



Haushaltssatzung Haushaltsplan **2021**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Übersicht über die Teilbudgets	12
Vorbericht mit Gesamtübersicht über die Investitionen	15
Gesamtergebnisplan	97
Gesamtfinanzplan	98
01 Innere Verwaltung	103
01.01.01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister	105
01.01.02 Steuerung im Ressort I	108
01.01.03 Steuerung im Ressort II	110
01.01.04 Steuerung im Ressort III	112
01.01.05 Steuerung im Ressort IV	114
01.01.06 Steuerung im Ressort V	117
01.01.07 Steuerung im Ressort VI	119
01.03.01 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten	124
01.04.01 Personalmanagement Allgemein	127
01.04.02 Personalmanagement; Teilbudget Zentrale Personalausgaben	130
01.05.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	132
01.06.01 Informationstechnik	136
01.07.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)	142
01.08.01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune	146
01.09.01 Finanzmanagement	148
01.09.02 Erhebung von Steuern und Abgaben	153
01.10.01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes	156
01.11.01 Ausschreibungen, Submissionen	162
01.12.01 Rechnungsprüfungen	164
01.13.01 Personalvertretungen	166
01.14.01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM	169
01.15.01 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer	171
02 Sicherheit und Ordnung	177
02.01.01 Statistik	179
02.02.01 Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen	181
02.03.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten	183
02.03.02 Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten	188
02.03.03 Verkehrsangelegenheiten	190
02.03.04 Leistungen in Einwohnerangelegenheiten	194
02.03.05 Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern	198
02.04.01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)	202
02.04.02 Kiliankirmes (kostenrechnende Einrichtung)	204
02.05.01 Leistungen im Personenstandswesen	206
02.06.01 Gefahrenabwehr	209
02.06.02 Gefahrenvorbeugung	215
02.06.03 Service für Dritte	219
02.06.04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	222
03 Schulträgeraufgaben	231
03.01.00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	233
03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen	249
04 Kultur und Wissenschaft	259
04.01.01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe	261
04.02.01 Städtische Galerie	267
04.03.01 Archiv	271
04.04.01 Angebote des Kulturbüros	276
04.05.01 Angebote der Musikschule	282
04.06.01 Weiterbildungsangebote der VHS	288
04.07.01 Angebote der Stadtbücherei	293
05 Soziale Leistungen	301
05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII	303
05.01.02 Kommunale Beschäftigungsförderung	306
05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG	310
05.03.01 Leistungen nach dem UVG	313
05.04.01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	316
05.05.01 Förderung der Sozialstruktur	318
05.05.02 Seniorenarbeit	322

05.05.03 Hilfen für Menschen mit Behinderungen	324
05.06.01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI	328
05.07.01 Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)	330
05.08.01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung	334
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	339
06.01.01 Präventive Jugendarbeit	341
06.01.02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	345
06.02.01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	349
06.03.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	352
06.04.01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren	358
06.05.01 Offene Ganztagschule	363
08 Sportförderung	371
08.01.01 Sportförderung	373
08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	375
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	383
09.01.01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz	385
09.01.02 Städtebauliche Planung	389
09.01.03 Verkehrliche Planung	392
09.01.04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen	395
09.01.05 Grundstücke	399
09.01.07 Grundstückswertermittlung	403
09.01.08 Stadterneuerung	407
10 Bauen und Wohnen	415
10.01.01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht	417
10.03.01 Schutz und Pflege der Denkmäler	420
11 Ver- und Entsorgung	425
11.01.01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	427
11.02.01 Sondervermögen Stadtentwässerung	430
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	435
12.01.00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten	437
12.02.01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen	453
12.02.02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	457
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)	459
12.04.01 Parkraumbewirtschaftung	461
12.05.01 Öffentlicher Personennahverkehr	463
13 Natur- und Landschaftspflege	469
13.01.01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielflächen, Kleingartenanlagen, Straßen)	471
13.02.01 Wasserbau	477
13.03.01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)	482
13.03.02 Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber	487
13.04.01 Forst (Dienstleistungsbetrieb)	489
14 Umweltschutz	495
14.01.02 Umwelt und Klimaschutz	497
15 Wirtschaft und Tourismus	505
15.01.01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung	507
15.02.01 Stadtmarketing	510
15.03.01 Barendorf BGA	514
15.03.02 Danzturm BGA	517
15.03.05 Parkhalle BGA	520
15.03.06 BGA Schillerplatz	522
15.03.07 Kantine BGA	525
15.03.09 BGA Sportstätten	527
15.03.10 Stadtbahnhof BGA	531
15.04.01 Haus Seilersee	535
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	541
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	543
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	547
17 Stiftungen	553
17.01.01 Ferdinand-Köhler-Stiftung	554

Anlagen zum Haushaltsplan

Stellenplan	559
Bilanz des Vorjahres	581
Übersichten	587
Übersicht über den Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	589
Übersicht über den Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	593
Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Haushaltes	597
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	598
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	599
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	601
Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Eigenkapitals	602
Übersicht über die Mündelgelder	603
Übersicht über die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	607

Wirtschaftsplan Sondervermögen Stadtentwässerung / Jahresabschluss	645
Wirtschaftsplan Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn / Jahresabschluss	671
Wirtschaftsplan Kommunales Immobilienmanagement / Jahresabschluss	695

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Haushaltssatzung der Stadt Iserlohn für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Haupt- und Personalausschuss (ermächtigt nach § 60 Abs. 2 GO NRW) am 23. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	301.576.821 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	317.305.823 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	293.035.821 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	294.909.523 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.276.826 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.455.820 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.605.894 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.712.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

28.178.994 €

§ 3

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

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 15.729.002 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

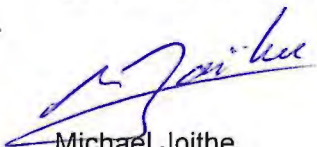
Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf 20.000 € festgesetzt.

§ 10

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

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

Iserlohn, 24. März 2021



Michael Joithe
Bürgermeister

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

		06.01.01	Präventive Jugendarbeit
		17.01.01	Ferdinand Köhler Stiftung
	005.510.001	06.01.02	Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
		06.02.01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
		06.03.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		06.04.01	Förderung in Kinder- und Jugendzentren
		05.03.01	Leistungen nach dem UVG
	005.521.001	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII
		05.02.01	Leistungen nach dem AsylbLG
		05.08.01	Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung
	005.530.001	03.01.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
	sowie die Schulbudgets		
		03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen
	005.540.001	08.01.01	Sportförderung
		08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern
	005.560.001	06.05.01	Offene Ganztagschule
	003.320.002	05.07.01	Übergangsheime für Aussiedler u. Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenrechnende Einrichtung)
	005.522.001	05.01.02	Kommunale Beschäftigungsförderung
	004.421.001	05.04.01	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz
		05.05.01	Förderung der Sozialstruktur
		05.05.02	Seniorenarbeit
		05.05.03	Hilfen für Menschen mit Behinderungen
	004.422.001	02.02.01	Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen
		02.03.05	Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern
Ressort VI	006.600.001	01.01.07	Steuerung im Ressort VI
		02.01.01	Statistik
		09.01.01	Stadtentwicklungsplanung
		14.01.02	Klimaschutz
	006.610.001	09.01.02	Städtebauliche Planung
		09.01.03	Verkehrliche Planung
		09.01.08	Stadterneuerung
		10.01.01	Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht
		10.03.01	Schutz und Pflege der Denkmäler
		12.05.01	Öffentlicher Personennahverkehr
		13.01.01	Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßenbegleitgrün)
	006.610.002	11.01.01	Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)
	006.660.001	12.01.01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
		12.02.01	Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen
		12.02.02	Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen
		13.02.01	Wasserbau
	006.690.001	09.01.04	Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen
		09.01.05	Bodenvorratspolitik
		09.01.07	Grundstückswertermittlung
	006.666.001	13.03.02	Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber
		13.04.01	Forst (Dienstleistungsbetrieb)
	006.610.003	13.03.01	Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)
RPA	014.000.001	01.12.01	Rechnungsprüfung
PR	081.001.001	01.13.01	Personalvertretung

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Iserlohn für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

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

2. Verlauf des Haushaltsjahres 2019

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

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

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

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

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

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

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

Für die Gewerbesteuer wurde ein Planansatz in Höhe von rd. 59 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Ende Februar beliefen sich die Sollstellungen bereits auf 55,8 Mio. Euro, so dass der Planansatz ohne Eintritt der Covid-19-Pandemie erreichbar gewesen wäre. Aufgrund des Lockdowns Mitte März 2020 hat eine Vielzahl von Unternehmen die Anpassung der Vorauszahlungen sowie Stundungen beantragt, wodurch das Volumen der Gewerbesteuer auf 42,1 Mio. Euro

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

Auf der Grundlage des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes NRW haben Bund und Land inzwischen eine einmalige Ausgleichszahlung für das Jahr 2020 in Höhe von rd. 15,8 Mio. Euro im Dezember 2020 geleistet. Unter Berücksichtigung der geringeren Gewerbesteuerumlage, die an die tatsächlichen Erträge aus der Gewerbesteuer gekoppelt ist, konnte der Einbruch bei der Gewerbesteuer inzwischen kompensiert werden.

