	150.000	150.000	150.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.656	360.000	200.000	150.000	150.000	150.000
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-1.000	0	0	0	0
7831150	Aufforstung (Festwert)	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0	-10.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.656	339.000	180.000	130.000	130.000	130.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
L 13010101 Erwerb VG über 800 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	0	0	0	0	0
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
IR STL 042 Instandhaltung Baumbestand (IR)	0	-400.000	-400.000		-400.000	0	0
Gesamtsumme	0	-400.000	-400.000		-400.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 13.01.02 Friedhöfe							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01.02	Friedhöfe					
Organisationseinheit	Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI)						
Prod.verantwortung	Matzner, Lothar						
Leistung	Vorhaltung der Kommunalfriedhöfe Wehberg und Piepersloh. Die Bewirtschaftung ist dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) übertragen.						
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem STL						
Zielgruppe	Öffentlichkeit						
Ziele	Überwachung und gegebenenfalls Anpassung der Vereinbarung mit dem STL						
Kennzahlendefinition	Erfüllungsgrad der Vereinbarung mit dem STL						
Werte für Kennzahlen	= 100%						
Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321630	Friedhofsgebühren	252.716	235.000	243.460	243.460	243.460	243.460
4321635	Auflösung RAP Gebühren FH	150.101	177.100	166.991	176.782	188.206	198.855
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.816	412.100	410.451	420.242	431.666	442.315
4411100	Pacht vom STL	106.016	97.657	97.979	97.979	97.979	97.979
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.016	97.657	97.979	97.979	97.979	97.979
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	186	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	121	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	509.139	509.757	508.430	518.221	529.645	540.294
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.100	-2.064	-2.032	-2.073	-2.115	-2.158
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-181	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-142	-140	-137	-140	-143	-146
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-388	-382	-379	-387	-395	-403
11	- Personalaufwendungen	-2.811	-2.586	-2.548	-2.600	-2.653	-2.707
5242200	Unterhaltung Friedhöfe STL	-595.334	-602.000	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.334	-602.000	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.026	-37.892	-39.539	-40.539	-41.170	-40.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.026	-37.892	-39.539	-40.539	-41.170	-40.916
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-3.137	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.137	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.308	-642.478	-641.087	-642.139	-642.823	-642.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.170	-132.721	-132.657	-123.918	-113.178	-102.329
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.170	-132.721	-132.657	-123.918	-113.178	-102.329
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-128.170	-132.721	-132.657	-123.918	-113.178	-102.329
5811000	LV Querschnittsämtler	-7.983	-7.367	-7.618	-7.618	-7.618	-7.618
5811200	LV ZGW - Miete	0	0	-194	-194	-194	-194
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-47	-40	-60	-60	-60	-60
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-66	-23	-105	-105	-105	-105
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-10	-9	-10	-10	-10	-10
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.106	-7.439	-7.987	-7.987	-7.987	-7.987
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-136.276	-140.160	-140.644	-131.905	-121.165	-110.316
Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-37	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-7.288	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.288	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.326	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.326	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 13.01.02 Friedhöfe							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I 13010202 Grunderwerb und Herrichtung	-37	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-37	0	0	0	0	0	0
J 13010201 Ausbau des Friedhofs	-5.688	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.688	0	0	0	0	0	0
K 13010201 Ausbau des Friedhofs	-1.600	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600	0	0	0	0	0	0
L 13010201 Ausbau des Friedhofs	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
M 13010201 Ausbau des Friedhofs	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	-7.326	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2021

Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01.03	Gewässerbau und -unterhaltung					
Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)						
Prod.verantwortung	Badziura, Hans-Jürgen						
Leistung	Finanzierung der an den Stadtentwässerungsbetrieb (SEL) übertragenen kommunalen Aufgabe "Gewässerbau und -unterhaltung".						
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem SEL						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	Ordnungsgemäße Auszahlung der im Haushaltsplan bereitgestellten Haushaltsmittel für wasserbauliche Baumaßnahmen, deren Durchführung zuvor zwischen Stadt und SEL vereinbart wurde.						
Teilergebnisplan Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	166	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.371	-2.677	-897	-915	-934	-953
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-250	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-451	0	-699	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-175	-180	-90	-92	-94	-96
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-433	-414	-249	-254	-260	-266
11	- Personalaufwendungen	-3.680	-3.271	-1.935	-1.261	-1.288	-1.315
5235600	Gewässerunterhaltung SELH	-265.954	-293.500	-193.500	-193.500	-293.500	-293.500
5291688	Wasserversorgungskonzept	0	0	0	0	-10.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.954	-293.500	-193.500	-193.500	-303.500	-293.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.634	-296.771	-195.435	-194.761	-304.788	-294.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.468	-296.771	-195.435	-194.761	-304.788	-294.815
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.468	-296.771	-195.435	-194.761	-304.788	-294.815
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-269.468	-296.771	-195.435	-194.761	-304.788	-294.815
5811000	LV Querschnittsämler	-3.269	-3.649	-4.197	-4.197	-4.197	-4.197
5811200	LV ZGW - Miete	0	0	-220	-220	-220	-220
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-33	-37	-43	-43	-43	-43
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-90	-110	-123	-123	-123	-123
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-10	0	-10	-10	-10	-10
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.402	-3.796	-4.593	-4.593	-4.593	-4.593
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-272.870	-300.567	-200.028	-199.354	-309.381	-299.408

Haushaltsplan 2021

Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz					
Produkt	14.01.01	Umweltschutz					
Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)						
Prod.verantwortung	Badziura, Hans-Jürgen						
Leistung	1. Überwachung: Bodenschutz, Lufthygiene 2. Umweltvorsorge: Schadstoffkataster, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Flächenrecycling und Sanierungsmaßnahmen 3. Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren 4. Erarbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Umweltberichten 5. Öffentlichkeitsarbeit gem. Umweltinformationsgesetz 6. Umweltplanung im Bauleitplanverfahren 7. Planung, Umsetzung und Überwachung von Ausgleichs-, Ersatz- und Landschaftspflegemaßnahmen 8. Umweltrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen						
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landschaftsgesetz NRW, Umweltinformationsgesetz						
Zielgruppe	Grundeigentümerinnen und -eigentümer, Investoren, Planungsträger, Gebäudenutzerinnen und -nutzer, Bauwillige, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenschelds, Öffentlichkeit						
Ziele	1. Erhaltung und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft 2. Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Einwirkungen 3. Gefahrenabwehr und Schadensbeseitigung zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen 4. Reduzierung des Verbrauchs an Kulturgütern						
Kennzahlendefinition	Bereithaltung von Vorratsflächen für Wald und Ökologie						
Werte für Kennzahlen	Vorratsfläche mind. 4 ha						
Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten	41.674	72.867	101.258	101.691	101.841	101.898
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.674	72.867	101.258	101.691	101.841	101.898
4311000	Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4421000	Verkaufserlöse	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
4488650	Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.	3.612	0	0	0	0	0
4488655	Auflösung RAP Pflege Hof Oelken	3.361	0	3.667	3.667	3.667	3.667
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.973	0	3.667	3.667	3.667	3.667
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	911	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.476	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.387	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.035	73.417	105.475	105.908	106.058	106.115
5011000	Beamtenbezüge	-38.635	-39.976	-39.753	-40.549	-41.360	-42.188
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-193	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-298.772	-369.648	-232.843	-228.600	-202.522	-162.473
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-14.272	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-7.522	0	-11.650	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-22.164	-24.893	-15.944	-15.363	-15.671	-15.985
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-58.379	-71.698	-46.923	-45.562	-46.474	-47.404
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-24.988	-22.621	-17.766	-15.518	-15.125	-14.464
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.770	-6.301	-4.447	-4.622	-4.696	-4.729
11	- Personalaufwendungen	-468.694	-535.137	-369.326	-350.214	-325.848	-287.243
5215710	Städt. Anteil San. Rahmeder Bach	-4.272	0	0	0	0	0
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	-90.000	0	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	-2.180	-2.300	-500	-500	-500	-500
5241570	Auflösung RAP Pflege Hof Oelken	-3.361	0	-3.667	-3.667	-3.667	-3.667
5281630	Umsetzung Klimaschutzkonzept	-6.523	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5281650	Ersatzmaßnahmen	-3.612	0	0	0	0	0
5291605	Aufwand für Gutachten extern	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291675	Beseitig. umweltwid. Zustände	0	-500	-500	-500	-500	-500
5291680	Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß.	-7.154	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291684	Umgebungsärmrichtlinie	-21.139	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.241	-70.300	-54.667	-54.667	-54.667	-54.667
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-49.790	-88.115	-119.394	-120.884	-121.934	-122.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.790	-88.115	-119.394	-120.884	-121.934	-122.441
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.737	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten und Pachten	-156	-375	-375	-375	-375	-375
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-474	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431620	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis u.a.	-547	-550	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.914	-6.925	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.639	-710.477	-556.762	-539.140	-515.824	-477.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.604	-637.060	-451.287	-433.232	-409.766	-371.611
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-602.604	-637.060	-451.287	-433.232	-409.766	-371.611
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-602.604	-637.060	-451.287	-433.232	-409.766	-371.611
5811000	LV Querschnittsämter	-96.108	-110.226	-84.805	-84.805	-84.805	-84.805
5811100	LV Personalaufwand	-1.935	-1.791	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
5811200	LV ZGW - Miete	-35.526	-35.458	-46.785	-46.785	-46.785	-46.785
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.031	-6.737	-9.001	-9.001	-9.001	-9.001
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-21.837	-20.276	-21.021	-21.021	-21.021	-21.021
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.837	-2.055	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.273	-176.543	-165.298	-165.298	-165.298	-165.298
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-766.877	-813.603	-616.585	-598.530	-575.064	-536.909
Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811000	Landeszuweisung investiv	87.735	1.028.880	0	0	0	0
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.	1.458	60.000	14.300	3.000	3.000	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.193	1.088.880	14.300	3.000	3.000	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.193	1.088.880	14.300	3.000	3.000	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-2.307	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.307	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.834	-1.263.200	-38.600	-21.000	-21.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.834	-1.263.200	-38.600	-21.000	-21.000	0
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	-6.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-50.000	-150.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000	-150.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.141	-1.419.200	-38.600	-21.000	-21.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.052	-330.320	-24.300	-18.000	-18.000	0
Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A 14010106 Renaturierung Volmeufer	-737	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-737	0	0	0	0	0	0
H 14010101 Altlastensanierung Friedrichstr.	-1.638	-60.000	-14.300	0	-3.000	-3.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.458	60.000	14.300	0	3.000	3.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.097	-120.000	-28.600	0	-6.000	-6.000	0
I 14010104 Gewässerrenaturierung Elspe	39.693	-74.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000	674.100	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.307	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-749.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
I 14010105 Gewässerrenat. Honseler Bach	45.735	-39.420	0	0	-5.000	-5.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.735	354.780	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-394.200	0	0	-5.000	-5.000	0
K 14010104 Zuschuss Ausgleichsmaßn.	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0
L 14010101 Erwerb VG über 800 €	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
L 14010102 Klimaschutzmaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	33.052	-330.320	-24.300	0	-18.000	-18.000	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz					
Produkt	14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit					
Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)						
Prod.verantwortung	Badziura, Hans-Jürgen						
Leistung	1. Umsetzung der Vorgaben des „Klimaschutzkonzeptes der Stadt Lüdenscheid“ 2. Umsetzung des „Aktionsprogramm Klimaschutz der Stadt Lüdenscheid“ 3. Erarbeitung einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie und deren dauerhafte Weiterentwicklung (Stadtentwicklungskonzept) 4. Überwachung der Implementierung und Umsetzung von Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit in Bauleitplanung und Baugenehmigungsverfahren 5. Beteiligung an o. g. Verfahren 6. Erstellung von Satzungen und Plänen zur Förderung städtischen Grüns und der biologischen Vielfalt 7. Beratung der u. g. Zielgruppen in Bezug auf Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit 8. Öffentlichkeitsarbeit (Presse und Internet) 9. Veranstaltungsorganisation und –durchführung 10. Bildungsarbeit und Aufbau von Netzwerken innerhalb der Verwaltung und mit der Stadtgesellschaft						
Auftragsgrundlage	Klimaschutzgesetz des Landes NRW, Klimaschutzgesetz des Bundes, Klimaschutzkonzept der Stadt Lüdenscheid, Aktionsprogramm Klimaschutz der Stadt Lüdenscheid, Deklaration zur Biologischen Vielfalt, Nachhaltigkeitsstrategien von Bund, Land NRW und der Stadt Lüdenscheid						
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, Grundeigentümerinnen und –eigentümer, Bauherinnen und Bauherren, Architekten und Planer, Investoren, Unternehmen, Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter, Verbände und Institutionen						
Ziele	1. Förderung des Klimaschutzes und des Nachhaltigkeitsgedankens 2. Förderung der biologischen Vielfalt und deren Erhalt 3. Abmilderung der Folgen des Klimawandels 4. Erhalt und Förderung des menschlichen Wohlbefindens 5. Steigerung der Lebensqualität im urbanen Raum 6. Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen 7. Erarbeitung und Vermittlung einer ganzheitlichen und nachhaltigen Strategie und Implementierung einer flächendeckenden nachhaltigen Denkweise 8. Förderung nachhaltiger Bauweisen und Implementierung einer ökologischen Kreislaufwirtschaft						
Teilergebnisplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4147610	Spende Aufforstung CO ² -Ausgl.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0	0	6.750	13.500	13.500	13.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	6.750	13.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	0	0	26.750	33.500	33.500	33.500
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0	0	-111.177	-105.401	-107.510	-109.661
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0	0	-7.674	-7.028	-7.169	-7.313
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0	0	-23.106	-21.569	-22.001	-22.442
11	- Personalaufwendungen	0	0	-141.957	-133.998	-136.680	-139.416
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281660	Sachleistungen Klimaschutz	0	0	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
5291660	Dienstleistungen Klimaschutz	0	0	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
5291683	Energieberatung	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291685	Handlungsprogramm Nachhaltigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-129.500	-79.500	-79.500	-79.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-1.417	-2.250	-3.083	-3.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.417	-2.250	-3.083	-3.917
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0	0	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431620	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis u.a.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431655	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnisplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-305.374	-255.748	-259.263	-262.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-278.624	-222.248	-225.763	-229.333
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-278.624	-222.248	-225.763	-229.333
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-278.624	-222.248	-225.763	-229.333
5811000	LV Querschnittsämler	0	0	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0	0	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-49.020	-49.020	-49.020	-49.020
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	0	-327.644	-271.268	-274.783	-278.353
Teilfinanzplan Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6810000	Bundeszufweisung investiv	0	0	135.000	0	0	0
6817610	Spende Aufforstung CO ² -Ausgl.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	155.000	20.000	20.000	20.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	155.000	20.000	20.000	20.000
7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	-150.000	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-150.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
M 14010201 Klimaschutzmaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
M 14010202 Förderprojekt zur Klimaanpassung	0	0	-15.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-150.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
IR KLI 001 Klimaschutz Bäume (IR)	0	0	-90.000		0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-90.000		0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01.01	Arbeitsmarktförderung					
Organisationseinheit	Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A)						
Prod.verantwortung	Aengeneyndt, Dirk / Geßler, Jörg						
Leistung	1. Dialog des Bürgermeisters mit den Akteuren in der Wirtschaft durch Betriebsbesuche u.a. 2. Durchführung von Projekten zur Fachkräftesicherung, Ausbildungsplatzinitiativen und Veranstaltungen 3. Betreuung in Fragen der Wirtschaftsförderung bzw. des Arbeits- und Ausbildungsmarktes 4. Kontaktpflege zu wirtschaftsbezogenen Institutionen 5. Gewerbliches Beschwerdemanagement						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung						
Zielgruppe	Alle wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Akteure am Standort Lüdenscheid						
Ziele	Integration der beiden Handlungsfelder Wirtschaft und Arbeitsmarkt						
Kennzahlendefinition	1. Durchführung von Betriebsbesuchen 2. Durchführung von Projekten und Initiativen 3. Durchführung von Veranstaltungen 4. Beratung von nachfragenden Betrieben 5. Betreuung von Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Mindestens 6 Betriebsbesuche zu 2. 2 Projekte/Initiativen zu 3. Mindestens 2 Veranstaltungen zu 4. Beratung von allen nachfragenden Betrieben zu 5. Betreuung von allen Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements						
Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4144850	Zuweis. BA "komm auf Tour"	19.780	0	13.000	0	0	0
4147850	Spenden pr. Unt. komm auf Tour	2.000	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.780	0	13.000	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.644	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.644	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.424	0	13.000	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-29.867	-30.206	-30.037	-30.638	-31.251	-31.877
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.068	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-64.269	-74.034	-73.185	-74.649	-76.142	-77.665
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.422	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.265	-4.892	-4.836	-4.933	-5.032	-5.133
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.011	-13.989	-13.877	-14.155	-14.439	-14.728
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-19.398	-16.461	-13.424	-11.725	-11.428	-10.929
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.795	-4.629	-3.360	-3.492	-3.548	-3.573
11	- Personalaufwendungen	-142.095	-144.211	-138.719	-139.592	-141.840	-143.905
5281000	Sachleistungen	-15	-450	-450	-450	-450	-450
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-793	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-375	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5317850	Zuschuss "komm auf Tour"	-39.560	0	-26.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-39.560	0	-26.000	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-94	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-10	-750	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.941	-148.761	-169.269	-144.142	-146.390	-148.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.517	-148.761	-156.269	-144.142	-146.390	-148.455
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.517	-148.761	-156.269	-144.142	-146.390	-148.455
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-152.517	-148.761	-156.269	-144.142	-146.390	-148.455

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5811000	LV Querschnittsämtler	-29.535	-30.212	-34.207	-34.207	-34.207	-34.207
5811100	LV Personalaufwand	-1.496	-1.353	-1.377	-1.377	-1.377	-1.377
5811200	LV ZGW - Miete	-8.297	-8.282	-16.606	-16.606	-16.606	-16.606
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.014	-1.697	-2.692	-2.692	-2.692	-2.692
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.924	-3.014	-5.175	-5.175	-5.175	-5.175
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-592	-374	-601	-601	-601	-601
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.859	-44.932	-60.658	-60.658	-60.658	-60.658
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-198.376	-193.693	-216.927	-204.800	-207.048	-209.113

Haushaltsplan 2021

Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung					
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	N.N.						
Leistung	1. Betreuung der heimischen Betriebe 2. Kontaktpflege mit wirtschaftsrelevanten Einrichtungen 3. Beratungen 4. Öffentlichkeitsarbeit 5. Mitwirkung bei der Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen 6. Mitwirkung bei Flächenentwicklungsplanungen 7. Standort- und Wirtschaftsstrukturanalyse/-verbesserung 8. Einzelmaßnahmen						
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer						
Ziele	Sicherstellung der Betreuung der ansässigen Betriebe, externen Nachfrager sowie von Existenzgründern und Durchführung von und Mitwirkung an Standortmarketingmaßnahmen						
Kennzahlendefinition	1. Aktive Ansprache von Betrieben 2. Beratung von nachfragenden Betrieben, externen Nachfragern und Existenzgründern 3. Durchführung von und Mitwirkung an Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Ansprache von 6 Betrieben je Jahr zu 2. Beratung von 100 % der nachfragenden Betriebe, externen Nachfrager und Existenzgründer zu 3. Anzahl der Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen, die durchgeführt oder an denen mitgewirkt wurde: 2						
Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141611	LZ Sofortprogramm Innenstadt	0	0	94.054	94.054	94.054	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	94.054	94.054	94.054	0
4411850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	0	0	61.752	61.752	61.752	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61.752	61.752	61.752	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.510	0	0	0	0	0
4591200	Vorteilsausgleich MGR	0	0	74.142	74.142	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.510	0	74.142	74.142	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.510	0	229.948	229.948	155.806	0
5011000	Beamtenbezüge	-41.069	-30.845	-16.376	-16.704	-17.039	-17.380
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.011	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-27.086	-7.693	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-67.390	-70.364	-92.552	-94.404	-96.293	-98.219
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.685	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.689	-4.716	-6.144	-6.267	-6.393	-6.521
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.006	-12.864	-17.496	-17.846	-18.203	-18.568
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-31.159	-20.764	-7.318	-6.392	-6.231	-5.958
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.832	-4.558	-1.832	-1.904	-1.935	-1.948
11	- Personalaufwendungen	-194.927	-151.804	-141.718	-143.517	-146.094	-148.594
5281800	Maßn. der Wirtschaftsförderung	-1.630	-4.000	-3.550	-3.550	-3.550	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.630	-4.000	-3.550	-3.550	-3.550	-4.000
5317800	Breitbandversorgung	0	-10.000	0	0	0	0
5395000	Aufw. aus Patronatserkl. MGR	0	0	0	-540.000	-540.000	-540.000
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-176	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
5422850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	0	0	-166.256	-166.256	-166.256	0
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-40	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5499800	Maßnahmen Leerstandsmanagement	-1.249	-10.000	0	0	0	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.465	-12.373	-168.629	-168.629	-168.629	-12.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.022	-178.177	-313.897	-855.696	-858.273	-704.967

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.512	-178.177	-83.949	-625.748	-702.467	-704.967
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.512	-178.177	-83.949	-625.748	-702.467	-704.967
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-188.512	-178.177	-83.949	-625.748	-702.467	-704.967
5811000	LV Querschnittsämtler	-30.838	-30.214	-36.294	-36.294	-36.294	-36.294
5811100	LV Personalaufwand	-2.057	-1.382	-751	-751	-751	-751
5811200	LV ZGW - Miete	-110.493	-190.640	-111.547	-111.547	-111.547	-111.547
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.268	-2.061	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.818	-2.342	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-595	-640	-604	-604	-604	-604
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.069	-227.279	-154.989	-154.989	-154.989	-154.989
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-337.581	-405.456	-238.938	-780.737	-857.456	-859.956

Haushaltsplan 2021

Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01.03	Tourismusmanagement					
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Initiativen zur Entwicklung touristischer Infrastrukturmaßnahmen und Angebote 2. Gewinnung von Akteuren 3. Herausgabe von Informationsmedien 4. Mitarbeit in touristischen Verbänden 5. Vertretung städtischer Interessen in Publikationen Dritter 6. Anzeigenschaltung 7. Organisation und Durchführung von Stadtführungen und Stadtrundfahrten, Betreuung Stadtführerdienst 8. Teilnahme an Messen						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung						
Zielgruppe	Touristisch relevante Akteure,Tages- und Übernachtungsgäste, Einwohnerinnen und Einwohner Lüdenscheids						
Ziele	Wirtschaftsförderung						
Kennzahlendefinition	1. Herausgabe und Aktualisierung von touristischem Infomaterial 2. Veranstaltung von Stadtrundfahrten 3. Weiterbildung der Stadtführer 4. Beteiligung an Messen 5. Kosten je Einwohner						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Zeitnah zu 2. 4 - 6 im Jahr zu 3. 4 Veranstaltungen im Jahr zu 4. 1 Messe zu 5. Euro je Einwohner						
Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.869	1.869	1.836	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869	1.869	1.836	0	0	0
4461080	Anzeigenwerbung, Veröff.rechte	1.770	550	550	550	550	550
4461085	Sponsoring Autofreies Volmetal	2.500	0	2.500	0	2.500	0
4461090	Entgelte für Stadtrundfahrten	3.112	3.800	1.600	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.382	4.350	4.650	4.350	6.850	4.350
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	1.709	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.709	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.960	6.219	6.486	4.350	6.850	4.350
5011000	Beamtenbezüge	-3.716	-18.391	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-13.416	-17.770	-11.406	-11.635	-11.868	-12.106
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-932	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-920	-1.194	-764	-780	-796	-812
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.551	-3.375	-2.275	-2.321	-2.368	-2.416
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-7.263	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-1.954	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.535	-49.947	-14.445	-14.736	-15.032	-15.334
5235000	Leistungen des STL	0	-100	-220	-220	-220	-200
5291150	Autofreies Volmetal	0	0	-8.500	0	-8.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-8.720	-220	-8.720	-200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.869	-1.869	-1.836	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.869	-1.869	-1.836	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-40	-500	-500	-500	-500	-500
5431020	Mitgliedsbeiträge	-3.271	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5431170	Verkehrsförderung und -werbung	-9.496	-13.900	-10.600	-12.200	-12.200	-12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.807	-17.100	-14.300	-15.900	-15.900	-15.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.211	-69.016	-39.301	-30.856	-39.652	-31.434

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.250	-62.797	-32.815	-26.506	-32.802	-27.084
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.250	-62.797	-32.815	-26.506	-32.802	-27.084
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-25.250	-62.797	-32.815	-26.506	-32.802	-27.084
5811000	LV Querschnittsämtler	-15.330	-17.949	-13.116	-13.116	-13.116	-13.116
5811100	LV Personalaufwand	-186	-824	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	-6.210	-115.975	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-349	-505	-456	-456	-456	-456
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-854	-1.517	-735	-735	-735	-735
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-114	-136	-116	-116	-116	-116
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.043	-136.906	-16.351	-16.351	-16.351	-16.351
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-48.293	-199.703	-49.166	-42.857	-49.153	-43.435

Haushaltsplan 2021

Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01.04	Betrieb des Wochenmarktes					
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	Betrieb des Wochenmarktes als öffentliche Einrichtung						
Auftragsgrundlage	Selbstverwaltungsaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge						
Zielgruppe	Wochenmarkthändlerinnen und -händler, Kundinnen und Kunden des Wochenmarktes						
Ziele	Bereitstellung eines nachfrageorientierten, ausgewogenen Warenangebots, das zu mind. 50% aus Lebensmitteln besteht						
Kennzahlendefinition	Anzahl und Größe der Marktstände pro Produkt; Prozentanteil der Produktarten						
Teilergebnisplan Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321030	Marktstandsgeld	153.716	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.716	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	4.821	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.821	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Verwargelder	165	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	723	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	888	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.425	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5011000	Beamtenbezüge	-12.892	-13.203	-12.460	-12.710	-12.965	-13.225
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.193	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	0	-733	-904	-1.115	-912
5012000	Vergütung tariff. Beschäftigte	-10.556	-11.504	-11.352	-11.580	-11.812	-12.049
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-319	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tariff. Besch.	-696	-750	-737	-752	-768	-784
5032000	AG-Beitrag SV tariff. Besch.	-2.196	-2.402	-2.359	-2.407	-2.456	-2.506
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.340	-3.288	-5.569	-4.864	-4.742	-4.534
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-645	-1.017	-1.394	-1.449	-1.472	-1.482
11	- Personalaufwendungen	-31.837	-32.164	-34.604	-34.666	-35.330	-35.492
5241110	Reinigung durch den STL	-86.640	-90.173	-90.362	-90.362	-90.362	-90.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.640	-90.173	-90.362	-90.362	-90.362	-90.362
5429080	Sondernutzungsgebühr	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	-150	-1.000	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000	-16.150	-17.000	-16.150	-16.150	-16.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.477	-138.487	-141.966	-141.178	-141.842	-142.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.948	36.513	33.034	33.822	33.158	32.996
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.948	36.513	33.034	33.822	33.158	32.996
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	24.948	36.513	33.034	33.822	33.158	32.996
5811000	LV Querschnittsämtler	-12.274	-13.370	-14.771	-14.771	-14.771	-14.771
5811100	LV Personalaufwand	-646	-592	-571	-571	-571	-571
5811200	LV ZGW - Miete	-14.376	-16.471	-14.433	-14.433	-14.433	-14.433
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-830	-1.926	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.206	-976	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-213	-231	-216	-216	-216	-216
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.545	-33.566	-32.589	-32.589	-32.589	-32.589
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-4.597	2.947	445	1.233	569	407