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

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

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

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

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

4.1 Ergebnisplan 2021

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

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

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

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

Weitere Belastungen für den städtischen Haushalt erfolgten aus der Hochrechnung der Personalkosten einschließlich der Pensions- und Beihilferückstellungen. Hieraus resultierte eine Verschlechterung in Höhe von rd. 3,2 Mio. Euro.

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

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

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

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

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

Auf dieser Grundlage wurden coronabedingte Schäden in einem Umfang von rd.13,3 Mio. Euro isoliert und reduzieren als außerordentlicher Ertrag das Defizit im Entwurf des Haushalts 2021 auf 16.178.752 Euro.

Im Verlaufe der Haushaltsberatungen konnte der Haushalt 2021 durch Verbesserungen bei der Flüchtlingsfinanzierung sowie einer weiteren Herabsetzung der Kreisumlage erheblich entlastet werden. Die Nachkalkulation des Personalaufwandes, die im Februar 2021 geänderte versicherungsmathematische Bewertung der erforderlichen Pensions- und Beihilferückstellungen sowie eine höhere Miete an das Kommunale Immobilien Management zehrten diese Entlastungen jedoch weitgehend wieder auf.

Im Weiteren konnten höhere Einnahmen aus der Konzessionsabgabe und der Gewinnausschüttung von Beteiligungen eingeplant werden, die jedoch aufgrund der zum Entwurf des Haushaltsplanes 2021 vorgenommenen coronabedingten Isolierung nicht mehr zu einer Verbesserung des Haushaltsergebnisses führten, d.h. die coronabedingte Isolierung musste in entsprechendem Umfang herabgesetzt werden.

Der nach § 60 Abs.2 GO ermächtigte Haupt- und Personalausschuss verabschiedete damit in seiner Sitzung am 23.3.2021 den Haushalt 2021 mit einem Defizit in Höhe von 15.729.002 Euro.

Ausschließlich die gesetzliche Regelung zur Isolierung coronabedingter Schäden ermöglicht es, die Haushaltssicherungsschwelle im Jahr 2021 nicht zu überschreiten. Die Ermittlung der isolierten coronabedingten Schäden ist dem Vorbericht als Nebenrechnung beigelegt.

Wesentliche Ziele und Strategien

Hinsichtlich der wesentlichen Ziele und Strategien wird auf den ausführlichen Strategiebericht der Stadt Iserlohn verwiesen, der dem nach § 60 Abs. 2 GO ermächtigten Haupt- und Personalausschuss in seiner außerordentlichen Sitzung am 22.12.2020 zur Beratung vorgelegt wurde.

Auswirkungen auf das Eigenkapital

Aufgrund des defizitären Verlaufs sinkt das Eigenkapital im Finanzplanungszeitraum von 2021 bis Ende 2024 von rd. 358,9 Mio. Euro auf rd. 312,7 Mio. Euro. Diese Entwicklung ist besorgniserregend, da mit dem Rückgang des Eigenkapitals auch die Schwelle zur Haushaltssicherung sinkt. Während sie in 2021 noch rd. 17,1 Mio. Euro beträgt, verringert sie sich bis 2024 auf rd. 15,6 Mio. Euro. Das Defizit des Jahres 2021 in Höhe von rd. 15,7 Mio. Euro liegt nur knapp unter der Schwelle zur Haushaltssicherung.

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

Liquiditäts- und Kreditbedarf

Analog zum Gesamtergebnisplan verläuft der Saldo des Gesamtfinanzplans und ist mit erheblichen Steigerungen verbunden. Während es aufgrund eines positiven Verlaufs des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2018 noch gelang, den Kassenkreditbedarf von 84,9 Mio. Euro auf 68,3 Mio. Euro zu senken, stieg er bis zum 31.12.2020 erneut auf rd. 86,4 Mio. Euro an. Nach dem aktuellen Planungsverlauf des Gesamtfinanzplanes werden folgende Mittel voraussichtlich zusätzlich benötigt:

2021	7,2 Mio. Euro
2022	13,2 Mio. Euro
2023	9,2 Mio. Euro
2024	7,3 Mio. Euro

Bis zum Jahr 2024 wird daher ein Anstieg der Liquiditätskredite auf rd. 123,3 Mio. Euro erwartet. Ein Abbau der Liquiditätskredite kann nach dem jetzigen Planungsstand nicht aufgezeigt werden. Aufgrund des sehr günstigen Zinsniveaus ist von keiner nennenswerten Zinsbelastung für Liquiditätskredite im Jahr 2021 auszugehen.

Die Investitionskredite im städtischen Haushalt einschließlich der Eigenbetriebe belaufen sich zum Stand 31.12.2020 auf rd. 258 Mio. Euro, von denen rd. 124 Mio. Euro allein auf den städtischen Haushalt entfallen. Der Kreditbedarf des städtischen Haushaltes wird im Finanzplanungszeitraum nach Abzug der Tilgungsleistungen um voraussichtlich 20 Mio. Euro auf rd. 145 Mio. Euro anwachsen. Die hiermit verbundene Zinsbelastung (netto) beläuft sich voraussichtlich auf 1,6 Mio. Euro jährlich.

Weitere haushaltswirtschaftliche Belastungen

a) Verlustabdeckungen

Für die Verlustabdeckung des Seniorenzentrums Waldstadt Iserlohn und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung sind im Haushalt 2021 Aufwendungen in Höhe von 220.000 Euro vorgesehen.

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

b) Übernahme von Bürgschaften

Für die Darlehensaufnahmen der städtischen Beteiligungen wurden Bürgschaften übernommen, die sich zum 31.12.2020 auf rd. 4,1 Mio. Euro belaufen.

In 2021 wurde für die Stadtwerke Iserlohn GmbH eine weitere Ausfallbürgschaft in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro übernommen, um Fördermittel aus dem Landesprogramm „progres.nrw“ für den Ausbau des Fernwärmenetzes in Iserlohn-Gerlingsen abzusichern.

c) Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Für die Zahlung von Leibrenten bestehen Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von 774.171 Euro zum Stichtag 31.12.2020.

d) Straßenentwässerungskostenanteile

Im Sondervermögen Stadtentwässerung sind im Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2024 rd. 30,3 Mio. Euro für die Sanierung von Abwasserkanälen vorgesehen. Die Refinanzierung erfolgt über den Gebührenhaushalt.

Im Weiteren wird auf den umfassenden Beteiligungsbericht im Anhang verwiesen.

4.2 Entwicklung der Gesamterträge

Rechnung 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Veränder- ungen 2020/2021 %	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
299.157	294.852	301.577	0,89	295.459	301.544	307.677

Aufteilung der ordentlichen Erträge auf Produktbereiche

Produktbereich	Bezeichnung	Ordentl. Ertrag RE 2019 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2020 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2021 T€	Veränderung 2020/2021 %	Ordentl. Ertrag Plan 2022 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2023 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2024 T€
01	Innere Verwaltung	12.121	7.870	6.903	-12,29	7.777	6.102	6.076
02	Sicherheit und Ordnung	10.400	11.954	13.126	9,80	13.367	12.819	13.005
03	Schulträger-aufgaben	1.004	763	789	3,41	683	622	613
04	Kultur und Wissenschaft	3.186	2.997	2.311	-22,89	2.879	2.893	2.898
05	Soziale Leistungen	10.093	8.397	10.384	23,66	9.615	9.389	9.366
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	25.600	26.586	30.265	13,84	30.079	30.006	30.018
08	Sportförderung	406	410	430	4,88	430	430	430
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mation	579	1.888	1.942	2,86	1.891	1.896	1.896
10	Bauen und Wohnen	855	743	681	-8,34	581	581	581
11	Ver- und Entsorgung	12.806	13.090	13.766	5,16	13.819	13.832	13.845
12	Verkehrsflächen und - anlagen	5.455	5.448	5.145	-5,56	5.386	5.418	5.418
13	Natur- und Landschafts- pflege	1.669	2.036	1.844	-9,43	1.804	1.851	1.901
14	Umweltschutz	284	192	272	41,67	173	121	121
15	Wirtschaft und Touris- mus	7.585	7.565	6.263	-17,21	6.264	6.097	6.060
16	Allgemeine Finanzwirt- schaft	192.333	189.851	182.939	-3,64	191.698	198.204	204.115
17	Stiftungen	3	3	3	0,00	3	3	3
	Gesamt	284.379	279.793	277.063	-0,98	286.449	290.264	296.346

Aufteilung nach den wesentlichen Ertragsarten

Ordentliche Erträge	Ordentl. Ertrag RE 2019 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2020 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2021 T€	Veränderung 2020/2021 %	Ordentl. Ertrag Plan 2022 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2023 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2024 T€
Steuern und ähnliche Abgaben	138.773	136.479	128.579	-5,79	142.161	146.248	149.396
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.983	75.682	83.309	10,08	77.320	78.810	81.479
Sonstige Transfererträge	6.285	5.504	4.487	-18,48	4.487	4.487	4.487
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.561	31.614	31.882	0,85	32.100	31.760	31.895
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475	7.192	5.390	-25,06	6.073	6.056	6.073
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.410	12.057	13.333	10,58	13.176	13.098	13.211
Sonstige ordentliche Erträge	13.892	11.265	10.083	-10,49	11.132	9.805	9.805
Gesamt	284.379	279.793	277.063	-0,98	286.449	290.264	296.346

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position weist Erträge in Höhe von rd. 128.579.000 Euro aus und umfasst damit ein Volumen von rd. 46,41 % der ordentlichen Erträge. Sie bildet die Hauptfinanzierungsquelle für den städtischen Haushalt.

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

Steuern und ähnl. Abgaben	Rechnung 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Veränderung 2020/2021 %	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Grundsteuer A	107	112	112	0	112	112	112
Grundsteuer B	15.910	15.900	16.000	0,63	22.200	22.200	22.200
Gewerbesteuer	62.266	59.000	52.000	-11,86	57.500	58.500	58.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.120	45.241	43.958	-2,84	46.190	48.904	51.834
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.395	10.000	10.689	6,89	9.653	9.875	10.093
Vergnügungssteuer	1.113	1.200	1.000	-16,67	1.200	1.200	1.200
Hundesteuer	533	560	560	0	560	560	560
Zweitwohnungssteuer	45	60	60	0	60	60	60
Vergnügungssteuer sex. Angeb.	45	61	20	-67,21	50	50	50
Wettbürosteuer	45	40	40	0	40	40	40
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.194	4.306	4.140	-3,86	4.596	4.747	4.747

Grundsteuern

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

Aktuell betragen die Hebesätze:

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

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

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

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

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

Gewerbsteuer

Infolge der Covid-19-Pandemie und des hieraus resultierenden wirtschaftlichen Einbruchs sind die Erträge aus Gewerbesteuern in einem Umfang von rd. 30% zurückgegangen. Für 2020 wurden statt der geplanten 59,0 Mio. Euro lediglich rd. 42,1 Mio. Euro vereinnahmt. Auf der Grundlage des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes NRW zahlten Bund und Land eine einmalige Ausgleichszahlung für das Jahr 2020 in Höhe von rd. 15,8 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der geringeren Gewerbesteuerumlage, die an die tatsächlichen Erträge aus der Gewerbsteuer gekoppelt ist, konnte der Einbruch bei der Gewerbsteuer hierdurch kompensiert werden.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung aus November 2020 sowie auch die Anfang November 2020 veröffentlichten Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) prognostizieren eine deutliche Erholung des Gewerbesteueraufkommens in 2021. Danach wird erwartet, dass das Gewerbesteuerniveau des Jahres 2019 im Jahr 2021 voraussichtlich zu 89% erreicht wird. Angesichts der weltweit noch immer sehr dynamischen

Ausbreitung des Coronavirus sind die Einschätzungen über die Entwicklung der Steuereinnahmen nach Auffassung des Städtetages jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

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

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

Anteil an der Einkommensteuer

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

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Vergnügungssteuer

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

Hundesteuer

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

Zweitwohnungssteuer

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

Vergnügungssteuer auf sexuelle Angebote

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

Wettbürosteuer

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

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

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

Familienleistungsausgleich

Diese Kompensationsleistung wird für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gezahlt. Für die Jahre 2021 ff. erfolgt die Kalkulation auf der Grundlage des im Dezember 2020 im Landtag NRW verabschiedeten Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG 2021) in Höhe von rd. 4.140.000 Euro.

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt rd. 83.309.122 Euro, davon stehen rd. 48,47 Mio. Euro für die Finanzierung des Gesamthaushaltes zur Verfügung.

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

Schlüsselzuweisungen

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

Schul- und Inklusionspauschale

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

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

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

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

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

4.2.3 Sonstige Transfererträge

Der Gesamtbetrag der Transfererträge ist mit rd. 4,48 Mio. Euro festgesetzt. Die sonstigen Transfererträge beinhalten ausschließlich Leistungen im Sozial- und Jugendbereich. Es handelt sich um den Kostenersatz für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie um Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen. In 2020 wurden hier letztmalig die Einnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ mit rd. 2,3 Mio. Euro ausgewiesen, die ab 2021 infolge des Auslaufens des Förderprogramms entfallen.

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position sind Erträge in Höhe von rd 31,9 Mio. Euro geplant. Dazu gehören Entgelte, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Elternbeiträge für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen und für Angebote des offenen Ganztages. Daneben werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren nachgewiesen.

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

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Ausweisposition finden sich Erträge in Höhe von rd. 5,4 Mio. Euro in 2021, die in den Folgejahren wieder leicht ansteigen. Es handelt sich insbesondere um Mieteinnahmen, Verkaufserlöse, Eintrittsgelder und Versicherungsleistungen in Schadensfällen. Der Rückgang gegenüber dem Jahr 2020 ist u.a. auf die Schließung der Karstadtfiliale zurückzuführen.

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in Höhe von rd. 13,3 Mio. Euro veranschlagt. Hierzu gehören Kostenerstattungen des Landes, Personal- u. Sachkostenerstattungen der Betriebe und Zweckverbände, des Jobcenters MK und anderer Bereiche. Die Anhebung dieser Ausweisposition gegenüber dem Vorjahr beruht hauptsächlich auf einer höheren Kostenerstattung des Landes für Asylbewerber, da in der Flüchtlingsfinanzierung nachgesteuert wurde. Für den Finanzplanungszeitraum wird ein Ertrag in ähnlicher Größenordnung erwartet.

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit rd. 10,0 Mio. Euro festgesetzt. Unter dieser Ausweisposition sind z.B. Erträge aus der Konzessionsabgabe in Höhe von 5,0 Mio. Euro veranschlagt. Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge um 1,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich auf geringere Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen, die aufgrund der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe aus Februar 2021 veranschlagt werden.

4.3 Gesamtaufwendungen und Vergleich mit dem Vorjahr

Rechnung 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Veränderung 2020/2021 %	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
304.146	304.514	317.306	4,20	314.950	317.239	321.955

Aufteilung der Ordentlichen Aufwendungen auf Produktbereiche

Produktbereich	Bezeichnung	Ordentl. Aufwand RE 2019 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2020 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2021 T€	Veränderung 2020/2021 %	Ordentl. Aufwand Plan 2022 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2023 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2024 T€
01	Innere Verwaltung	38.201	33.600	37.651	12,06	33.370	33.548	33.552
02	Sicherheit und Ordnung	22.099	23.537	25.132	6,78	24.493	24.833	25.172
03	Schulträgeraufgaben	18.164	20.737	21.496	3,66	21.188	21.962	22.132
04	Kultur und Wissenschaft	8.844	8.620	8.778	1,83	8.788	8.932	8.993
05	Soziale Leistungen	16.037	14.771	15.814	7,06	15.439	15.359	15.388
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	61.710	64.808	72.545	11,94	72.937	73.309	73.519
08	Sportförderung	3.428	3.591	3.771	5,01	3.648	3.757	3.783
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.632	3.330	3.446	3,48	3.660	3.507	3.536
10	Bauen und Wohnen	1.140	1.244	1.200	-3,54	1.212	1.224	1.236
11	Ver- und Entsorgung	12.672	12.943	13.568	4,83	13.618	13.631	13.643
12	Verkehrsflächen und -anlagen	19.087	19.369	20.073	3,63	20.096	20.122	20.137
13	Natur- und Landschaftspflege	6.716	7.081	7.128	0,66	6.964	7.002	7.014
14	Umweltschutz	767	719	778	8,21	738	738	753
15	Wirtschaft und Tourismus	4.152	4.076	4.371	7,24	4.045	3.369	5.284
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.141	76.536	72.636	-5,10	75.744	76.700	78.178
17	Stiftungen	3	3	3	0,00	3	3	3
	Gesamt	295.793	294.965	308.390	4,55	305.943	307.996	312.323

Aufteilung nach den wesentlichen Aufwandsarten

Ordentliche Aufwendungen	Ordentl. Aufwand RE 2019 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2020 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2021 T€	Veränderung 2020/2021 %	Ordentl. Aufwand Plan 2022 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2023 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2024 T€
Personalaufwendungen	63.172	73.048	77.355	5,90	75.768	76.328	76.845
Versorgungsaufwendungen	15.587	6.133	6.009	-2,02	6.069	6.129	6.190
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.393	20.140	18.829	-6,51	18.128	17.272	17.190
Bilanzielle Abschreibungen	12.463	13.255	13.206	-0,37	12.337	12.920	12.920
Transferaufwendungen	140.360	140.748	147.321	4,67	150.686	151.596	155.029
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	45.818	41.641	45.670	9,68	42.955	43.751	44.149
Gesamt	295.793	294.965	308.390	4,55	305.943	307.996	312.323

4.3.1 Personalaufwendungen

Den Personalaufwendungen liegt die Hochrechnung des Bereichs Personal auf der Basis der Abrechnungsmonate Januar/Februar 2021 zugrunde, die mit den Ressorts abgestimmt wurde.

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

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

Insgesamt beläuft sich der voraussichtliche Personalaufwand einschließlich der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte damit auf rd. 77,4 Mio. Euro. Der schwankende Verlauf des Personalaufwandes in den Folgejahren ist hauptsächlich auf die variierenden Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen

4.3.2 Versorgungsaufwendungen

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

4.3.3 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sind mit rd. 18,8 Mio. Euro veranschlagt. Als Hauptpositionen sind hier der städtische Anteil an der Oberflächenentwässerung in Höhe von rd. 2,9 Mio. Euro, die Kosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro sowie die Schülerbeförderung in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro zu nennen. Darüber hinaus sind die Mittel für die Schulbudgets hier veranschlagt. Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind Mittel in

Höhe von rd. 830.000 Euro vorgesehen.