Haushaltsplan 2021

Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01.06	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung					
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	N.N.						
Leistung	Steuerung von Projekten						
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer						
Ziele	Sicherstellung der Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung 1. Bahnhof Innenstadt 2. Bahnhof Brügge Ost						
Kennzahlendefinition	zu 1. Projektende: 2025 zu 2. Projektende: 2021						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Weiterentwicklung im Rahmen der Denkfabrik zu 2. Umsetzung der Veräußerung der Fläche und deren Entwicklung bis 2021						
Teilergebnisplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.036	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.036	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.036	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-42.923	-35.933	-26.201	-26.726	-27.261	-27.807
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.009	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-18.057	-5.129	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-123.155	-96.284	-105.661	-107.775	-109.931	-112.130
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.281	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.309	-6.389	-6.991	-7.131	-7.274	-7.420
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-17.552	-17.958	-20.667	-21.081	-21.503	-21.934
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-26.804	-20.233	-11.709	-10.228	-9.970	-9.533
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.429	-4.669	-2.931	-3.046	-3.095	-3.117
11	- Personalaufwendungen	-249.519	-186.595	-174.160	-175.987	-179.034	-181.941
5291810	Flächenpool NRW	0	0	-16.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.700	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-214	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431040	Sachverständigenkosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.832	-199.595	-203.860	-188.987	-192.034	-194.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.796	-199.595	-203.860	-188.987	-192.034	-194.941
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.796	-199.595	-203.860	-188.987	-192.034	-194.941
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-240.796	-199.595	-203.860	-188.987	-192.034	-194.941
5811000	LV Querschnittsämter	-44.289	-36.125	-39.209	-39.209	-39.209	-39.209
5811100	LV Personalaufwand	-2.150	-1.610	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
5811200	LV ZGW - Miete	-20.215	-20.177	-22.925	-22.925	-22.925	-22.925
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.430	-3.217	-4.491	-4.491	-4.491	-4.491
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-5.170	-3.460	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-973	-798	-988	-988	-988	-988
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.227	-65.387	-73.383	-73.383	-73.383	-73.383
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-317.023	-264.982	-277.243	-262.370	-265.417	-268.324

Teilfinanzplan Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-9.198	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.198	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-21.420	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.420	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.618	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.618	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investitionsmaßnahmen Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A 15010601 Entwicklung Bahnbereiche	-9.198	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-9.198	0	0	0	0	0	0
J 15010601 Projektkosten	-21.420	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.420	0	0	0	0	0	0
L 15010601 Projektkosten	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
M 15010601 Projektkosten	0	0	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-30.618	-20.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2021

Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01.07	Südwestfälische Technologieausstellung					
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	N.N.						
Leistung	Durchführung der seit 1986 auf das Thema "Metall- und Kunststoffverarbeitung" ausgerichteten regionalen technischen Fachmesse "Südwestfälische Technologie-Ausstellung Lüdenscheid" im 2-jährlichen Rhythmus						
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Anbieter (Aussteller) und Nachfrager (Fachbesucher/Interessierte) der Verfahren und Produkte der Metall- und Kunststoffverarbeitung aus Lüdenscheid, der Region Südwestfalen und ggf. darüber hinaus						
Ziele	1. Erhalt des bisher qualitativ hohen Aussteller- und Besucherniveaus der Messe, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar 2. Günstige und transparente Teilnahmekonditionen für die Aussteller auf Basis der Selbstkosten des Veranstalters 3. Förderung der Teilnahme, beruflicher (Aus-) Bildungseinrichtungen, Schulen, wissenschaftlicher Einrichtungen 4. Unterstützung des Wissenstransfers zwischen Fachhochschule SWF und Unternehmen 5. Beschaffung möglichst vieler Dienstleistungen für die Messe von lokalen/regionalen Anbietern 6. Marketing für den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Lüdenscheid sowie die Region Südwestfalen 7. Unterstützung lokaler/regionaler Netzwerke und Kooperationen aus den Bereichen Werkzeug-/Formenbau, Maschinenbau, Kunststoff, Metall, E-Technik, Automotive, Oberflächentechnik und Zulieferung						
Kennzahlendefinition	1. Stimmungsbarometer der Aussteller- und Besucherzufriedenheit hinsichtlich der Messequalität und des Messeerfolgs, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar 2. Aussteller- und Besucherzahl 3. Konstanzhaltung bzw. Steigerung des Anteils lokaler/regionaler Aussteller						
Werte für Kennzahlen	1. Positive Werte im Aussteller-Stimmungsbarometer 2. Positive Werte im Besucher-Stimmungsbarometer 3. Erreichung einer Ausstellerzahl im Bereich von 80-120 4. Erreichung einer Besucherzahl im Bereich von 2.500 - 5.000 5. Stabilisierung (und ggfs. Steigerung) der lokalen/regionalen Ausstellerzahl bei 65 - 70%						
Teilergebnisplan Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4421000	Verkaufserlöse	0	50	0	50	0	50
4461010	Eintrittsgelder	0	2.000	0	2.000	0	2.000
4461810	Standgebühren	0	228.000	20.000	228.000	0	228.000
4461820	Nebenkosten SWTAL (ohne ZK)	996	20.000	0	20.000	0	20.000
4461821	Nachzahlung NK Unterdeckung	0	50	0	50	0	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	996	250.100	20.000	250.100	0	250.100
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	868	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	5.706	0	10	0	10	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.574	0	10	0	10	0
10	= Ordentliche Erträge	7.569	250.100	20.010	250.100	10	250.100
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-27.656	-30.063	-30.216	-30.821	-31.438	-32.067
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-812	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.997	-1.998	-2.007	-2.048	-2.089	-2.131
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.166	-5.705	-5.752	-5.868	-5.986	-6.106
11	- Personalaufwendungen	-35.630	-37.766	-37.975	-38.737	-39.513	-40.304
5291000	Dienstleistungen	-7.438	-243.160	-39.450	-205.550	-24.450	-205.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.438	-243.160	-39.450	-205.550	-24.450	-205.550
5442500	Umsatzsteuer Vorjahre	-4.433	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.433	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.501	-280.926	-77.425	-244.287	-63.963	-245.854
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.932	-30.826	-57.415	5.813	-63.953	4.246
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.932	-30.826	-57.415	5.813	-63.953	4.246

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-39.932	-30.826	-57.415	5.813	-63.953	4.246
5811000	LV Querschnittsämler	-9.031	-13.586	-11.406	-11.406	-11.406	-11.406
5811200	LV ZGW - Miete	-4.332	-4.324	-6.636	-6.636	-6.636	-6.636
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-830	-754	-1.087	-1.087	-1.087	-1.087
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.031	-863	-1.411	-1.411	-1.411	-1.411
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-278	-292	-282	-282	-282	-282
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.501	-19.819	-20.822	-20.822	-20.822	-20.822
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-55.433	-50.645	-78.237	-15.009	-84.775	-16.576

Haushaltsplan 2021

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven						
Leistung	Abbildung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen.						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung						
Zielgruppe	Rat und Verwaltung						
Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4011000	Grundsteuer A	34.445	34.000	34.000	34.000	33.000	33.000
4012000	Grundsteuer B	21.666.557	21.640.000	21.050.000	21.175.000	21.300.000	21.430.000
4013000	Gewerbesteuer	68.084.976	59.710.122	50.400.000	63.000.000	64.200.000	65.400.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	37.090.090	38.100.000	36.090.000	37.900.000	39.000.000	40.170.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.120.163	11.750.000	11.295.000	9.960.000	10.090.000	10.230.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.689.273	840.000	1.050.000	1.000.000	580.000	580.000
4031100	Wettbürosteuer	140.127	100.000	85.000	100.000	100.000	100.000
4032000	Hundesteuer	464.238	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
4051000	Kompensationsleistungen	3.497.944	3.590.000	2.986.192	3.629.713	3.658.751	3.688.021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	143.787.814	136.224.122	123.460.192	137.268.713	139.431.751	142.101.021
4111000	Schlüsselzuweisung	19.926.434	18.505.470	26.008.462	20.285.000	20.790.000	21.300.000
4141150	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	397.226	429.001	460.608	472.123	483.926	496.024
4161000	Auflösung von Sonderposten	2.017.667	2.040.215	2.169.335	2.271.515	2.327.632	2.409.228
4181100	Erstattung Einheitslasten	3.084.274	1.736.478	2.480.998	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.425.601	22.711.164	31.119.403	23.028.638	23.601.558	24.205.252
4231100	Schuldendiensth. Land, Zinsen	0	10.003	1.668	6.669	6.669	6.669
03	+ Sonstige Transfererträge	0	10.003	1.668	6.669	6.669	6.669
4482030	Erstatt. v. 73/80 Creditreform	1.188	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4485030	Erstattung v. STL Creditreform	242	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4511000	Konzessionsabgabe RWE Gas	1.162	0	0	0	0	0
4511100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	1.033.483	989.000	989.000	989.000	989.000	989.000
4511200	Konz.abgabe Enervie Vernetzt	2.845.835	2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000
4511300	Konzessionsabg. innogy SE Gas	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4522500	Steuererstattung USt-JA (ohne ZK)	2	0	0	0	0	0
4562100	Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	9.784	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562200	Zinsen Gewerbesteuernachford.	540.767	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4563100	Bürgschaftsprovision STL-GmbH	38.043	32.064	27.457	21.087	16.223	13.055
4563200	Bürgschaftsprov. Seniorenw.	31.586	29.635	28.958	28.460	27.961	23.566
4563300	Bürgschaftsprovision MGR	38.413	42.978	37.440	37.080	36.720	36.360
4563400	Bürgschaftsprovision LüWo	46.847	44.203	41.506	38.753	36.000	32.893
4563500	Bürgschaftsprovision KIMW	48	10	0	0	0	0
4563600	Bürgschaftsprovision EGC	568	310	449	386	316	265
4581010	Auflös. Wertbericht. Ford. PWB	696.737	0	422.056	600.000	600.000	600.000
4581030	Auflösung Wertberichtigung AdV	525.782	0	763.541	600.000	600.000	600.000
4583000	Abgang von Sonderposten	7.020	0	0	0	0	0
4583010	Kapitalwertmind. Leibrenten	46.310	17.979	3.460	4.071	3.943	4.720
4591060	Vermischte Einnahmen	35	0	0	0	0	0
4591070	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	17	0	0	0	0	0
4591080	Beendigung Niederschlagungen	64.104	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4591090	Kleinbetragsausbuchung	55	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.926.599	4.779.329	5.937.017	5.941.987	5.933.313	5.923.009
10	= Ordentliche Erträge	175.141.444	163.726.618	160.520.280	166.248.007	168.975.291	172.237.951
5341000	Gewerbesteuerumlage	-4.624.481	-4.182.000	-3.600.000	-4.420.000	-4.510.000	-4.600.000
5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.	-3.848.806	0	0	0	0	0
5342100	Rückz. Gemeindeanteil an USt.	-111.333	0	-118.866	0	0	0
5342200	Rückz. Gemeindeanteil an ESt.	0	0	-302.238	0	0	0
5374000	Kreisumlage	-52.571.952	-54.220.000	-54.510.000	-55.200.000	-55.900.000	-57.100.000
5399100	Krankenhausumlage	-1.017.383	-1.085.000	-1.093.000	-1.101.000	-1.108.000	-1.115.000
15	- Transferaufwendungen	-62.173.955	-59.487.000	-59.624.104	-60.721.000	-61.518.000	-62.815.000
5431180	Provision eIPay	-4.556	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
5431190	Creditreform	-1.424	-1.750	-2.000	-2.250	-2.500	-2.750
5445100	Kapitalertragsteuer ENERVIE	-305.407	-305.407	-305.407	-305.407	-305.407	-305.407
5445200	Kapitalertragsteuer STL-GmbH	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
5445300	Kapitalertragsteuer LüWo	0	0	-39.563	-71.213	-63.300	-63.300
5445400	Kapitalertragsteuer Sparkasse	-87.933	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
5473200	Pauschalwertber. auf Forderungen	-422.056	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5473220	Wertberichtig. Forderungen AdV	-763.541	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-1.058.382	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000
5495000	Rückstell. Zinsen § 238 AO	-540.767	0	0	0	0	0
5495100	Zuführung Rückstellung Kreisumlage	-1.275.000	0	0	0	0	0
5499990	Kleinbetragsausbuchung	-27.715	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.489.946	-1.674.922	-2.914.835	-2.946.835	-2.939.272	-2.939.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.663.901	-61.161.922	-62.538.939	-63.667.835	-64.457.272	-65.754.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.477.543	102.564.696	97.981.341	102.580.172	104.518.019	106.483.329
4615000	Zinsen LüWo	40.507	41.482	41.688	41.616	40.169	38.723
4615100	Zinsen Enervie	711.492	386.935	355.746	176.411	0	0
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	1.490	10	10	10	10	10
4618000	Zinsen von übrigen Bereichen	9.498	9.030	8.098	7.729	7.358	6.985
4651000	Gewinnanteile ENERVIE	1.929.900	1.929.900	1.929.900	1.929.900	1.929.900	1.929.900
4651100	Gewinnanteile STL-GmbH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4651200	Gewinnanteile LüWo	0	0	250.000	450.000	400.000	400.000
4651300	Eigenkapitalverzinsung SELH	3.812.268	3.866.000	3.862.000	3.768.000	3.643.000	3.518.000
4651400	Gewinnanteile Sparkasse	555.656	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000
19	+ Finanzerträge	7.080.810	6.809.357	7.023.442	6.949.666	6.596.437	6.469.618
5517000	Zinsen für Kredite	-1.267.395	-1.400.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.250.000
5517050	Zinsen für Kredit ENERVIE	-77.050	-161.000	-168.600	-84.300	0	0
5517100	Zinsen für Kassenkredite	-141	-50.000	-50.000	-100.000	-150.000	-200.000
5517300	Zinsen "Gute Schule 2020"	0	-10.003	-1.668	-6.669	-6.669	-6.669
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0	-1.250	-2.250	-3.750	-7.500	-10.000
5599000	Leibrenten	-94.572	-69.060	-56.798	-58.502	-60.257	-62.065
5599100	Zinsen Gewerbesteuererstatt.	-117.997	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5599200	Verwahrtgelt Sparkasse u.a.	-29.000	-20.000	-20.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.586.156	-2.011.313	-1.599.316	-1.653.221	-1.674.426	-1.828.734
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.494.655	4.798.044	5.424.126	5.296.445	4.922.011	4.640.884
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.972.197	107.362.740	103.405.467	107.876.617	109.440.030	111.124.213
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0	0	14.370.601	2.037.223	1.775.655	1.451.074
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	14.370.601	2.037.223	1.775.655	1.451.074
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	14.370.601	2.037.223	1.775.655	1.451.074
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	113.972.197	107.362.740	117.776.068	109.913.840	111.215.685	112.575.287
4811600	LV Grundsteuer	211.763	157.800	239.506	239.506	239.506	239.506