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

4.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

4.3.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in Höhe von rd. 147,3 Mio. Euro veranschlagt. Hierzu gehören Leistungen der Jugendhilfe (z. B. Heimunterbringung, Kindertageseinrichtungen), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Zuweisungen und Zuschüsse. Auch die Umlage an den Zweckverband für Abfallbeseitigung, die Gewerbesteuerumlage, die Umlage für den Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer und die Kreisumlage fallen unter diese Ausweispositionen.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Transferaufwendungen um rd. 6,5 Mio. Euro an. Wesentliche Gründe liegen in höheren Zuschüssen an die Träger von Kindertageseinrichtungen infolge der Novellierung des KiBiz und des Ausbaus von Betreuungsplätzen (+4,8 Mio. Euro gegenüber Vorjahr), in Mehraufwendungen für erzieherische Hilfe (+1,5 Mio. Euro gegenüber Vorjahr), in höheren Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+0,6 Mio. Euro gegenüber Vorjahr) sowie in Mehraufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (+0,4 Mio. Euro) aufgrund der Anpassung der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2021.

Eine erhebliche Entlastung erfolgte durch die Absenkung der Kreisumlage (-1,9 Mio. Euro gegenüber Vorjahr), die im Weiteren noch erläutert wird.

Kreisumlage

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

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

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

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

Im Rahmen der Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Gemeinden hat der Märkische Kreis für das Haushaltsjahr 2021 einen Betrag in Höhe von 8,4 Mio. Euro coronabedingt isoliert, wodurch neben anderen Verbesserungen die Kreisumlage nochmals abgesenkt werden konnte. Für das Jahr 2021 wurde ein Hebesatz in Höhe von 38,76 % beschlossen.

In 2021 ergibt sich damit gegenüber den Aufwendungen für das Jahr 2020 in Höhe von rd. 67,0 Mio. Euro eine Verbesserung in Höhe von rd. 1,9 Mio. Euro.

Die Höhe der voraussichtlich zu zahlenden Kreisumlage ab 2022 wurde auf der Grundlage des voraussichtlichen Kreisumlagebedarfs im Finanzplanungszeitraum bis 2024 ermittelt und steigt bis 2024 voraussichtlich auf rd. 71,7 Mio. Euro an.

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

Gewerbesteuerumlage

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

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

4.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit rd. 45,7 Mio. Euro veranschlagt. Hier finden sich weitestgehend die Aufwendungen wieder, die zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Betriebes benötigt werden.

Als Hauptposition ist hier die Mietzahlung an KIM in Höhe von rd. 25,4 Mio. Euro zu nennen. Die gesamte an KIM zu entrichtende Mietzahlung beläuft sich auf rd. 26,5 Mio. Euro. Die Differenz wird auf anderen Zuschuss- und Erstattungskonten ausgewiesen.

4.4 Finanzergebnis

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

	Rechnung 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Veränderung 2020/2021 %	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Finanzerträge	14.778,00	15.059	12.707	-15,62	12.297	12.676	12.678
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.353,00	9.550	8.916	-6,64	9.007	9.243	9.632
Finanzergebnis	6.425	5.509	3.791	-31,19	3.290	3.433	3.046

4.4.1 Finanzerträge

Unter dieser Position sind Zinserträge und Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen zu finden. Der Gesamtbetrag der Finanzerträge beläuft sich auf rd. 12,7 Mio. Euro und wird sich in den Folgejahren auf einem ähnlichen Niveau bewegen.

4.4.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

5. Finanzplan 2021

Der Finanzplan beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

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

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

5.1 Investitionen

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

Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2021:

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

Übersicht über die Investitionstätigkeit in den Produktbereichen:

Produktbereich	Bezeichnung	investive Einzahlungen	investive Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	853.000,00 €	28.583.300,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	160.000,00 €	3.467.500,00 €
03	Schulträgeraufgaben	6.863.592,00 €	5.412.500,00 €
04	Kultur und Wissenschaft	17.200,00 €	170.920,00 €
05	Soziale Leistungen	0,00 €	35.900,00 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	29.000,00 €	417.700,00 €
08	Sportförderung	299.280,00 €	324.000,00 €
09	Räuml. Planung und Entwicklung	2.541.530,00 €	4.023.500,00 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	50.000,00 €	50.000,00 €
12	Verkehrsflächen u. -anlagen ÖPNV	4.525.900,00 €	5.312.000,00 €
13	Natur- u. Landschaftspflege	605.000,00 €	1.103.000,00 €
14	Umweltschutz	750.800,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	555.500,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.581.524,00 €	0,00 €
17	Stiftungen	0,00 €	0,00 €
	Investitionstätigkeit gesamt:	21.276.826,00 €	49.455.820,00 €

5.2 Entwicklung der Investitionskredite

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

In den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2024 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

Haushaltsjahr 2021	28.178.994 Euro
Planjahr 2022	12.585.164 Euro
Planjahr 2023	210.764 Euro
Planjahr 2024	0 Euro

5.3 Förderprogramm "NRW.BANK.Gute Schule 2020"

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

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

7. Haushaltsausgleich

Gesamthaushalt 2021:

<u>Ergebnisplan:</u>	€
Ordentliche und außerordentliche Erträge	288.870.121
Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-308.389.823
Finanzerträge	12.706.700
Finanzaufwendungen	-8.916.000
Jahresfehlbetrag	-15.729.002

Der Haushalt 2021 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -15.729.002 Euro auf, der durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden muss.

<u>Finanzplan:</u>	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.035.821
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.909.523
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.276.826
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.455.820
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.605.894
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.712.000
Liquiditätssaldo	-7.158.802

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

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

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

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

9. **Strategiebericht, Ziele und Kennzahlen**

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

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

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

zu a) Grunddaten

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

zu b) Produktziele und auf diese ausgerichtete Kennzahlen

Steuerungsrelevante Produktziele werden in den meisten Produkten gebildet. Diese Ziele sollen präzise formuliert, messbar, beeinflussbar und erreichbar sein. Die Zielerreichung wird durch Kennzahlen gemessen. Zur Verknüpfung der Produktziele mit den strategischen Zielen und dem Basisziel des Strategieberichts wird im Haushaltsplan bei jedem Produktziel angegeben, wie sich die angestrebte Zielerreichung auf der operativen Produktebene auf die Zielerreichung hinsichtlich der strategischen Ebene auswirkt (positiv, negativ oder neutral). Der Strategiebericht 2020 wurde dem Haupt- und Personalausschuss in seiner Sitzung am 22.12.2020 gesondert zur Beratung vorgelegt.

zu c) Pflicht-Kennzahlen

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

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

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

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

10. Ausblick

Der für das Jahr 2021 verabschiedete Haushalt weist ein Defizit in Höhe von 15.729.002 Euro aus.

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

Um die kommunale Handlungsfähigkeit sicherzustellen, hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, die durch die Pandemie eintretenden finanziellen Schäden im Haushalt zu isolieren, über Liquiditätskredite zu refinanzieren und ab 2025 im Wege der Bilanzierungshilfe über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Hiervon wurde im Haushalt für das Jahr 2021 in einem Umfang von rd. 11,8 Mio. Euro Gebrauch gemacht. Andernfalls hätte ein Defizit in Höhe von rd. 27,5 Mio. Euro ausgewiesen werden müssen.

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

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

Im Weiteren weisen auch die Folgejahre 2022 bis 2024 erhebliche jährliche Defizite in einer Größenordnung von rd. 16,2 Mio. Euro bis rd. 12,9 Mio Euro aus. Dieser Verlauf kann nur dann erreicht werden, wenn es gelingt, nachhaltig Mehrerträge oder Minderausgaben in einem Volumen von mindestens rd. 6,2 Mio. Euro zusätzlich zu generieren.