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.763	157.800	239.506	239.506	239.506	239.506
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	114.183.960	107.520.540	118.015.574	110.153.346	111.455.191	112.814.793
Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811100	Allgem. Investitionspauschale	3.223.100	3.310.779	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.223.100	3.310.779	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
6865000	Tilgung LüWo	69.625	86.365	86.365	86.365	86.365	86.365
6865100	Tilgung ENERVIE	0	16.860.000	0	8.430.000	0	0
6868000	Tilgung sonst. inländ. Bereich	40.006	29.401	26.931	26.958	26.987	27.017
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	109.631	16.975.766	113.296	8.543.323	113.352	113.382
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332.731	20.286.545	3.573.296	12.003.323	3.573.352	3.573.382
7865000	Darlehen an ENERVIE	0	-8.430.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-8.430.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.430.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.332.731	11.856.545	3.573.296	12.003.323	3.573.352	3.573.382
Investitionsmaßnahmen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
K 16010101 Allgem. Investitionspauschale	3.223.100	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.223.100	0	0	0	0	0	0
L 16010101 Allgem. Investitionspauschale	0	3.310.779	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.310.779	0	0	0	0	0
M 16010101 Allgem. Investitionspauschale	0	0	3.460.000	0	3.460.000	3.460.000	3.460.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.460.000	0	3.460.000	3.460.000	3.460.000
Gesamtsumme	3.223.100	3.310.779	3.460.000	0	3.460.000	3.460.000	3.460.000

Haushaltsplan 2021

Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	17.01	Stiftungen					
Produkt	17.01.01	Stiftung Wohnungsbauförderung					
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven						
Leistung	1. Bewirtschaftung der Mittel der Stiftung Wohnungsbauförderung 2. Vergabe von Darlehen 3. Rückflüsse von Darlehen						
Auftragsgrundlage	Stiftungsrecht, Satzung der Stiftung Wohnungsbauförderung						
Zielgruppe	Bauherren						
Ziele	Verwendung der Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck (Wohnungsbau), langfristige Sicherung des Vermögensbestandes (Kapitalerhaltung) sowie der Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks						
Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	260	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	-1.024	-1.040	-1.034	-1.055	-1.077	-1.099
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-319	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-282	-136	-462	-404	-394	-377
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-65	-47	-116	-120	-122	-123
11	- Personalaufwendungen	-1.689	-1.223	-1.612	-1.579	-1.593	-1.599
5499080	Bildung Sonderposten	0	-1	-1	-1	-1	-1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1	-1	-1	-1	-1
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.689	-1.224	-1.613	-1.580	-1.594	-1.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.429	-1.224	-1.613	-1.580	-1.594	-1.600
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	0	1	1	1	1	1
19	+ Finanzerträge	0	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1	1	1	1	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.429	-1.223	-1.612	-1.579	-1.593	-1.599
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.429	-1.223	-1.612	-1.579	-1.593	-1.599
5811000	LV Querschnittsämtler	-3.598	-4.787	-4.156	-4.156	-4.156	-4.156
5811100	LV Personalaufwand	-51	-51	-48	-48	-48	-48
5811200	LV ZGW - Miete	-80	-80	-238	-238	-238	-238
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-35	-51	-45	-45	-45	-45
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-119	-136	-182	-182	-182	-182
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3	-6	-3	-3	-3	-3
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.885	-5.111	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-5.314	-6.334	-6.284	-6.251	-6.265	-6.271

Stellenplan

Stellenplan

Stellenplan 2021
Teil A: Beamte

Stadt Lüdenscheid
Datum: 01.01.2021

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2020	30.06.2020	
Laufbahngruppe 1	A7	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A8	54,50	0,00	56,50	57,00	
		55,50	0,00	57,50	58,00	
Laufbahngruppe 2	A9	29,68	0,00	25,68	33,00	
	A10	38,37	0,00	47,37	28,00	
	A11	31,75	0,00	29,75	25,00	
	A12	19,00	0,00	19,00	16,00	
	A13	13,00	0,00	14,00	15,00	
	A14	2,00	0,00	6,00	6,00	
	A15	7,00	0,00	5,00	3,00	
	A16	2,00	0,00	2,00	1,00	
		142,80	0,00	148,80	127,00	
Beamte auf Zeit	B2	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B7	1,00	0,00	1,00	1,00	
		3,00	0,00	3,00	3,00	
Insgesamt		201,30	0,00	209,30	188,00	

Stellenplan 2021
Teil A: Beschäftigte

Stadt Lüdenscheid
Datum: 01.01.2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am am 30.06.2020	Erläuterungen
N	12,00	10,00	10,00	
15	4,00	3,00	3,00	
14	5,00	5,00	5,00	
13	15,50	13,50	14,00	
12	53,32	50,77	52,55	
11	27,75	24,53	25,00	
10	23,22	24,72	24,22	
9c	21,58	19,66	21,66	
9b	40,89	32,39	25,00	
9a	59,13	50,68	56,52	
9	11,00	19,00	14,00	
8	61,76	61,07	58,13	
7	20,27	21,00	20,00	
6	38,01	33,78	38,78	
5	38,24	38,00	36,00	
4	23,75	20,00	18,75	
3	47,31	25,06	43,00	
2	8,40	8,59	5,00	
1	1,00	0,00	1,00	
S17	3,00	3,50	4,00	
S15	11,77	11,77	11,27	
S14	18,75	14,50	7,00	
S13	9,00	9,00	9,00	
S12	32,56	34,90	32,00	
S11b	1,38	0,75	1,00	
S09	4,00	4,00	4,00	
S08b	2,50	1,00	1,00	
S08a	109,00	92,50	86,50	
S03	3,50	0,00	0,00	
Insgesamt	707,59	632,67	627,38	

Stellenübersicht **Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2021

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1		Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7		
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen														0,00	
01.01.02	Repräsentationen und Empfänge														0,00	
01.02.01	Verwaltungsleitung	1,00	1,00	1,00	2,00			1,00							6,00	
01.02.02	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung														0,00	
01.02.03	Lokale Agenda 21														0,00	
01.02.04	Gleichstellung von Frau und Mann														0,00	
01.02.05	Recht					0,51									0,51	
01.02.06	Datenschutzbeauftragter							0,75	0,75						1,50	
01.02.07	Regionale 2013									0,20					0,20	
01.02.08	Demografie / Sozialplanung														0,00	
01.03.01	Personalrat										1,00	1,00			2,00	
01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung						1,00	0,25	1,25						2,50	
01.05.01	Logistische Dienste							0,10		0,80					0,90	
01.05.02	Telefonzentrale							0,02		0,01					0,03	
01.05.03	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen														0,00	
01.05.04	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagem.							0,20		0,10	1,00				1,30	
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit														0,00	
01.06.02	Städtepartnerschaften														0,00	
01.07.01	Personalplanung und -entwicklung					0,52		0,80	1,00		1,00				3,32	
01.07.02	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Prakt.)					0,42		0,90		1,00	2,00				4,32	
01.07.03	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten					0,01		0,20							0,21	
01.07.04	Betriebliche Kinderbetreuung														0,00	
01.07.05	Gesundheitsmanagement					0,05		0,10							0,15	
01.07.06	Personalpool									1,00				1,00	2,00	2,00 * KW
01.08.01	Finanzmanagement					0,70		1,00		2,96	1,90	4,00			10,56	
01.08.02	Beteiligungsmanagement					0,10			1,00		0,10				1,20	
01.08.03	Buchführung														0,00	
01.08.04	Förderungsmanagement														0,00	
01.08.05	Steuern und Gebühren					0,20									0,20	
01.09.01	Organisationsangel. u. technikerst. Informationsverarb.					1,00		1,00	3,00						5,00	
01.10.02	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							0,10							0,10	
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien							0,40		0,10					0,50	
01.10.04	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung ges. Ziele							0,10							0,10	
01.10.05	Grundstücksmanagement							0,35		0,25					0,60	
01.10.06	Baubetreuung							0,10							0,10	
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport														0,00	
01.10.08	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten														0,00	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					0,36					2,30				2,66	
02.01.02	Gewerbeüberwachung					0,06					0,45				0,51	
02.01.03	Überwachung ruhender Straßenverkehr					0,02									0,02	
02.01.04	Überwachung fließender Straßenverkehr					0,02									0,02	

Stand: Ratsbeschluss vom 01.03.2021

Stellenübersicht **Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

Stadt Lüdenscheld
Datum 01.01.2021

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1		Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7		
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten							0,52		0,78					1,30	
02.02.02	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							0,13		0,15					0,28	
02.02.03	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							0,13		0,03					0,16	
02.02.04	Personenstandswesen								1,00		1,00				2,00	
02.03.01	Statistik														0,00	
02.03.02	Wahlen							0,20		0,03					0,23	
02.04.01	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung					0,10	0,10	0,02	0,85	3,00		0,02			4,09	0,1 * KW
02.04.02	Brandverhütungsschauen und brandschutz. Stellungn.							1,00							1,00	
02.04.04	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau					0,05				0,90					0,95	0,3 * KW
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr					0,70	0,70	0,58	0,85	4,35	6,45	12,14	28,04		53,81	0,7 * KW, 2,38 * KU
02.04.06	Rettungsdienst					0,20	0,20	0,40	1,30	1,65	1,55	11,84	24,96		42,10	0,2 * KW, 2,62 * KU
03.01.01	Grundschulen										0,20				0,20	
03.01.02	Hauptschulen										0,10				0,10	
03.01.03	Realschulen										0,10				0,10	
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium										0,10				0,10	
03.01.05	Geschw.-Scholl-Gymnasium										0,10				0,10	
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium										0,10				0,10	
03.01.07	Gesamtschule										0,10				0,10	
03.01.08	Förderschulen										0,10				0,10	
03.02.01	Ganztägige Förd./Betr.										0,10				0,10	
03.02.02	Schulpsychologische Beratung										0,05				0,05	
03.02.03	DigitalPakt Schule														0,00	
04.01.01	Förderung kultureller Vereine								0,04	0,20					0,24	
04.01.02	Stadtfest														0,00	
04.04.01	Bereitstellung von Informationen								0,15	0,15					0,30	
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums								0,10	0,05					0,15	
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums								0,10	0,10					0,20	
04.05.03	Bremecker Hammer								0,05	0,05					0,10	
04.06.01	Stadtarchiv								1,15	0,10	1,00				2,25	
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses								0,08	0,10					0,18	
04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses								0,07	0,10					0,17	
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken								0,10	0,08					0,18	
04.08.02	Ausstellungsprodukte der Galerie								0,10	0,08					0,18	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstütz.								0,70	1,00	5,00				6,70	
05.01.02	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung												0,01		0,01	
05.01.03	Sozialversicherungsangelegenheiten														0,00	
05.01.04	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz								0,05						0,05	
05.01.05	Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, UVG								0,92	1,15	4,65				6,72	1,00 * KW
05.02.01	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege												0,01		0,01	
05.02.02	Soziale Sonderdienste											0,68			0,68	
05.02.03	Hilfen für spezifische Personengruppen								0,03						0,03	

Stellenübersicht **Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2021

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1		Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7		
05.02.04	Integrationsangelegenheiten														0,00	
05.02.05	Beschäftigungsförderung								0,50		0,37				0,87	0,50 * KW
05.03.01	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber												0,48		0,48	
06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternber.									0,23	0,15				0,38	
06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen									0,34	0,15				0,49	
06.01.03	Kindertagespflege									0,05	0,05				0,10	
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit									0,13	0,05		1,00		1,18	
06.03.01	Hilfe für Kinder, Jugendliche u. Familien									3,63	4,85				8,48	1,00 * KW
06.03.02	Erziehungsberatung									1,14	0,05				1,19	
06.03.04	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung								0,03	0,10					0,13	
09.01.01	Städtebauliche Planung und Gestaltung					1,00		1,00							2,00	
09.01.03	Städtebauliche Verträge							0,20		0,50					0,70	
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt									0,60					0,60	
10.03.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					0,95			2,00	3,10					6,05	0,70 * KW
10.04.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,06						0,06	
10.05.01	Gewährung von Wohngeld								0,17						0,17	
10.05.02	Sicherung des Wohnungsbestandes, Wohnberechtigungs.								0,10						0,10	
10.05.04	Verwalung u. Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose					0,01									0,01	
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutz.							0,40		0,05					0,45	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung							0,40		0,65	2,00				3,05	
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft								0,17						0,17	
14.01.01	Umweltschutz								0,83						0,83	
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit														0,00	
15.01.01	Arbeitsmarktförderung								0,50						0,50	0,50 * KW
15.01.02	Wirtschaftsförderung							0,25		0,45					0,70	
15.01.03	Tourismusmanagement														0,00	
15.01.04	Betrieb des Wochenmarktes					0,02					0,25				0,27	
15.01.06	Steuerung von besond. Projekten i.R.d. Stadtentwicklung							0,40		0,30					0,70	
17.01.01	Stiftung Wohnungsbauförderung									0,04					0,04	
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	2,00	7,00	2,00	13,00	19,00	31,75	38,37	29,68	54,50	1,00	201,30	