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

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

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

Iserlohn, im März 2021



Michael Wojtek
Stadtkämmerer

Anlage

Nebenrechnung zur Isolierung coronabedingter Schäden nach dem NKF-CIG

Gesamtübersicht über die Investitionen der Stadt Iserlohn 2021 - 2024

01-01-01		Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister											
I-Auftrag 01000001	Bezeichnung			2020		2021		2022		2023		2024	
	Abstimmungsanlage	Kto.											
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag 01000002	Bezeichnung			2020		2021		2022		2023		2024	
	Kameras für Social Media	Kto.											
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag 01000003	Bezeichnung			2020		2021		2022		2023		2024	
	Mikrofonanlage Saalbau Letmathe	Kto.											
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-10-01		Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes											
I-Auftrag 0250 0001	Bezeichnung			2020		2021		2022		2023		2024	
	Erwerb von Inventar	Kto.											
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	55.300	85.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Finanzplanung		55.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I-Auftrag 0250 0003	Bezeichnung			2020		2021		2022		2023		2024	
	Erweiterung Telefonanlage	Kto.											
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		26.000	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I-Auftrag 0250 0004	Bezeichnung			2020		2021		2022		2023		2024	
	Erwerb von Mobiliar für behinderte	Kto.											
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Finanzplanung		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

	Landeszuweisung	6811	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Finanzplanung		7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0
I-Auftrag 02500005	Bezeichnung Projekt "Hansahaus"	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
	Erwerb Vermögensgegenstand		129.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag 02500007	Bezeichnung Erwerb von Smartphones	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
	Erwerb Vermögensgegenstand		0	15.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag 02500001	Bezeichnung GWG	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
	Erwerb Vermögensgegenstand		0	35.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen			7.000	-	7.000	7.000	7.000	
	Auszahlungen			144.000	-	229.000	79.000	79.000	
15-02-01	Stadtmarketing								
I-Auftrag 02000011	Bezeichnung Weihnachtsbeleuchtung	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
			150.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0211 0011	Erwerb von Inventar	Kto.						
0811003	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	11.500	2.000		2.000	2.500	2.500
	Finanzplanung			2.000		2.000	0	0
15-03-02	BgA Danzturm							
I-Auftrag	Bezeichnung							
02300026	Terrassenerweiterung	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	60.000	40.000		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
15-03-06	Tiefgarage Karstadt BGA							
I-Auftrag	Bezeichnung							
0230 0024	Zufahrt Parkdeck Karstadt	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Baumaßnahme	7853	109.500	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
15-03-09	BgA Sportstätten							
I-Auftrag	Bezeichnung							
02300011	Vereinsgebäude Hennen	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Baumaßnahme	7853	0	16.500		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung							
02300023	Modernisierung Sportplätze	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Baumaßnahme	7853	0	0		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung							
			2020	2021	VE	2022	2023	2024

023000025		Willi Vieler Stadion, Behinderten WC, Rampe	Kto.							
	Baumaßnahme		7853	0				0		0
	Finanzplanung				0			0	0	0
Neu										
I-Auftrag										
I023000031	Bezeichnung			2020	2021	VE		2022	2023	2024
	Spl. Drörschede, Modernisierung Flutlicht	Kto.								
	Baumaßnahme			0	87.000			0	0	0
	Finanzplanung									
15-03-10	BgA Stadtbahnhof									
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE		2022	2023	2024
0230 0010	Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen	Kto.								
0912043	Baumaßnahme	7853	9.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung			9.000			9.000		9.000	0
15-04-01	Projekt "Haus Seilersee"									
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE		2022	2023	2024
0230 0030	Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen	Kto.								
0912043	Baumaßnahme	7853	200.000	400.000			0	0	0	0
	Finanzplanung			0			0		0	0
16-01-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE		2022	2023	2024
0210 0001	Allg. Investitionspauschale	Kto.								
	Landeszuweisung	68111	4.372.035	4.581.524			4.581.524	4.581.524	4.581.524	4.581.524
	Finanzplanung			3.500.000			3.500.000	3.500.000		0
16-02-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft									
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE		2022	2023	2024

01-06-01		Informationstechnik						
I-Auftrag	Bezeichnung							
0160 0002	Informationstechnik	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	584.000	813.500		500.000	500.000	500.000
	Finanzplanung		915.000	400.000		400.000	0	0
	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Zuschuss Kulturstärkungsfond	Kto.						
	Landeszuweisung	68111	0	26.400		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Zuschuss "WissensWandel"	Kto.						
	Zuweisung LWL	68111	0	41.300		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0160 0003	Digitale Modellregion NRW	Kto.						
	Landeszuweisung	68111	228.400	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
	Digitale Modellregion NRW	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	285.500	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0160 0004	Hansa Haus	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	320.000	11.500		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
	Zuschuss Integrationspauschale	Kto.						
	Zuweisung Märkischer Kreis	7831	285.500	11.500		0	0	0

	Auszahlungen (16)			1.844.300	0	625.300	539.800	509.800
02-03-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Neu								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
03210003	Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	28.000		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
02-03-03	Verkehrsangelegenheiten							
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0323 0001	Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	89.000	0		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0323 0002	Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	18.000	500		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0323 0003	Messtafel & Radarmessgerät	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	-	9.000		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0323 0004	Erwerb Patrscheinautomaten	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	-	1.000.000		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
02-06-01	Gefahrenabwehr							

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0371 0001	Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	40.000	129.000		45.000	35.000	35.000
	Finanzplanung		20.000	20.000		20.000	30.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0371 0002	Nachrichtenanlagen	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	90.000	40.000		30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung		30.000	30.000		30.000	30.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0371 0003	Erwerb Fahrzeuge	Kto.						
	Landeszuweisung	68111	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
	Finanzplanung		160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
		Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.050.000	1.450.000		1.995.000	400.000	2.150.000
	Finanzplanung		1.100.000	1.550.000		1.650.000	300.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0371 0004	Erwerb Inventar	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	210.000	30.000		15.000	15.000	15.000
	Finanzplanung		10.000	175.000		175.000	175.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0371 0005	TUI-Ausstattung	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	115.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung		20.000	60.000		60.000	60.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0371 0007	Bekleidung	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	145.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	Finanzplanung		90.000	100.000		100.000	100.000	0

					1.779.000	0	2.215.000	610.000	2.360.000
02-06-02	Gefahrenvorbeugung								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024		
0373 0001	GWG	Kto.							
	Service für Dritte	7831	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0 0 0 0 0 0 0						
02-06-03	Service für Dritte								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024		
0373 0001	Erwerb Geräte	Kto.							
	Service für Dritte	7831	120.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung		20.000 20.000 20.000 20.000 0						
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024		
0373 0004	Erwerb Inventar	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Finanzplanung		0 25.000 10.000 10.000 0						
02-06-04	Rettungsdienst								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024		
0372 0001	Erwerb Geräte	Kto.							
	Rettungsdienst	7831	310.000	166.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Finanzplanung		244.000 60.000 60.000 0						
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024		
0372 0002	Nachrichtenanlagen	Kto.							
	Rettungsdienst	7831	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung		20.000 20.000 20.000 20.000 0						
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024		
0372 0003	TUI-Ausstattung	Kto.							

	Rettungsdienst	7831	135.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	Finanzplanung			60.000		60.000	60.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0372 0004	Erwerb Inventar	Kto.						
	Rettungsdienst	7831	33.000	15.000		10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung		10.000	10.000		10.000	10.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0372 0005	Erwerb Fahrzeuge	Kto.						
	Rettungsdienst	7831	510.000	340.000		0	0	0
	Finanzplanung		470.000	410.000		0	0	0
				2021	VE	2022	2023	2024
	Einzahlungen (37)			160.000	0	160.000	160.000	160.000
	Auszahlungen (37)			2.430.000	0	2.381.000	776.000	2.526.000
	Gesamt Ressort III			2021	VE	2022	2023	2024
	Einzahlungen Ressort III			270.200	0	252.000	183.500	160.000
	Auszahlungen Ressort III			5.311.800	0	3.006.300	1.315.800	3.035.800

01-01-05	Steuerung im Ressort IV											
I-Auftrag	Bezeichnung											
0401 0001	Beschilderung "Iserlohrner Häuser erzäh Kto.											
	Sonstige Baumaßnahme	7853	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung											
0401 0002	Kunst im Kreisverkehr	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024				
	Sonstige Baumaßnahme	7853	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-01-01	Stadtmuseum, Maste Barendorf											
I-Auftrag	Bezeichnung											
0416 0001	Exponate	Kto.										
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.000	5.000	VE	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Finanzplanung		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I-Auftrag	Bezeichnung											
0416 0007	Ausstattung Depot Auerweg	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024				
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung											
0416 0008	Multimediakonzept Museum	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024				
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	10.000	10.000		0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung											
0416 0001	GWG	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024				
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung								
0415 0004	Beschaffung Instrumentenpool	Kto.			VE				2024
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	15.000	15.000		15.000	15.000		0
	Finanzplanung		0	15.000	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung								
0415 0001	GWG	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	3.500		3.500	3.500		0
	Finanzplanung		0	3.500	3.500	3.500	3.500		0
04-06-01	Volkshochschule								
I-Auftrag	Bezeichnung								
0414 0003	Erwerb von Inventar u. Geräte	Kto.			VE				2024
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	11.000	26.900		11.000	11.000		11.000
	Finanzplanung		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		0
I-Auftrag	Bezeichnung								
0414 0003	GWG	Kto.							2024
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	5.000		5.000	5.000		5.000
	Finanzplanung		0	800	800	800	800		0
Erstattung Integrationskurs									
Bundesmittel		68111	0	4.500	0	0	0		0
	Finanzplanung			0	0	0	0		0
04-07-01	Stadtbücherei								

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0413 0003	Inventar	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	8.000	8.000		8.000	8.000	0
	Finanzplanung		8.000	8.000		8.000	8.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0413 0007	Digitale Ausstattung Programm "Wissenswandel"							
	Landeszuweisung	68111	0	12.700	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Digitale Ausstattung	7831	0	14.120	0	0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0413 0008	Inventar	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	5.000		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
	Einzahlungen			2021	VE	2022	2023	2024
	Auszahlungen			17.200	-	-	-	-
				170.920	-	95.300	95.300	55.300