Stand: Ratsbeschluss vom 01.03.2021

Stellenplan

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheld
Datum 01.01.2021

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	Summe	Vermerke
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen			0,02			0,01					0,85	0,16																		1,04	
01.01.02	Repräsentationen und Empfänge			0,02			0,01					0,14	0,15																		0,32	
01.02.01	Verwaltungsleitung			0,01			0,01	0,16			0,50	0,83	0,89																		2,40	
01.02.02	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung		1,00	0,85		0,30	1,27	0,04			0,06	0,17	0,68																		4,37	
01.02.03	Lokale Agenda 21					0,50						0,01	0,40																		0,91	
01.02.04	Gleichstellung von Frau und Mann			0,01		0,50	0,01						0,40			0,17															1,09	
01.02.05	Recht				2,00							1,00																			3,00	
01.02.06	Datenschutzbeauftragter							0,03																							0,03	
01.02.07	Regionale 2013					0,40	0,10	0,30					0,21																		1,01	
01.02.08	Demografie / Sozialplanung					1,50	1,15			0,83			0,66																		4,14	0,50 * KW
01.03.01	Personalrat					1,00					2,00																				3,00	
01.03.02	Schwerbehindertenvertretung										1,00																				1,00	
01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung					1,50	1,00	0,97																							3,47	
01.05.01	Logistische Dienste		0,10							0,90	0,45	1,00			1,00	1,50			1,00												5,95	1,00 * KU 1,00 * KW
01.05.02	Telefonzentrale									0,02							1,00	0,45													1,47	
01.05.03	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen			0,04			0,01						0,60																		0,65	
01.05.04	Zentraler Vergabeservice u. Gebäudeflächenmanagem.		0,10											0,20																	0,30	
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,02			2,37	0,24			0,76		1,42				3,00														7,81	
01.06.02	Städtepartnerschaften			0,01			0,07				0,10		0,01																		0,19	
01.07.01	Personalplanung und -entwicklung						1,00		0,50	0,08				0,50															2,00	2,00	6,08	
01.07.02	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Prakt.)									1,90	2,96	0,98	1,92				1,00														8,76	
01.07.03	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten										0,04	0,02	0,23		1,00																1,29	
01.07.05	Gesundheitsmanagement					1,00			0,50	0,02	0,50		0,02									0,77									2,81	
01.07.06	Personalpool										1,00		0,70																		1,70	
01.08.01	Finanzmanagement						0,30	0,50	1,00		0,50																				2,30	
01.08.02	Beteiligungsmanagement						0,70	0,50																							1,20	
01.08.03	Buchführung					0,80		1,00	0,05		0,95	0,90	2,80	0,84																	7,34	0,95 * KU
01.08.04	Förderungsmanagement				0,20				0,95	1,00	3,05	0,10	1,20	1,16																	7,66	
01.08.05	Steuern und Gebühren						1,00			1,00			2,50																		4,50	1,00 * KU
01.09.01	Organisationsang. u. technikerunterst. Informationsverarb.						4,00	4,00	1,00	2,00	0,50		1,00	0,50																	13,00	
01.10.02	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien		0,10			0,02	0,33				0,10	0,38		0,12																	1,05	
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien		0,30			0,02	2,08			0,80	4,68		2,00	10,13	6,00	13,00	3,00	16,50	7,40												65,91	7,09 * KW
01.10.04	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung ges. Ziele		0,10			0,02	0,58			0,20	0,75			0,05																	1,70	
01.10.05	Grundstücksmanagement							0,75	1,00				1,00		0,32																3,07	
01.10.06	Baubetreuung		0,30	1,00	1,00	12,68	1,02						1,00		1,00																18,00	1,00 * KW
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					0,25																									0,25	
01.10.08	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten																														0,00	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					0,70	1,00	0,75	1,17		2,91		3,13		6,00		4,18														19,84	1,38 * KW
02.01.02	Gewerbeüberwachung							0,25	0,40				0,06																		0,71	
02.01.03	Überwachung ruhender Straßenverkehr										0,85		0,74		0,76	0,50	5,07														7,92	
02.01.04	Überwachung fließender Straßenverkehr										0,50					3,00															3,50	
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten									0,45			9,80					0,45													10,70	0,35 * KW
02.02.02	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben									0,07			2,80					0,30													3,17	
02.02.03	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben									0,08			2,12					0,30													2,50	1,00 * KW
02.02.04	Personenstandswesen								1,00	1,47			2,50																		4,97	
02.03.01	Statistik			0,01									0,20																		0,21	
02.03.02	Wahlen									0,05			0,26																		0,31	
02.04.01	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung						0,05				0,30				0,10	0,10	0,40														0,95	0,10 * KW
02.04.04	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau					0,40		0,30																							0,70	0,10 * KW
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	1,04					0,45			1,52	0,40				1,40	0,66	0,30												1,00		6,77	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2021

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	Summe	Vermerke
02.04.06	Rettungsdienst	10,96					0,50			0,48	0,30		1,00		1,00	0,74	0,30														15,28	
03.01.01	Grundschulen					0,22	0,24		0,20	0,20	0,61		0,12		0,14	4,93															6,66	
03.01.02	Hauptschulen					0,08	0,08		0,10	0,07	1,14		0,04		0,05	0,83				1,00											3,39	
03.01.03	Realschulen					0,10	0,11			0,09	0,17		0,05		0,07	1,14															1,73	
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium					0,06	0,06		0,20	0,05	0,13		0,03		0,03	1,18															1,74	
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium					0,06	0,06		0,20	0,05	0,13		0,03		0,04	1,18															1,75	
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium					0,09	0,10		0,20	0,08	0,16		0,05		0,06	2,22															2,96	
03.01.07	Gesamtschule					0,10	0,11		0,10	0,09	0,16		0,05		0,06	2,23		1,00													3,90	
03.01.08	Förderschulen					0,02	0,03			0,02	0,04		0,14		0,01	1,03															1,29	
03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote					0,02	0,20			0,07	0,10				1,05			3,00						3,00				1,00	1,50		9,94	
03.02.02	Schulpsychologische Beratung			0,60	1,00	0,10								0,50	0,05																2,25	
04.01.01	Förderung kultureller Vereine										0,06																				0,06	
04.01.02	Stadtfest						0,20			0,20																					0,40	
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranst. nach gesetzl. Auftrag			0,83	1,59		1,60			0,20			0,98	0,73	0,05																5,98	
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen			0,17	0,41				0,50	0,20	0,76		0,02	1,04	0,05			1,77													4,92	1,50 * KW
04.03.01	Unterricht in musikalischer Bildung						1,00			17,56					1,24																19,80	
04.04.01	Bereitstellung von Informationen					1,00		2,00	3,50		4,20		1,27	1,00	3,40																16,37	
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums		0,34		1,50		0,50				0,10		0,20		0,10			0,57													3,31	
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums		0,49		1,50		0,50				0,10		0,30		0,10			0,61													3,60	
04.05.03	Bremecker Hammer		0,17								0,01		0,10		0,05			0,04													0,37	
04.06.01	Stadtarchiv										1,10				0,05																1,15	
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses			0,50		1,00		0,50	1,00		0,60		2,50	0,50	2,00	0,50	0,25	0,84													10,19	1,50 * KW
04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses			0,50		1,00		0,50			1,60		1,50	0,50	2,00	0,50	0,25	0,84													9,19	0,50 * KW
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken				0,50						0,10		0,20		0,10			0,57													1,47	
04.08.02	Ausstellungsprodukte der Galerie				0,50						0,10		0,20		0,10			0,57													1,47	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten					0,20			3,44	0,38		3,00	0,50			0,82															8,34	0,25 * KW
05.01.02	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung					0,18		1,00	0,10	0,01						0,34								2,00							3,63	
05.01.03	Sozialversicherungsangelegenheiten					0,03			0,00	0,01	3,00					0,01															3,05	
05.01.04	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz					0,05			0,05		0,03																				0,13	
05.01.05	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, UVG					0,05			0,50	3,10		1,00	0,05			0,50															5,20	
05.02.01	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege					0,07			0,00	0,03						0,03															0,13	
05.02.02	Soziale Sonderdienste					0,07			0,05	0,02	0,62					0,02						0,25									1,03	
05.02.03	Hilfen für spezifische Personengruppen					0,07			0,05	0,02	0,03		0,50			0,01															0,68	
05.02.04	Integrationsangelegenheiten					0,01			0,05	0,01					0,50	0,01						0,75							1,00		2,33	0,75 * KW
05.02.05	Beschäftigungsförderung										0,50																				0,50	
05.03.01	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber					0,63		1,00	0,03	0,04	2,35			1,00	1,00	1,04	3,00	2,00				1,00	1,50		4,50			1,00		20,09		
06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder					0,80			0,40	0,10	3,95		0,15	0,25								0,60									6,25	
06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen					0,75			0,35	0,50	1,43		0,60	0,75	1,45			11,50			0,50	5,40		9,00	0,50	0,50	4,00	1,50	104,00	142,73	2,00 * KW	
06.01.03	Kindertagespflege				0,05	0,15			0,05		1,02		1,00					1,00							2,00		0,50				5,27	1,00 * KW
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit					1,35				0,10			0,10		0,30			1,00				1,00			8,75						12,60	
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze					0,03																									0,03	
06.03.01	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien				1,75	0,55			0,50	0,60		1,00	0,25		0,15						1,00	1,90	17,17		11,00	0,76					36,63	
06.03.02	Erziehungsberatung			0,40	0,50	0,10			0,10	0,10	0,05		0,05	0,50	0,05						1,50										3,35	
06.03.04	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung				0,20	0,10			0,05		0,02											0,10	0,08		0,50	0,12					1,17	
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					0,13	0,40				1,10				0,70		2,00	3,00													7,33	
08.01.02	Sportförderung					0,13	0,40				0,10				0,30																0,93	
09.01.01	Städtebauliche Planung und Gestaltung					3,70		1,10			1,30				0,75																6,85	0,50 * KW
09.01.03	Städtebauliche Verträge								0,30																						0,30	
09.01.04	Licht in Lüdenscheid					0,30																									0,30	
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					1,72		1,01					0,30		0,26																3,29	

Stellenplan

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Stadt Lüdenscheid
Datum 01.01.2021

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	Summe	Vermerke
09.01.07	Regionale 2025					1,00					0,50																				1,50	
09.02.02	Geodatenmanagement und Serviceleistungen					2,00							1,00		0,50																3,50	1,00 * KW
10.01.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksb. Ordnungsm.														0,35																0,35	
10.02.01	Grundstückswertermittlung						1,00	1,72							0,65																3,37	0,35 * KW
10.03.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					7,38		2,70					1,00		1,00																12,08	1,78 * KW
10.04.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege										0,03																				0,03	
10.05.01	Gewährung von Wohngeld								0,10	0,01	4,00	1,00				0,03															5,14	1,00 * KW
10.05.02	Sicherung des Wohnungsbestandes, Wohnberechtig.					1,00			0,00	0,01			1,00			0,02															2,03	
10.05.04	Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose								0,43				0,31					1,00						0,31							2,05	
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen etc.				1,00	2,00	1,00				2,00	0,20																			6,20	
12.01.02	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum etc.										2,00	1,50	1,00																		4,50	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					0,10		0,65	0,70				0,75		0,17																2,37	0,95 * KW
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft		0,37			0,40		0,57					0,40		0,09																1,83	1,17 * KW
13.01.02	Friedhöfe					0,03																									0,03	
14.01.01	Umweltschutz		0,63			2,60	1,00	0,43					0,61		0,23																5,50	
15.01.01	Arbeitsmarktförderung					0,50							0,25																		0,75	0,25 * KW
15.01.02	Wirtschaftsförderung					0,75			0,38		0,25																				1,38	0,12 * KW
15.01.03	Tourismusmanagement			0,01			0,14				0,09		0,15																		0,39	
15.01.04	Betrieb des Wochenmarktes												0,45																		0,45	
15.01.06	Steuerung von bes. Projekten i.R.d. Stadtentwicklung					0,50		0,25	0,38						0,18																1,31	
15.01.07	Südwestfälische Technologieausstellung					0,25					0,25																				0,50	
	Insgesamt	12,00	4,00	5,00	15,50	53,32	27,75	23,22	21,58	40,89	59,13	11,00	61,76	20,27	38,01	38,24	23,75	47,31	8,40	1,00	3,00	11,77	18,75	9,00	32,56	1,38	4,00	2,50	109,00	3,50	707,59	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

2021

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	4	23	
Stadtbauoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	1	
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	18	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	15	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	3	
Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	2	
Praxisintegrierte Erzieher/innenausbildung	Ausbildungsvergütung	3	9	
Veranstaltungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Summen		12	74	

Stellenübersicht		
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit		2021
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -		

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2021	Erläuterungen
Dienstkräfte in Elternzeit (ohne Teilzeitbeschäftigung)	keine	20	ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf
Dienstkräfte im unbezahlten Sonderurlaub	keine	8	ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf
Langzeiterkrankte Dienstkräfte ohne Entgeltfortzahlung	ggf. Zuschuss zum Krankengeld	14	ggf. Dienstaufnahme nach Krankheit
Beschäftigte mit befristeter Rente wegen Erwerbsminderung	keine	8	ggf. Dienstaufnahme nach Ablauf
Beamtinnen und Beamte im vorzeitigen Ruhestand wegen Erwerbsminderung in den ersten fünf Jahren	keine	4	ggf. Dienstaufnahme nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit
Dienstkräfte in der Freizeitphase einer Altersteilzeitbeschäftigung	Teilzeitentgelt und Zuschlag ATZ	19	
Praktikantinnen und Praktikanten	Praktikantenentgelt	14	
Volontärinnen und Volontäre	Entgelt 1/2 EG 13 TVöD	1	
Jugendfreiwilligendienst	Taschengeld	9	
Summen		97	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2019 TEUR 1	01.01.2021 TEUR 2	31.12.2021 TEUR 3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	81.833	59.637*	78.992**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	81.833	59.637*	78.992**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	148	133	126
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.577	8.808	7.238
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.303	2.303	2.303
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.387	1.387	1.387
8. Erhaltene Anzahlungen	22.439	22.439	22.439
9. Summe aller Verbindlichkeiten	118.687	94.707	112.485
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	14.080	14.624	13.772
Die unter den Haftungsverhältnissen ausgewiesenen Bürgschaftsverhältnisse betreffen ausschließlich Bürgschaften zugunsten von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt beteiligt ist.			
Die Stadt Lüdenscheid hat darüber hinaus als Gesellschafterin gegenüber der MGR GmbH eine sog. harte Patronatserklärung abgegeben. Aus der Inanspruchnahme dieser Patronatserklärung durch die Gesellschaft werden sich künftig finanzielle Belastungen ergeben.			
Die Stadt Lüdenscheid hat in 2015 im Rahmen des Projektes "Denkfabrik" einen Gewährvertrag zur Übernahme des Vermietungsrisikos in einem Neubau am Bahnhof Lüdenscheid zugunsten eines privaten Investors abgeschlossen. Daraus können ggf. in der Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen.			
Die Stadt Lüdenscheid hat in 2020 Acker- und Waldflächen im Bereich Timberg/ Brunscheid erworben. Für den Fall des Ausweises der betreffenden Flächen als Gewerbeflächen innerhalb von 15 Jahren ab Vertragsschluss ist eine Nachzahlungspflicht der Stadt Lüdenscheid an den Verkäufer vereinbart worden, aus welcher sich künftige Belastungen ergeben könnten.			

* Folgende Plan-Positionen verändern den Stand zum 01.01.2021:

- + 2,7 Mio. € - Kreditraten 2019 und 2020 Programm "Gute Schule 2020" (KE 2020)
- + 8,0 Mio. € - Tilgung 2020
- 16,9 Mio. € - Tilgung Refinanzierungsdarlehen ENERVIE

** Folgende Plan-Positionen verändern den Stand zum 31.12.2021:

- + 4,7 Mio. € - Kreditermächtigung 2019
- + 5,2 Mio. € - Kreditermächtigung 2020
- + 5,1 Mio. € - Kreditermächtigung 2021
- + 8,4 Mio. € - Kreditermächtigung 2021 Aufnahme Refinanzierungsdarlehen ENERVIE 50%
- + 2,9 Mio. € - Kreditermächtigung 2021 Sonderkontingent Feuerwehrgebäude
- 7,0 Mio. € - Tilgung 2021

**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals**

	in €					
	Ist 31.12.2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6
Allgemeine Rücklage	200.600.477	204.104.904	205.084.820	222.372.620	234.021.710	240.034.770
Sonderrücklagen	21.100.000	26.816.500	23.244.000	13.491.500	4.391.500	100.000
davon						
Kunststiftung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Neubau Feuerwache	19.500.000	24.216.500	21.416.500	12.316.500	3.216.500	0
Klimaschutz Feuerwache	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	0
Erneuerung Dauerausstellung	1.500.000	1.425.000	652.500	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss	9.232.831	-2.978.559	7.078.880	2.158.715	1.874.240	2.269.480
Summe des Eigenkapitals zum 31.12.	230.933.309	227.942.845	235.407.700	238.022.835	240.287.450	242.404.250
Saldo aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	539.671	63.095	385.975	456.420	390.375	-152.680

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag	2022	2023	2024	spätere Jahre
2020	0	0	0	0	0
2021	17.190.654	15.270.654	1.920.000	0	0
Summe	17.190.654	15.270.654	1.920.000	0	0

Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.478.072	11.041.652	12.341.770	13.114.035	

Einzelaufstellung der aus den Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2021 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Auftrag	Maßnahme	Gesamtbetrag	2022	2023	2024	spätere Jahre
H 09010612	Fassadenprogramm	41.052	41.052	0	0	0
H 09010615	Neubau Musikschule	519.302	519.302	0	0	0
H 09010621	Umbau Alte Post für VHS	250.000	250.000	0	0	0
H 09010624	Energ. Barr.armut Bücherei	72.500	72.500	0	0	0
H 09010630	Dreieck Turmstraße 1. BA	140.000	140.000	0	0	0
H 09010631	Gassen Süd, 1. BA	530.000	530.000	0	0	0
H 09010632	Untere Wilhelmstraße, 2. BA	910.000	910.000	0	0	0
H 09010633	Karussellplatz, 2. BA	470.000	470.000	0	0	0
H 09010634	Planung Tiefbau, 1. und 2. BA	140.000	60.000	80.000	0	0
I 12010405	Parkplatz Jahnplatz	290.000	290.000	0	0	0
I 12010406	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	340.000	0	340.000	0	0
J 01100603	Neubau Feuerwache	4.000.000	4.000.000	0	0	0
J 01100604	Neubau FW Brüninghausen	1.000.000	1.000.000	0	0	0
J 01100605	Neubau FW Oberrahmede	600.000	600.000	0	0	0
K 01100703	Erweiterung RSR	2.500.000	1.000.000	1.500.000	0	0
L 01100505	Entschädigungszahlungen	160.000	160.000	0	0	0
L 01100602	Neubau FW Homert	1.000.000	1.000.000	0	0	0
L 04050101	Erneuerung Dauerausstellung	1.497.500	1.497.500	0	0	0
L 12010404	Frankenplatz	270.000	270.000	0	0	0
M 06020201	Erneuerung Spielgeräte	50.000	50.000	0	0	0
M 06020202	Erneuerung Bolzplätze	32.000	32.000	0	0	0
M 12010402	Straßenbeleuchtung	435.000	435.000	0	0	0
N 01090102	Erwerb Software über 800 €	185.000	185.000	0	0	0
N 01090103	Erwerb Hardware über 800 €	140.000	140.000	0	0	0
N 02040502	Beschaffung HLF LZ Brügge	550.000	550.000	0	0	0
N 02040504	Beschaffung Rüstwagen	500.000	500.000	0	0	0
N 02040601	Beschaffung KTW	205.000	205.000	0	0	0
N 04030102	Ausstattung Neubau Musikschule	100.800	100.800	0	0	0
N 06010101	Einrichtung Kita Hüttenberg	262.500	262.500	0	0	0
Summe		17.190.654	15.270.654	1.920.000	0	0

Auflistung der den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gegenüberstehenden Einzahlungen:

Auftrag	Maßnahme	Gesamtbetrag	2022	2023	2024	spätere Jahre
H 09010612	Fassadenprogramm	25.500	25.500	0	0	0
H 09010615	Neubau Musikschule	398.743	398.743	0	0	0
H 09010621	Umbau Alte Post für VHS	200.000	122.840	77.160	0	0
H 09010624	Energ. Barr.armut Bücherei	58.000	58.000	0	0	0
H 09010630	Dreieck Turmstraße 1. BA	140.000	0	140.000	0	0
H 09010631	Gassen Süd, 1. BA	530.000	0	481.216	48.784	0
H 09010632	Untere Wilhelmstraße, 2. BA	691.600	182.000	218.400	182.000	109.200
H 09010633	Karussellplatz, 2. BA	357.200	94.000	112.800	94.000	56.400
H 09010634	Planung Tiefbau, 1. und 2. BA	140.000	101.630	38.370	0	0
L 04050101	Erneuerung Dauerausstellung	725.000	725.000	0	0	0
N 06010101	Einrichtung Kita Hüttenberg	236.250	236.250	0	0	0
Summe		3.502.293	1.943.963	1.067.946	324.784	165.600

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres

hier: Entwurf



Ergebnisrechnung 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 J. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 KomHVO nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	gemäß § 10 KomHVO 2019 EUR	gemäß § 22 KomHVO 2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	134.767.572,11	130.464.000,00	0,00	0,00	130.464.000,00	143.787.813,83	13.323.813,83	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.257.667,86	50.849.005,00	0,00	0,00	50.849.005,00	53.089.726,87	2.240.721,87	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	1.598.122,65	1.751.203,00	0,00	0,00	1.751.203,00	1.615.732,55	-135.470,45	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.370.201,94	28.212.067,00	0,00	0,00	28.212.067,00	30.153.090,78	1.941.023,78	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011.300,44	2.857.028,00	0,00	0,00	2.857.028,00	3.136.379,17	279.351,17	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.750.833,79	10.007.512,00	0,00	0,00	10.007.512,00	7.832.209,01	-2.175.302,99	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.541.112,76	8.868.638,00	0,00	0,00	8.868.638,00	14.232.164,30	5.363.526,30	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	242.296.811,55	233.009.453,00	0,00	0,00	233.009.453,00	253.847.116,51	20.837.663,51	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-49.799.258,47	-54.130.197,00	0,00	0,00	-54.130.197,00	-53.793.760,02	336.436,98	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.623.390,87	-7.165.577,00	0,00	0,00	-7.165.577,00	-6.649.003,83	516.573,17	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.251.665,86	-45.899.425,00	0,00	-4.184.370,81	-50.083.795,81	-55.647.826,42	-5.564.030,61	-2.716.400,76
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-18.026.777,39	-16.399.842,00	0,00	0,00	-16.399.842,00	-14.815.165,03	1.584.676,97	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-104.606.321,75	-108.396.995,00	0,00	-11.570,77	-108.408.565,77	-106.113.331,13	2.295.234,64	-300.000,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.479.220,03	-10.996.729,00	0,00	-471.290,46	-11.468.019,46	-13.077.353,71	-1.609.334,25	-423.958,26
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-231.786.634,37	-242.988.765,00	0,00	-4.667.232,04	-247.655.997,04	-250.096.440,14	-2.440.443,10	-3.440.359,02
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.510.177,18	-9.979.312,00	0,00	-4.667.232,04	-14.646.544,04	3.750.676,37	18.397.220,41	-3.440.359,02
19 +	Finanzerträge	7.131.353,95	7.262.338,00	0,00	0,00	7.262.338,00	7.218.310,64	-44.027,36	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.754.966,59	-2.872.050,00	0,00	0,00	-2.872.050,00	-1.736.155,63	1.135.894,37	0,00
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.376.387,36	4.390.288,00	0,00	0,00	4.390.288,00	5.482.155,01	1.091.867,01	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.886.564,54	-5.589.024,00	0,00	-4.667.232,04	-10.256.256,04	9.232.831,38	19.489.087,42	-3.440.359,02
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	15.886.564,54	-5.589.024,00	0,00	-4.667.232,04	-10.256.256,04	9.232.831,38	19.489.087,42	-3.440.359,02

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./ Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	gemäß § 10 KomHVO 2019 EUR	gemäß § 22 KomHVO 2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
27 -	Globaler Minderaufwand	-	0,00	-	-	-	-	-	-
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	15.886.564,54	-5.589.024,00	0,00	-4.667.232,04	-10.256.256,04	9.232.831,38	19.489.087,42	-3.440.359,02
	Erträge gesamt	249.428.165,50	240.271.791,00	0,00	0,00	240.271.791,00	261.065.427,15	20.793.636,15	0,00
	Aufwendungen gesamt	-233.541.600,96	-245.860.815,00	0,00	-4.667.232,04	-250.528.047,04	-251.832.595,77	-1.304.548,73	-3.440.359,02
	Jahresergebnis	15.886.564,54	-5.589.024,00	0,00	-4.667.232,04	-10.256.256,04	9.232.831,38	19.489.087,42	-3.440.359,02
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
29 +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	412.948,70	968.100,00	0,00	0,00	968.100,00	104.359,60	-863.740,40	0,00
30 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	6.170.515,42	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	623.048,33	248.048,33	0,00
31 -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-307.771,61	-968.005,00	0,00	0,00	-968.005,00	0,00	968.005,00	0,00
32 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-493.176,62	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	-187.737,13	-62.737,13	0,00
33 =	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	5.782.515,89	250.095,00	0,00	0,00	250.095,00	539.670,80	289.575,80	0,00

Finanzrechnung 2019

	Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2019 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.495.002,01	130.464.000,00	0,00	0,00	130.464.000,00	142.859.470,50	12.395.470,50	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.286.149,67	45.955.607,00	0,00	0,00	45.955.607,00	48.693.355,55	2.737.748,55	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	617.641,96	706.200,00	0,00	0,00	706.200,00	628.028,61	-78.171,39	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.973.841,75	26.426.140,00	0,00	0,00	26.426.140,00	28.226.037,65	1.799.897,65	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880.420,15	2.857.028,00	0,00	0,00	2.857.028,00	3.195.364,61	338.336,61	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.302.706,30	10.132.512,00	0,00	0,00	10.132.512,00	8.232.326,08	-1.900.185,92	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.272.623,86	6.300.874,00	0,00	0,00	6.300.874,00	6.542.290,67	241.416,67	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.075.326,66	7.262.338,00	0,00	0,00	7.262.338,00	7.275.606,12	13.268,12	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.903.712,36	230.104.699,00	0,00	0,00	230.104.699,00	245.652.479,79	15.547.780,79	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-42.511.083,30	-48.977.329,00	0,00	0,00	-48.977.329,00	-45.296.487,60	3.680.841,40	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.361.885,07	-6.900.000,00	0,00	0,00	-6.900.000,00	-6.256.445,82	643.554,18	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.617.616,10	-50.887.857,00	0,00	-4.540.338,47	-55.428.195,47	-46.624.559,97	8.803.635,50	-3.841.668,97
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.861.596,87	-2.862.047,00	0,00	0,00	-2.862.047,00	-1.602.459,23	1.259.587,77	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-102.675.875,86	-107.275.976,00	0,00	-11.570,77	-107.287.546,77	-104.210.573,40	3.076.973,37	-300.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.799.732,67	-8.510.105,00	0,00	-75.643,46	-8.585.748,46	-7.592.118,99	993.629,47	-80.402,94
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.827.789,87	-225.413.314,00	0,00	-4.627.552,70	-230.040.866,70	-211.582.645,01	18.458.221,69	-4.222.071,91
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.075.922,49	4.691.385,00	0,00	-4.627.552,70	63.832,30	34.069.834,78	34.006.002,48	-4.222.071,91

	Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2019 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.996.356,63	10.103.730,00	0,00	0,00	10.103.730,00	7.964.716,34	-2.139.013,66	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	728.687,37	1.518.100,00	0,00	0,00	1.518.100,00	1.158.040,23	-360.059,77	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	241.106,67	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	1.105.655,11	439.655,11	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	310.106,51	86.709,00	0,00	0,00	86.709,00	124.263,24	37.554,24	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.276.257,18	12.374.539,00	0,00	0,00	12.374.539,00	10.352.674,92	-2.021.864,08	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.695.374,14	-1.383.000,00	0,00	-753.881,49	-2.136.881,49	-204.479,74	1.932.401,75	-1.800.363,83
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.725.374,65	-12.874.943,00	0,00	-16.008.490,67	-28.883.433,67	-9.572.765,62	19.310.668,05	-17.247.626,36
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.455.500,47	-2.553.700,00	0,00	-1.655.139,26	-4.208.839,26	-2.030.270,88	2.178.568,38	-1.500.942,48
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-324.249,78	-719.400,00	0,00	-135.723,39	-855.123,39	-285.957,62	569.165,77	-230.317,24
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-218.193,89	-143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00	-15.106,06	127.893,94	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.418.692,93	-17.674.043,00	0,00	-18.553.234,81	-36.227.277,81	-12.108.579,92	24.118.697,89	-20.779.249,91
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.142.435,75	-5.299.504,00	0,00	-18.553.234,81	-23.852.738,81	-1.755.905,00	22.096.833,81	-20.779.249,91
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	14.933.486,74	-608.119,00	0,00	-23.180.787,51	-23.788.906,51	32.313.929,78	56.102.836,29	-25.001.321,82