02-03-05	Aufenthaltsregelung von Ausländern									
I-Auftrag	Bezeichnung									
0431 0001	Sicherheitsschleuse	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	7.500	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
06-01-01	Präventive Jugendarbeit									
I-Auftrag	Bezeichnung									
0504 0001	Erwerb Geräte und Inventar	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Finanzplanung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung									
0504 0001	GWG	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Finanzplanung		0	0	0	2.000	2.000	0	0	0
06-03-01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
I-Auftrag	Bezeichnung									
0511 0002	Erwerb Inventar und Geräte	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Finanzplanung		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung									
0511 0007	U3-Betr.: Inventar	Kto.								
	Landeszuweisung	6811	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung									
0511 0008	Ü3-Betreuung, Inventar	Kto.								
	Landeszuweisung	6811	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	4.000	0	0	0	0	0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0540 0009	Modernisierung Sportplätze	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	300.000	288.000		300.000	300.000	300.000
	Finanzplanung		300.000	300.000		300.000	0	0
	Landeszuweisung / Sportpauschale	68111	281.000	299.280		299.280	299.280	299.280
	Finanzplanung		254.000	254.000		254.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0540 0026	Nachrüstung Matthias-Grothe-Halle	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	130.000	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0540 0027	Defibrillatoren							
	Baumaßnahme	7853	90.000	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0540 0001	GWG							
	Baumaßnahme	7853	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0540 0028	Einrichtung Sporthalle Hennen	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand		0	0		0	50.000	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	Einzahlungen			299.280	-	299.280	299.280	299.280
	Auszahlungen			324.000	-	323.000	373.000	323.000
03-01-01	Grundschulen							
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0002	GS Auf der Emst: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.200	2.700		2.700	2.700	2.700
	Finanzplanung		2.000	2.000		2.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0003	GS Bartholomäus: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.900	4.000		2.300	2.300	2.300

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0012	GS Saat: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.700	2.100		2.100	2.100	2.100
	Finanzplanung		1.500	1.500		1.500	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0013	GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.700	3.500		3.500	3.500	3.500
	Finanzplanung		1.500	1.500		1.500	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0014	GS Sümmern: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.200	2.500		2.500	2.500	2.500
	Finanzplanung		1.900	1.900		1.900	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0015	GS Süd: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.300	2.700		2.700	2.700	2.700
	Finanzplanung		1.900	1.900		1.900	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0531 0004	Klassenmobiliar GS	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung		30.000	30.000		30.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310007	GS Bartholomäus: Schulhofgestaltungsmaßnahme	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	85.000	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310008	GS Bömberg: Einrichtung eines kleinen PC-Raumes	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.000	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0531 0184	GS Burgschule, Einrichtung Förderräume	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.800	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310202	GS Nußberg/Gerlingsen: Austausch der Lehrzimmerstühle an b	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	7.000	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung							
05310203	GS Hennen: Austausch von 4 Klassenschränken	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.000	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung							
05310204	GS Im Wiesengrund: Ergänzung von Stühlen in den beiden Aulab	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	3.000	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung							
05310205	GS Im Wiesengrund: Anschaffung von Bänken für Klassenräume	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	6.400	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung							
05310206	GS Kalkhof: Anschaffung einer Sitzgruppe für das Foyer	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	4.000	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung							
05310207	GS Lichte Kammer: Neueinrichtung des Lehrzimmers	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	22.700	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung							
05310208	GS Süd: Einrichtung eines Förderbereiches, eines Archivs und ei	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	11.400	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung							
05310211	GS Bartholomäus: Neueinrichtung Lehrzimmer	Kto.	2020	2021	VE	2022	2023	2024
	Erwerb Vermögensgegenstand		0	32.000		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung							
			2020	2021	VE	2022	2023	2024

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0530 0026	Gymnasium Letmathe: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	7.700	9.400		9.400	9.400	9.400
	Finanzplanung		8.700	8.700		8.700	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0531 0009	Klassenmobiliar Gymnasien	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	Finanzplanung		12.000	12.000		12.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0531 0198	MGI	Kto.						
	Neuausstattung EDV Raum	7831	35.000	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310209	MGI	Kto.						
	Einrichtung von zwei kleinen Förderräumen	7831	3.400	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310210	MGI	Kto.						
	Ersatz einer Leinwand in der Aula	7831	5.000	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310217	Gymnasium Letmathe: Neueinrichtung Sozialarbeiter- und Berater	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand		0	1.200		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310218	Gymnasium Letmathe: Erneuerung der Türen von Einbauschränken	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand		0	12.000		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
05310219	Gymnasium Letmathe: Regale Buchlager	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand		0	2.000		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Finanzplanung		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024		
0531 0002	Computersoftware, Lizenzen	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Finanzplanung		15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024		
0531 0003	Innenliegender Sonnenschutz	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung		20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024		
0531 0015	Erwerb von Computern	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	180.000	150.000	150.000	0	0	0	0
	Finanzplanung		150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024		
0531 0016	Erwerb Sportgeräte	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung		20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024		
0531 0030	Mensen- und Tagesaufenthalt								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024		
0531 0035	Schulhofgestaltung	Kto.							
	Sonstige Baumaßnahmen	7853	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Finanzplanung		40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024		
0531 0036	Erwerb Schulhofgeräte	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung		2.000	20.000	20.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024		
0531 0054	Schulpauschale	Kto.							
	Landeszuweisung	68111	3.001.221	3.128.892	3.128.892	3.128.892	3.128.892	3.128.892	3.128.892

[illegible]

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0550 0004	Anschaffung Hörunterstützungsanlage	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	3.000		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
05-07-01	Übergangsheime für Asylbewerber							
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
03200004	Erwerb von Inventar	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung		20.000	20.000		20.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
03200005	GWG	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	Finanzplanung		0	0		20.000	0	0
				2021	VE	2022	2023	2024
	Einzahlungen			-	-	-	-	-
	Auszahlungen			35.900	-	32.500	32.500	32.500
06-05-01	Offene Ganztagsschule							
	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
I-Auftrag	OGS	Kto.						
0560 0001	Erwerb Vermögensgegenstände	7831	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung		30.000	30.000		30.000	0	0
	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
I-Auftrag	OGS Süd, Einrichtung und Küche	Kto.						
0560 0010	Erwerb Vermögensgegenstände	7831	67.000	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
I-Auftrag	OGS Börsberg, Einrichtung	Kto.						
0560 0012	Erwerb Vermögensgegenstände	7831	23.100	0		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0560 0014	OGS Auf der Ernst	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstände	7831	93.000	0		0	0	0

01-01-07	Steuerungsunterstützung Ressort VI											
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024				
0601 0002	Projekt Gestaltung Innenstadt	Kto.										
	Baumaßnahme	7853	2.500.000	20.000.000	5.000.000	7.500.000	2.200.000	1.100.000				
	Finanzplanung		2.500.000	0	0	0	0	0				
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024				
0601 0003	Projekt Stadtteilentwickl. Kalthof	Kto.										
	Kostenerstattung Dritter	6818	16.000	0		0	0	0				
	Finanzplanung		16.000	0	0	0	0	0				
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	43.000	40.000		0	0	0				
	Finanzplanung		43.000	0		0	0	0				
	Baumaßnahme	7853	0	230.000		0	0	0				
	Finanzplanung		230.000	0		0	0	0				
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024				
0601 0006	Projekt Gewerbegebiet Kalthof/ Z.	Kto.										
	Veräußerung Grundstücke	6821	680.000	100.000		580.000	0	0				
	Finanzplanung			0		0	0	0				
	Baumaßnahme	7853	500.000	50.000		450.000	0	0				
	Finanzplanung			0		0	0	0				
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024				
0601 0014	Planungsaufträge	Kto.										
	Baumaßnahme	7853	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000				
	Finanzplanung		25.000	25.000		25.000	0	0				
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024				
0611 0003	Projekt Stadtteilentw. Kalthof Sportplatz	Kto.										
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	300.000	300.000		0	0	0				

	Baumaßnahme	7853	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0611 0041	Babywald	Kto.							
	Baumaßnahme	7853	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	
	Finanzplanung		25.000	25.000		25.000	0	0	
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0611 0043	Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept	Kto.							
	Baumaßnahme	7853	10.000	0		0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	
Neu									
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0611 0055	Smart City Iserlohn, sonst. Baumaßnahme	Kto.							
	Baumaßnahme	7853	0	428.500		319.880	283.880	283.880	
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	
	Smart City Iserlohn, sonst. Baumaßnahme	Kto.							
	Bundeszuweisung	6811	0	278.530	0	207.920	184.520	184.520	
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	
09-01-02	Städtebauliche Planung								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0611 0022	Norderweiterung Sümmern-Rombock	Kto.							
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	600.000	600.000	0	647.900	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	
	Baumaßnahme	7853	0	40.000	0	190.000	0	0	0
	Finanzplanung		0	190.000		0	0	0	
09-01-03	Verkehrliche Planung								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024	

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0611 0050	Lenneradweg Lennestr./Im Werth	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	175.000		175.000	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	250.000		250.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0611 0052	LEADER-Region Lenneschiene	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	65.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		65.000	65.000		52.000	52.000	0
	Baumaßnahme	7853	120.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		100.000	100.000		80.000	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0611 0052	Klimaresilienz in Kommunen	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	250.000	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	250.000	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
11-01-01	Abfallbeseitigung							
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0615 0001	Errichtung von Containerstandpl.	Kto.						
	Investitionszuwendung von Zweckverb.	6813	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Finanzplanung		50.000	50.000		50.000	0	0
	Baumaßnahme	7853	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Finanzplanung		50.000	50.000		50.000	0	0