	Ein- und Auszahlungsarten aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2019 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	8.710.000,00	11.138.137,00	0,00	7.441.277,00	18.579.414,00	11.365.660,00	-7.213.754,00	4.699.504,00
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-7.546.280,56	-15.300.605,00	0,00	0,00	-15.300.605,00	-15.246.995,60	53.609,40	0,00
36 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-55.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.836.280,56	-4.162.468,00	0,00	7.441.277,00	3.278.809,00	-3.881.335,60	-7.160.144,60	4.699.504,00

38 =	Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.902.793,82	-4.770.587,00	0,00	-15.739.510,51	-20.510.097,51	28.432.594,18	48.942.691,69	-20.301.817,82
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.394.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329.378,45	12.329.378,45	0,00
40 +	Anderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-161.877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.044,22	-560.044,22	0,00
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	12.329.378,45	-4.770.587,00	0,00	-15.739.510,51	-20.510.097,51	40.201.928,41	60.712.025,92	-20.301.817,82

Schlussbilanz der Stadt Lüdenscheid zum 31.12.2019



Bilanz zum 31.12.2019
- Entwurf -

Aktiva	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
1. Anlagevermögen	535.868.758,03 €	539.503.321,21 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	251.684,17 €	194.060,71 €
1.2 Sachanlagen	301.071.930,17 €	305.080.615,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	30.342.211,64 €	30.986.868,60 €
1.2.1.2 Ackerland	898.256,95 €	898.256,95 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.093.399,03 €	5.093.399,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	42.921.817,70 €	43.064.363,38 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.752.590,66 €	10.721.141,38 €
1.2.2.2 Schulen	53.863.884,53 €	54.063.833,83 €
1.2.2.3 Wohnbauten	494.876,74 €	507.764,67 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.626.858,40 €	45.364.474,70 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.820.591,10 €	34.693.645,63 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.737.286,49 €	5.892.782,96 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	210.702,51 €	267.919,04 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.456.441,98 €	55.445.416,06 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.257.103,45 €	1.315.335,71 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	75.625,75 €	79.471,03 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.065.268,67 €	804.580,94 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.901.770,98 €	2.670.921,83 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.693.716,25 €	2.589.999,72 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.859.527,34 €	10.620.439,54 €
1.3 Finanzanlagen	234.545.143,69 €	234.228.645,50 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.142.373,25 €	143.210.110,38 €
1.3.2 Beteiligungen	64.707.920,41 €	64.405.525,31 €
1.3.3 Sondervermögen	3.571.616,90 €	3.387.300,81 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.777.558,34 €	1.844.966,21 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	16.860.000,00 €	16.860.000,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.691.846,22 €	3.726.914,22 €
2. Umlaufvermögen	50.998.904,16 €	23.444.696,92 €
2.1 Vorräte	1.747.911,77 €	2.693.449,36 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.747.911,77 €	2.693.449,36 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.049.063,98 €	8.421.869,11 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.372.862,83 €	6.742.743,75 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	500.711,40 €	640.335,47 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.175.489,75 €	1.038.789,89 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	40.201.928,41 €	12.329.378,45 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.968.340,17 €	14.776.987,59 €
Summe Aktiva	599.836.002,36 €	577.725.005,72 €

Bilanz zum 31.12.2019
- Entwurf -

Passiva	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
1. Eigenkapital	230.933.308,68 €	221.160.806,50 €
1.1 Allgemeine Rücklage	200.600.477,30 €	195.174.241,96 €
1.2 Sonderrücklage	21.100.000,00 €	10.100.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.232.831,38 €	15.886.564,54 €
2. Sonderposten	84.243.282,05 €	83.267.566,17 €
2.1 für Zuwendungen	63.508.026,47 €	60.469.226,25 €
2.2 für Beiträge	15.417.862,64 €	16.963.531,11 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	5.317.392,94 €	5.834.808,81 €
3. Rückstellungen	152.225.339,62 €	138.597.898,68 €
3.1 Pensionsrückstellungen	118.237.448,00 €	115.462.640,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	11.733.207,05 €	3.056.692,36 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	22.254.684,57 €	20.078.566,32 €
4. Verbindlichkeiten	118.686.758,78 €	120.552.054,54 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	81.832.847,35 €	85.800.767,80 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	147.505,93 €	193.816,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.577.300,25 €	10.499.461,66 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.302.727,81 €	2.041.252,60 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.387.492,20 €	1.773.094,98 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	22.438.885,24 €	20.243.661,50 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.747.313,23 €	14.146.679,83 €
Summe Passiva	599.836.002,36 €	577.725.005,72 €

Nebenrechnung gemäß 4 Abs. 3 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen.

Mindererträge 2021

Produkt	Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021 ohne krisenbedingte Veränderungen	Ansatz nach krisenbedingten Veränderungen	Differenz = krisenbedingte Veränderungen
16.01.01	4013000	Gewerbesteuer	61.000.000 €	50.400.000 €	-10.600.000 €
16.01.01	4021000	Anteil Einkommensteuer	38.870.934 €	36.090.000 €	-2.780.934 €
16.01.01	4022000	Anteil Umsatzsteuer	11.770.000 €	11.295.000 €	-475.000 €
16.01.01	4031000	Vergnügungssteuer	1.200.000 €	1.050.000 €	-150.000 €
16.01.01	4031100	Wettbürosteuer	100.000 €	85.000 €	-15.000 €
16.01.01	4051000	Kompensationsleistungen	3.577.756 €	2.986.192 €	-591.564 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben					-14.612.498 €

04.02.02	4140300	Integrationskurse Zuwendung BAMF	500.000 €	350.000 €	-150.000 €
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-150.000 €

12.01.02	4321610	Sondernutzungsgebühren	190.000 €	95.000 €	-95.000 €
12.01.02	4321620	Sondernutzungsgebühren Vertrag WKL	480.000 €	400.000 €	-80.000 €
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt					-175.000 €

03.02.01	4481210	Erstattung Elternbeiträge OGS/Betreuung vom Land	0 €	87.000 €	87.000 €
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen					87.000 €

04.02.01	4461300	Entgelte Kurse VHS	221.000 €	161.000 €	-60.000 €
04.02.02	4461340	Entgelte Firmenkurse	15.000 €	5.000 €	-10.000 €
04.07.01	4461390	Eintrittsgelder Kulturhaus	233.000 €	203.000 €	-30.000 €
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte					-100.000 €

01.08.04	4562000	Säumniszuschläge/ Beitreibungsgebühren	500.000 €	450.000 €	-50.000 €
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte					-50.000 €

Summe Mindererträge **-15.000.498 €**

Mehraufwendungen 2021

Produkt	Konto	Bezeichnung	Fortge- schriebener Ansatz 2021 ohne krisenbedingte Veränderungen	Ansatz nach krisenbedingten Veränderungen	Differenz = krisenbedingte Veränderungen
01.10.06	5215000	Instandhaltung Grundstücke	-458.000 €	-473.000 €	-15.000 €
01.10.07	5215000	Instandhaltung Grundstücke	-730.000 €	-765.000 €	-35.000 €
03.02.01	5238210	Erstattung Elternbeiträge OGS/Betreuung	0 €	-174.000 €	-174.000 €
01.10.03	5241100	Reinigung	-2.230.000 €	-4.230.000 €	-2.000.000 €
01.10.04	5241202	Betriebskosten Vereinshalle Brügge	0 €	-20.000 €	-20.000 €
01.07.05	5281090	Schutzmaßnahmen Corona	0 €	-250.000 €	-250.000 €
02.01.01	5281090	Schutzmaßnahmen Corona	0 €	-250.000 €	-250.000 €
04.02.01	5291025	Vergütung Honorarkräfte	-200.500 €	-143.500 €	57.000 €
04.02.02	5291300	Vergütung Integrationskurse	-285.000 €	-242.250 €	42.750 €
04.02.02	5291305	Vergütung Firmenkurse	-10.000 €	-3.000 €	7.000 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-2.637.250 €
05.01.01	5339...	Leistungen nach AsylbLG	-2.906.000 €	-2.966.000 €	-60.000 €
16.01.01	5341000	Gewerbesteuerumlage	-4.263.000 €	-3.600.000 €	663.000 €
16.01.01	5342100	Rückzahlung Anteil Umsatzsteuer	0 €	-118.866 €	-118.866 €
16.01.01	5342200	Rückzahlung Anteil Einkommensteuer	0 €	-302.238 €	-302.238 €
Summe Transferaufwendungen					181.896 €
01.05.01	5431740	Verbrauch Reinigungsmaterial	-67.000 €	-117.000 €	-50.000 €
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen					-50.000 €
Summe Mehraufwendungen					-2.505.354 €
Summe Mindererträge und Mehraufwendungen					-17.505.851 €

Die vorstehenden Einzelpositionen wirken sich im Ergebnisplan 2021 folgendermaßen aus:

Ergebnisplan 2021 Bezeichnung	Ansatz "normal" 2021	Ansatz "Corona" 2021	Corona- bedingte Belastung
Steuern und ähnliche Abgaben	138.072.690	123.460.192	-14.612.498
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.423.024	65.273.024	-150.000
Sonstige Transfererträge	1.715.885	1.715.885	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.118.416	30.943.416	-175.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333.662	3.233.662	-100.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.221.405	7.308.405	87.000
Sonstige ordentliche Erträge	11.980.545	11.930.545	-50.000
Aktiviert Eigenleistungen		0	
Bestandsveränderungen		0	
Ordentliche Erträge	258.865.627	243.865.129	-15.000.498
Personalaufwendungen	-60.053.462	-60.053.462	0
Versorgungsaufwendungen	-7.589.649	-7.589.649	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.749.698	-51.386.948	-2.637.250
Bilanzielle Abschreibungen	-16.276.973	-16.276.973	0
Transferaufwendungen	-110.975.799	-110.793.903	181.896
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.705.292	-13.755.292	-50.000
Ordentliche Aufwendungen	-257.350.873	-259.856.227	-2.505.354
Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.514.753	-15.991.098	-17.505.851
Finanzerträge	7.178.443	7.178.443	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.614.316	-1.614.316	0
Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.564.127	5.564.127	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.078.880	-10.426.971	-17.505.851
Außerordentliche Erträge	0	17.505.851	17.505.851
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	17.505.851	17.505.851

Corona-bedingte Belastungen in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2024

Entgegen der eindeutigen Gesetzesformulierung, die die Ermittlung der Corona-bedingten Belastungen eindeutig auf das Haushaltsjahr 2021 beschränkt, hat das Ministerium mit Erlass vom 18.12.2020 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung einzubeziehen ist. Dies bedeutet, dass eine Isolierung der Corona-bedingten Schäden nicht nur für das Haushaltsjahr 2021 vorgenommen werden soll, sondern auch für die Folgejahre. Folgende Belastungen wurden isoliert:

Mindererträge 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	Fortge- schriebener Ansatz 2022 ohne krisenbedingte Veränderungen	Ansatz nach krisenbedingten Veränderungen	Differenz = krisenbedingte Veränderungen
16.01.01	4021000	Anteil Einkommensteuer	39.687.223 €	37.900.000 €	-1.787.223 €
16.01.01	4022000	Anteil Umsatzsteuer	10.210.000 €	9.960.000 €	-250.000 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben					-2.037.223 €

Mindererträge 2023

Produkt	Konto	Bezeichnung	Fortge- schriebener Ansatz 2023 ohne krisenbedingte Veränderungen	Ansatz nach krisenbedingten Veränderungen	Differenz = krisenbedingte Veränderungen
16.01.01	4021000	Anteil Einkommensteuer	40.520.655 €	39.000.000 €	-1.520.655 €
16.01.01	4022000	Anteil Umsatzsteuer	10.345.000 €	10.090.000 €	-255.000 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben					-1.775.655 €

Mindererträge 2024

Produkt	Konto	Bezeichnung	Fortge- schriebener Ansatz 2024 ohne krisenbedingte Veränderungen	Ansatz nach krisenbedingten Veränderungen	Differenz = krisenbedingte Veränderungen
16.01.01	4021000	Anteil Einkommensteuer	41.371.589 €	40.170.000 €	-1.201.589 €
16.01.01	4022000	Anteil Umsatzsteuer	10.479.485 €	10.230.000 €	-249.485 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben					-1.451.074 €

Die krisenbedingten Veränderungen wirken in der mittelfristigen Finanzplanung nur auf die Ergebnisposition „Steuern und ähnliche Abgaben“. Eine Überleitungsrechnung ist daher entbehrlich.

Beteiligungen
Sondervermögen
Anstalten des
öffentlichen Rechts

Tabellarische Darstellung der Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid
Stand: 31.12.2019

Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote <u>über</u> 50 %	Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital %
- Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	255.645,94	255.645,94	100,00
- STL Bauträger- und Beteiligungs- GmbH	511.291,88	511.291,88	100,00
- Lüdenscheider Wohnstätten AG	8.819.784,96	8.813.611,11	99,93
- Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	556.850,00	360.500,00	64,74
Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote <u>unter</u> 50 %			
- Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	207.000,00	72.000,00	34,78
- Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH	100.000,00	30.000,00	30,00
- ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG	114.900.000,00	27.718.192,00	24,12
- Kunststoff-Institut für die mittel- ständische Wirtschaft NRW GmbH	450.000,00	108.000,00	24,00
- MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH	5.410.551,00	956.372,00	17,68
Sondervermögen Eigenbetriebsähnliche Einrichtung			
- Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid	1.942.909,15	1.942.909,15	100,00
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts			
- Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR-	21.580.000,00	20.000.000,00	92,68
- d-NRW AöR		1.000,00	
- Zweckverband Südwestfalen-IT			
nachrichtlich:			
	Stiftungskapital €	Anteil der Stadt am Stiftungskapital €	Anteil der Stadt am Stiftungskapital %
- Kunststiftung Lüdenscheid	435.945,29	100.000,00	22,94

Für darüber hinausgehende Informationen wird auf den Beteiligungsbericht auf der Internetseite der Stadt Lüdenscheid verwiesen.