12-01-01	Verkehrsflächen			2020	2021	VE	2022		2023	2024
	Erschließungsbeiträge	68		250.000	150.000		0	560.000	100.000	0
	Finanzplanung			100.000	0		0	0	0	0
	Straßenbaubeiträge	68		440.000	370.000		0	200.000	1.039.000	483.000
	Finanzplanung			170.000	0		0	0	0	0
12-01-01	Gemeindestraßen									
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0661 0001	Baugrund- u. Straßenbauunters.	Kto.								
	Baumaßnahme	7852		60.000	60.000		0	60.000	60.000	60.000
	Finanzplanung			20.000	20.000		20.000	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0661 0003	Ausbau Straßen u. Gehwege/ Kanal	Kto.								
	Baumaßnahme	7852		250.000	250.000		0	250.000	250.000	250.000
	Finanzplanung			250.000	250.000		250.000	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0661 0004	Fußgängerüberwege	Kto.								
	Baumaßnahme	7852		15.000	0		0	0	0	0
	Finanzplanung			15.000	15.000		15.000	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0661 0005	Ausbau Straßen u. Bürgersteige	Kto.								
	Baumaßnahme	7852		50.000	50.000		0	30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung			30.000	30.000		30.000	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0661 0012	Fahrradfreundliche Stadt	Kto.								
	Landeszuweisung	6811		100.000	0		0	0	0	0
	Finanzplanung			350.000	350.000		350.000	0	0	0

	Baumaßnahme	7853		130.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Finanzplanung			500.000	500.000		500.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung								
0661 0013	Sonderpr.: Erneuerung von Straßen	Kto.				VE			
	Baumaßnahme	7853		400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	Finanzplanung			300.000	500.000		300.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung								
0661 0015	Ausbau Scheffelstraße	Kto.				VE			
	Baumaßnahme	7853		630.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			450.000	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung								
0661 0021	Bredenbrucher Weg	Kto.				VE			
	EZ Veräußerung von Grundstück/Gebäude	6821		62.500	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0		0	0	0
	Baumaßnahme	7853		0	0	0	30.000	230.000	0
	Finanzplanung			230.000	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung								
0661 0037	Lasbecker Brücke	Kto.				VE			
	Landeszuweisung	6811		0	1.435.500	0	359.200	0	0
	Finanzplanung			600.000	150.000		0	0	0
	Kostenanteil Bahn AG	6818		550.000	1.500.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			550.000	0		0	0	0
	Tiefbaumaßnahme	7852		1.100.000	2.100.000	0	880.000	0	0
	Finanzplanung			1.100.000	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung								
0661 0059	KV: Hagener Straße	Kto.				VE			

	Landeszuweisung	6811	0	0	1.120.000	0	280.000
	Finanzplanung		420.000	0	0	0	0
	Tiefbaumaßnahme	7852	0	0	1.825.000	0	0
	Finanzplanung		700.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023
0661 0064	Wegweisungs- u. Parkleitsystem	Kto.					2024
	Landeszuweisung	6811	0	0	140.000	140.000	0
	Finanzplanung		0	0			
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	6.000	50.000	200.000	200.000	0
	Finanzplanung		6.000	6.000	6.000	6.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023
0661 0071	Erschließung Poths Kreuz	Kto.					2024
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	200.000	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7852	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023
0661 0085	Erneuerung Fürst-Adolf-Weg	Kto.					2024
	Tiefbaumaßnahmen	7852	0	50.000	600.000	700.000	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023
0661 0089	Absturzsicherungen und Schutzplanken	Kto.					2024
	Baumaßnahme	7853	60.000	30.000	0	30.000	30.000
	Finanzplanung		20.000	20.000	20.000	20.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023
0661 0090	Erneuerung der Stützwände Stenglingser	Kto.					2024

	Baumaßnahme	7853	20.000	0	0	200.000	0	0	0
	Finanzplanung		200.000	0		0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0661 0091	Erneuerung der Brücke Barendorf über die Kto.								
	Landeszuweisung	6811	25.000	30.600	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen	7853	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0661 0102	Radweg Ortlohnpark	Kto.							
	Landeszuweisungen	6811	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0661 0106	Erneuerung ZOB Hagener/Reinickendorfer Kto.								
	Baumaßnahme	7853	30.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0661 0109	Erneuerung Hasenkampstraße, Bremke, Kto.								
	Tiefbaumaßnahme	7852	550.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		550.000	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024	
06610113	Überplanung OGS Südschule								
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
06610114	Geh-/Radweg Osthennenweg	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	200.000	51.200	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
	Tiefbaumaßnahme	7852	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
06610120	Neubau/Umbau von Verkehrsflächen im Umfeld von Schulen							
	Tiefbaumaßnahme	7852	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung			0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
06610121	Anbindung Ortlahnstraße an Baarstraße							
	Baumaßnahme	7853	50.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
06610122	Neubau von Abwasserbehandlungsanlagen (Trennerlass)							
	Baumaßnahme	7853	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
06610123	Wienstück, erstmalige Herstellung nach BauGB							
	Tiefbaumaßnahme	7852	160.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
Neu								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0661 0125	Radverkehrskonzept Programm 2020/2021	Kto.						
	Landeszuweisung	6811		260.000	0	0	0	0
	Finanzplanung							

	Tiefbaumaßnahme	7852			0	0	200.000	0	0
	Finanzplanung								
Neu									
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0661 0131	Areal ehem. Hänsel Textil/Teutoburger Straße	Kto.							
	Baumaßnahme	7853		150.000	0	200.000	0	0	0
	Finanzplanung								
Neu									
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0661 0135	Erst. Ländliches Wegenetzkonzept	Kto.							
	Erneuerung der Bahnüberführung Leckingsser Straße								
	Landeszuweisung	68111	0	50.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853		80.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung								
Neu									
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0661 0136	Lenneradweg Stenglingser Weg	Kto.							
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	50.000	0	100.000	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
				4.054.400	0	2.479.200	1.379.000	863.000	
				4.195.000	600.000	6.425.000	2.100.000	1.090.000	
12-01-02	Kreisstraßen								
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024	
06610124	Erneuerung der Bahnüberführung Leckingsser Straße								
	Landeszuweisung	68111	0	0	0	0	0	1.143.400	
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0

0661 0132	Stellplatzanlage an Pater und Nonne (L 743)	Kto.								
	Tiefbaumaßnahmen	7852			100.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0		0	0	0	0	0	0
					6.063	0	0	450.000		6.072
12-02-01	Verkehrslenkende u. -regelnde Anlagen									
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0661 0006	Verkehrssicherungsanlagen	Kto.								
	Baumaßnahme	7853	190.000	260.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Finanzplanung		225.000	225.000		225.000	0	0	0	
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0661 0035	Erwerb von Geräten	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Finanzplanung			2.000	2.000		2.000	0	0	
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0661 0081	Umrüstung von Lichtanlagen	Kto.								
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	
	Finanzplanung		180.000	120.000		120.000	0	0	0	
	Baumaßnahme	7853	25.000	0	0	200.000	200.000	200.000	250.000	
	Finanzplanung		270.000	200.000		200.000	0	0	0	
				262.000,00	0,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	452.000,00	
12-05-01	Öffentlicher Personennahverkehr									
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024	
0661 0007	Haltestellenschutzdächer	Kto.								
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	

0614 0005	Erwerb Spielplatzgeräte	Kto.	7831	45.000	45.000	0	50.000	50.000	55.000
	Erwerb Anlagevermögen			45.000	45.000	0	45.000	0	0
	Finanzplanung								
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024
0614 0006	Baukosten Kinderspielflächen	Kto.							
	Baumaßnahme		7853	250.000	250.000	0	250.000	250.000	275.000
	Finanzplanung			230.000	250.000		250.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024
0614 0008	Naherholungsgebiet Seilersee	Kto.							
	Baumaßnahme		7853	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung			15.000	15.000		15.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024
0614 0009	Volksgarten Letmathe	Kto.							
	Baumaßnahme		7853	200.000	200.000	0	200.000	200.000	50.000
	Finanzplanung			200.000	200.000		200.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024
0614 0020	Rupenteich, Standsicherheitsunters.	Kto.							
	Tiefbaumaßnahmen		7852	100.000	250.000	0	100.000	250.000	0
	Finanzplanung			150.000	100.000		15.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024
0614 0041	Anschaffung von Blumenpyramiden	Kto.							
	Erwerb Anlagevermögen		7831	20.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung				0		0	0	0
Neu									
I-Auftrag	Bezeichnung			2020	2021	VE	2022	2023	2024
0614 0042	Aufwertung Areal um Dorfbrunnen Stübeken	Kto.							
	Baumaßnahme		7853		35.000	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0		0	0	0

[illegible]