<http://www.luedenscheid.de/buergerservice/formulare/Beteiligungsbericht.pdf>

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz			Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2019 €	Erläuterungen
		2021 €	2020 bis 31.10. €	2020 ab 01.11. €		
1	2	3	4	5	6	7
1	SPD	5.592,28	5.635,52	932,04	6.762,62	
2	CDU	5.888,74	4.442,09	981,46	3.213,55	2.116,95 € in 2019 nicht verausgabt und von Fraktion zurückerstattet
3	Bündnis 90/Die Grünen	2.331,79	1.577,95	388,63	1.893,55	
4	FDP	1.738,99	1.100,56	289,83	1.063,16	257,51 € in 2019 nicht verausgabt und von Fraktion zurückerstattet
5	DIE LINKE. ab 01.11.2020	1.442,52	0,00	240,42	875,00	40,42 € in der Zeit vom 01.01.-10.09.19 nicht verausgabt und von Fraktion zurückerstattet

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz			Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2019 €	Erläuterungen
		2021 €	2020 bis 31.10. €	2020 ab 01.11. €		
5	DIE LINKE. bis 10.09.2019		0,00		875,00	40,42 € in der Zeit vom 01.01.- 10.09.19 nicht verausgabt und von Fraktion zurückerstattet
6	Linke Liste Lüdenscheid (LLL) ab 11.09.2019		1.100,56		395,00	10,25 € in 2019 nicht verausgabt und von Fraktion zurückerstattet
7	Alternative für Lüdenscheid (AFL)		1.100,56		1.320,67	
8	Einzelratsmitglied NPD	468,56	376,09	78,09	451,30	
9	Einzelratsmitglied ÖDP	468,56		78,09		
10	Einzelratsmitglied AfL	468,56	376,09	78,09	451,30	
Summe		18.400,00	15.333,33	3.066,65	16.849,85	

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU	Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2021 €	Geldwert		Erläuterungen
			Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.280,00	1.280,00	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Fraktion: Die Linke	Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2021 €	Geldwert		Erläuterungen
			Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	976,00	976,00	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Fraktion:		Geldwert			
FDP		Haushalts- jahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
	Zweckbestimmung				
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.577,00	1.577,00	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Fraktion:		Geldwert			
SPD		Haushalts- jahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
	Zweckbestimmung				
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.573,00	2.573,00	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Schulpauschale im Haushalt 2021

FD 40 - konsumtiv

				2021 Aufwand	2021 Ertrag	2022 Aufwand	2022 Ertrag	2023 Aufwand	2023 Ertrag	2024 Aufwand	2024 Ertrag
03.01.01	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	5.000		5.000		5.000		5.000	
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	4.000		4.000		4.000		4.000	
	5431211	7431211	Schulmobiliar	15.000		5.000		5.000		5.000	
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	14.700		14.700		14.700		14.700	
	5431213	7431213	Innere Modernisierung	14.000		14.000		14.000		14.000	
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	10.000		10.000		10.000		10.000	
	Summe			62.700		52.700		52.700		52.700	
	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		62.700		52.700		52.700		52.700
03.01.02	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	1.500		1.500		1.500		1.500	
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	1.000		1.000		1.000		1.000	
	5431211	7431211	Schulmobiliar	5.000		0		0		0	
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	3.800		3.800		3.800		3.800	
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	4.000		4.000		4.000		4.000	
	Summe			15.300		10.300		10.300		10.300	
	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		15.300		10.300		10.300		10.300
03.01.03	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	3.000		3.000		3.000		3.000	
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	2.500		2.500		2.500		2.500	
	5431211	7431211	Schulmobiliar	10.000		5.000		5.000		5.000	
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	9.300		9.300		9.300		9.300	
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	15.000		15.000		15.000		15.000	
	Summe			39.800		34.800		34.800		34.800	
	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		39.800		34.800		34.800		34.800
03.01.04	5215240	7215240	Austausch von Schultafeln	2.000		2.000		2.000		2.000	
	5291210	7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	1.000		1.000		1.000		1.000	
	5431211	7431211	Schulmobiliar	10.000		0		0		0	
	5431212	7431212	Einrichtung und Lehrmittel	5.400		5.400		5.400		5.400	
	5431220	7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	7.500		7.500		7.500		7.500	
	Summe			25.900		15.900		15.900		15.900	
	4131000	6131000	Schul- und Bildungspauschale		25.900		15.900		15.900		15.900

2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024

[illegible]

FD 40 - investiv

				2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
				Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
03.01.01	7831000	L 03010103	Ausstatt. neue GS (Friedenss.)	100.000		0		0		0	
	Summe			100.000		0		0		0	
	6811200	L 03010100	Schul- und Bildungspauschale		100.000		0		0		0
Summe Maßnahmen und Schulpauschale investiv				100.000	100.000	0	0	0	0	0	0

ZGW - konsumtiv

				2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01.10.07	Maßnahmen nach Prioritätenliste										
	5215005	7215005	Größere Instandhaltungsmaßn.	0 €		0 €		0 €		0 €	
	5215040	7215040	Baul. Maßn. n. wP inkl. BSK	350.000 €		350.000 €		350.000 €		350.000 €	
	5215050	7215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
	5215201	7215201	Adolf-Kolping-Schule	37.000 €		0 €		0 €		0 €	
	5215202	7215202	Schule Bierbaum (Stammsch.)	0 €		0 €		0 €		0 €	
	5215204	7215204	Erwin-Welke-Schule	0 €		25.000 €		0 €		0 €	
	5215205	7215205	Knapper Schule	120.000 €		0 €		0 €		0 €	
	5215206	7215206	Schule Lösenbach	0 €		0 €		0 €		0 €	
	5215207	7215207	Otfried-Preußler-Schule	30.000 €		0 €		0 €		0 €	
	5215211	7215211	Tinsberger Schule	0 €		0 €		0 €		0 €	
	5215212	7215212	Wehberger Schule	0 €		0 €		0 €		0 €	
	5215225	7215225	Richard-Schirrmann-Realschule	52.000 €		33.500 €		0 €		0 €	
	5215226	7215226	Theodor-Heuss-Realschule	90.000 €		0 €		0 €		0 €	
	5215230	7215230	Zeppelin-Gymnasium	61.500 €		0 €		0 €		0 €	
	5215231	7215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	64.000 €		0 €		0 €		0 €	
	5215232	7215232	Bergstadt-Gymnasium	0 €		0 €		0 €		0 €	
	5215235	7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	210.000 €		0 €		0 €		0 €	
	5291740	7291740	Planung Contracting Heizungsanl.	25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €	
	5291750	7291750	Planung Alarmierungssyste	20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €	
	Summe			1.069.500 €		463.500 €		405.000 €		405.000 €	

Gebäudeunterhaltung			2021 Aufwand	2021 Ertrag	2022 Aufwand	2022 Ertrag	2023 Aufwand	2023 Ertrag	2024 Aufwand	2024 Ertrag
5215000	5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	765.000 €		730.000 €		730.000 €		730.000 €	
5215030	7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	80.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €	
5215090	7215090	Standsicherheit Schulen	25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €	
5235710	7235710	Leistungen des STL Instandh.	150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €	
Summe			1.020.000 €		955.000 €		955.000 €		955.000 €	

Summe Ausgaben	2.089.500 €	1.418.500 €	1.360.000 €	1.360.000 €
Summe Schulpauschale (4131000/6131000)	1.520.000 €	1.418.500 €	1.360.000 €	1.360.000 €

ZGW - investiv			2021 Auszahlung	2021 Einzahlung	2022 Auszahlung	2022 Einzahlung	2023 Auszahlung	2023 Einzahlung	2024 Auszahlung	2024 Einzahlung
01.10.07	7851000	K 01100703 Erweiterung RSR	550.000 €		1.000.000 €		1.500.000 €		0 €	
	7851000	L 01100705 Förderpaket Digitalpakt Friedens.	100.000 €		0 €		0 €		0 €	
	6811000	L 01100705 Fördermittel Digitalpakt Friedens.	-90.000 €		0 €		0 €		0 €	
	7831000	M 01100702 Investitionen an Schulen, Erwerb	6.500 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €	
	7851000	M 01100702 Investitionen an Schulen, Hochbau	6.500 €		12.500 €		12.500 €		12.500 €	
	7851000	M 01100703 Spielgeräte Schulen	30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €	
	7851000	O 01100700 Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0 €		0 €		0 €		653.700 €	
	Summe		603.000 €		1.055.000 €		1.555.000 €		708.700 €	
	6811000	X 01100701 LZ KInvFG	-711.000 €		0 €		0 €		0 €	
	7851000	X 01100711 Holzpaneeldecken Adolf-Kolping	0 €		0 €		0 €		0 €	
	7851000	X 01100714 San. Friedensschule als GS	862.000 €		0 €		0 €		0 €	
		Verwendung "Gute Schule 2020"	-72.000 €		0 €		0 €		0 €	
	Summe		79.000 €		0 €		0 €		0 €	

Summe Ausgaben	682.000 €	1.055.000 €	1.555.000 €	708.700 €
Summe Schulpauschale (M 01100701 - 6811200)	383.700 €	650.200 €	708.700 €	708.700 €

Zusammenfassung

	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Ausgaben schulpauschalfähig insgesamt								
Konsumtiv FD 40	246.300 €		181.300 €		181.300 €		181.300 €	
Investiv FD 40	100.000 €		0 €		0 €		0 €	
Konsumtiv ZGW	2.089.500 €		1.418.500 €		1.360.000 €		1.360.000 €	
Investiv ZGW	682.000 €		1.055.000 €		1.555.000 €		708.700 €	
Summe schulpauschalfähige Maßnahmen	3.117.800 €		2.654.800 €		3.096.300 €		2.250.000 €	

Veranschlagte Einnahmen aus der Schulpauschale

Konsumtiv FD 40	246.300 €		181.300 €		181.300 €		181.300 €	
Investiv FD 40	100.000 €		0 €		0 €		0 €	
Konsumtiv ZGW	1.520.000 €		1.418.500 €		1.360.000 €		1.360.000 €	
Investiv ZGW	383.700 €		650.200 €		708.700 €		708.700 €	
Summe Einnahmen Schulpauschale	2.250.000 €		2.250.000 €		2.250.000 €		2.250.000 €	

Einnahmen minus Ausgaben = Überzeichnung Schulpauschal	-867.800 €	-404.800 €	-846.300 €	0 €

Weitere Maßnahmen: Instandhaltungsrückstellungen

01.10.07	7215500	IR Geb 002	Geschwister-Scholl-Gym. (IR)	285.000 €	0 €	0 €	0 €
	7215500	IR Geb 005	Tinsberger Schule (IR)	0 €	120.000 €	140.000 €	0 €
	7215500	IR Geb 006	Theodor-Heuss-Realschule (IR)	105.000 €	290.000 €	0 €	0 €
	7215500	IR Geb 007	Zeppelin-Gymnasium (IR)	205.000 €	850.000 €	610.000 €	0 €
	7215500	IR Geb 008	Geschwister-Scholl-Gym. (IR)	250.000 €	1.070.000 €	180.000 €	0 €
	7215500	IR Geb 009	Adolf-Reichwein-Gesamts. (IR)	50.000 €	410.000 €	0 €	0 €
	7215500	IR Geb 010	Ottfried-Preußler-Schule (IR)	1.100.000 €	400.000 €	0 €	0 €
	7215500	IR Geb 017	Bergstadt-Gymnasium (IR)	610.000 €	580.000 €	854.000 €	580.000 €
Summe Instandhaltungsmaßnahmen				2.605.000 €	3.720.000 €	1.784.000 €	580.000 €

Schulmaßnahmen ohne Deckung durch die Schulpauschale	-3.472.800 €	-4.124.800 €	-2.630.300 €	-580.000 €

Sportpauschale im Haushalt 2021 nach Änderungsliste

FD 40 - konsumtiv				2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
08.01.01	5215025	7215025	Verwendung Sportpauschale FJ	25.000		55.000		55.000		55.000	
	5241853	7241853	Besondere Unterhaltungsmaßn.	20.000		20.000		20.000		20.000	
	Summe			45.000		75.000		75.000		75.000	
	4131100	6131100	Sportpauschale		45.000		75.000		75.000		75.000

ZGW - konsumtiv

01.10.07	5215010	7215010	Größere Instandh. Sportgebäude	0		0		0		0	
	5215080	7215080	Unterhaltung Sportgebäude	35.000		35.000		35.000		35.000	
	5235740	7235740	Leistungen des STL Sportgebäude	20.000		20.000		20.000		20.000	
	Summe			55.000		55.000		55.000		55.000	
	4131100	6131100	Sportpauschale		55.000		55.000		55.000		55.000

Summe Maßnahmen und Sportpauschale konsumtiv				100.000	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

FD 40 - investiv				2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
				Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
08.01.01	7852000	M 08010101	Kulturhausgarten	365.000		0		0		0	
	6811000	M 08010101	Kulturhausgarten Fördermittel	-328.500		0		0		0	
	7852000	M 08010102	Sanierung LüWo-Arena (Wehberg)	980.000		0		0		0	
	6811000	M 08010102	LüWo-Arena Fördermittel	-675.000		0		0		0	
	7851000	M 08010103	San. Umkleidegeb. Nattenberg	460.000		460.000		0		0	
	6811000	M 08010103	Nattenberg Fördermittel	-414.000		-414.000		0		0	
	Summe			387.500		46.000		0		0	
	6811300	M 08010100	Sportpauschale		130.000		100.000		100.000		100.000

Summe Maßnahmen und Sportpauschale investiv				387.500	130.000	46.000	100.000	0	100.000	0	100.000

Konsumtiv und investiv veranschlagt in 2021				487.500	230.000	176.000	230.000	130.000	230.000	130.000	230.000

Sportpauschalmittel aus Vorjahren:

Ansparrate und Restmittel aus 2019

Ansparrate aus 2020

Restmittel aus 2020

Ansparrate für Folgejahre

Gesamtsumme				487.500	487.500	276.000	276.000	230.000	230.000	230.000	230.000