	Landeszuweisung	6811	605.000	605.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
	Beteiligung Straßen NRW									
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen	7852	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
0662 0015	Baarbach In der Läger	Kto.								
	Landeszuweisung	6811	341.025	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen	7852	360.000	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
0662 0018	Jahresprogramm: Wasserwirtschaftliche Anlagen									
	Tiefbaumaßnahmen	7852	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
0662 0021	Regenrückhaltebecken Am Dorfanger									
	Baumaßnahme	7853	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2020	2021	VE	2022	2023	2024		
0662 0024	Fischaufstieg Baarbach, Barendorf	Kto.								
	Landeszuweisung	6811	160.000	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen	7852	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Stadt Iserlohn neu Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	138.772.935,37	136.479.500	128.579.000	142.161.000	146.248.100	149.396.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.983.007,95	75.681.767	83.309.122	77.320.092	78.809.992	81.479.092
Sonstige Transfererträge	6.285.051,10	5.504.600	4.487.300	4.487.300	4.487.300	4.487.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.560.382,57	31.613.650	31.882.350	32.100.050	31.759.350	31.894.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.474.925,87	7.192.150	5.390.170	6.072.550	6.055.650	6.072.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.410.450,06	12.056.990	13.332.762	13.176.122	13.098.222	13.210.722
Sonstige ordentliche Erträge	13.892.169,80	11.264.800	10.082.700	11.132.400	9.805.400	9.805.400
Ordentliche Erträge	284.378.922,72	279.793.457	277.063.404	286.449.514	290.264.014	296.346.214
Personalaufwendungen	78.758.805,31	79.180.700	83.363.200	81.836.400	82.457.300	83.035.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.393.398,88	20.140.460	18.829.410	18.128.470	17.271.470	17.190.470
Bilanzielle Abschreibungen	12.462.680,29	13.255.300	13.206.300	12.337.100	12.919.600	12.919.600
Transferaufwendungen	140.359.916,64	140.747.800	147.320.950	150.686.200	151.595.700	155.028.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.818.407,61	41.640.643	45.669.963	42.954.363	43.751.463	44.148.863
Ordentliche Aufwendungen	295.793.208,73	294.964.903	308.389.823	305.942.533	307.995.533	312.322.733
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.414.286,01	-15.171.446	-31.326.419	-19.493.019	-17.731.519	-15.976.519
Finanzerträge	14.778.370,98	15.058.800	12.706.700	12.297.000	12.675.500	12.677.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.353.187,84	9.549.500	8.916.000	9.007.000	9.243.000	9.632.000
Finanzergebnis	6.425.183,14	5.509.300	3.790.700	3.290.000	3.432.500	3.045.900
Ordentliches Ergebnis	-4.989.102,87	-9.662.146	-27.535.719	-16.203.019	-14.299.019	-12.930.619
Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.806.717	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	11.806.717	0	0	0
Jahresergebnis	-4.989.102,87	-9.662.146	-15.729.002	-16.203.019	-14.299.019	-12.930.619
Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	768.024,97	815.600	753.000	756.100	759.100	762.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768.024,97	815.600	753.000	756.100	759.100	762.200
Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung	768.024,97	815.600	753.000	756.100	759.100	762.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.024,97	815.600	753.000	756.100	759.100	762.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.989.102,87	-9.662.146	-15.729.002	-16.203.019	-14.299.019	-12.930.619
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.989.102,87	-9.662.146	-15.729.002	-16.203.019	-14.299.019	-12.930.619
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.053.143,79	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	3.282.949,34	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-1.229.805,55	0	0	0	0	0



Stadt Iserlohn neu Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	137.850.525,98	136.479.500	128.579.000	142.161.000	146.248.100	149.396.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.300.460,53	72.863.367	80.791.622	74.886.192	76.533.592	79.202.692
Sonstige Transfereinzahlungen	3.155.454,40	5.504.600	4.487.300	4.487.300	4.487.300	4.487.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500.100,52	28.157.950	28.229.050	28.648.950	28.509.450	28.694.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.714.356,66	7.192.150	5.390.170	6.072.550	6.055.650	6.072.750
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.986.244,30	12.056.990	13.332.762	13.176.122	13.098.222	13.210.722
Sonstige Einzahlungen	8.289.614,34	7.816.400	7.712.500	7.712.500	7.712.500	7.712.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.578.436,50	15.058.800	24.513.417	12.297.000	12.675.500	12.677.900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.375.193,23	285.129.757	293.035.821	289.441.614	295.320.314	301.454.814
Personalauszahlungen	62.032.762,52	67.747.700	70.534.600	71.067.700	71.777.800	72.494.700
Versorgungsauszahlungen	6.067.065,00	6.133.000	6.008.600	6.068.700	6.129.500	6.190.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.038.504,45	20.140.460	18.829.410	18.128.470	17.271.470	17.190.470
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.693.805,89	9.474.500	8.846.000	8.937.000	9.173.000	9.562.000
Transferauszahlungen	139.534.656,55	140.747.800	147.320.950	150.686.200	151.595.700	155.028.700
Sonstige Auszahlungen	38.020.239,41	40.340.643	43.369.963	42.154.363	42.951.463	43.348.863
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.387.033,82	284.584.103	294.909.523	297.042.433	298.898.933	303.815.133
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.988.159,41	545.654	-1.873.702	-7.600.819	-3.578.619	-2.360.319
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.699.336,36	11.338.981	18.566.826	11.345.616	9.395.916	13.776.116
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	741.375,17	3.168.500	2.190.000	2.227.900	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	90.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	249.670,20	690.000	520.000	760.000	1.139.000	483.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.780.381,73	15.197.481	21.276.826	14.333.516	11.534.916	15.259.116
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	935.283,90	2.045.000	1.615.000	950.000	950.000	955.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.784.234,13	19.866.900	40.389.700	21.663.880	8.628.880	9.913.880
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.579.587,75	7.378.200	7.451.120	4.304.800	2.166.800	3.800.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.400.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.299.105,78	31.690.100	49.455.820	26.918.680	11.745.680	14.669.080
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.518.724,05	-16.492.619	-28.178.994	-12.585.164	-210.764	590.036
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.469.435,36	-15.946.965	-30.052.696	-20.185.983	-3.789.383	-1.770.283
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	23.842.619	60.128.994	37.085.164	24.310.764	23.700.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.037.473,77	537.400	476.900	476.900	476.900	476.900
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	207.960.888,27	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.422.746,57	13.254.000	37.712.000	30.555.000	30.220.000	29.713.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	205.039.022,22	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.463.406,75	11.126.019	22.893.894	7.007.064	-5.432.336	-5.536.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.028,61	-4.820.946	-7.158.802	-13.178.919	-9.221.719	-7.306.383
Liquide Mittel	6.028,61	-4.820.946	-7.158.802	-13.178.919	-9.221.719	-7.306.383

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Haushaltsplan

Produktbereich 01
Innere Verwaltung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.484,24	684.700	669.000	582.600	393.200	362.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.009,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.260,03	1.326.400	1.337.400	1.336.200	1.336.200	1.336.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.875.585,72	3.330.540	3.548.572	3.496.572	3.500.772	3.504.972
Sonstige ordentliche Erträge	6.481.706,49	2.527.000	1.346.400	2.360.300	870.700	870.700
Ordentliche Erträge	12.121.027,07	7.870.240	6.902.972	7.777.272	6.102.472	6.076.172
Personalaufwendungen	26.639.532,28	22.934.900	24.861.000	22.901.200	22.932.900	22.916.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.454,33	1.373.450	1.346.500	1.333.300	1.155.200	1.135.300
Bilanzielle Abschreibungen	509.284,93	958.000	1.081.000	824.300	1.081.000	1.081.000
Transferaufwendungen	456.971,64	962.700	1.504.900	552.600	552.600	552.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.165.331,97	7.371.130	8.857.493	7.758.393	7.826.293	7.866.993
Ordentliche Aufwendungen	38.200.575,15	33.600.180	37.650.893	33.369.793	33.547.993	33.552.393
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.079.548,08	-25.729.940	-30.747.921	-25.592.521	-27.445.521	-27.476.221
Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliches Ergebnis	-26.079.548,08	-25.719.940	-30.737.921	-25.582.521	-27.435.521	-27.466.221
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.079.548,08	-25.719.940	-30.737.921	-25.582.521	-27.435.521	-27.466.221
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.010,97	700.600	685.500	688.600	691.600	694.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-25.386.537,11	-25.029.340	-30.062.421	-24.903.921	-26.753.921	-26.781.521



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.989,35	251.400	413.000	0	99.000	30.500	7.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	325.000,00	1.023.000	440.000	0	580.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.989,35	1.274.400	853.000	0	679.000	30.500	7.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.475.785,14	9.606.000	26.500.000	5.800.000	11.675.000 (5.800.000)	2.725.000 (0)	1.625.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	523.671,89	1.717.100	2.083.300	200.000	1.054.300 (200.000)	618.800 (0)	588.800 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.999.457,03	11.323.100	28.583.300	6.000.000	12.729.300	3.343.800	2.213.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.688.467,68	-10.048.700	-27.730.300	-6.000.000	-12.050.300	-3.313.300	-2.206.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.688.467,68	-10.048.700	-27.730.300	-6.000.000	-12.050.300	-3.313.300	-2.206.800

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Bürgermeisterreferat

Produktverantwortung
Ingo Niebecker

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	558,71	0	0	0	0	0
4461300 Erstattg. Sozialvers. u. ä.	558,71	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,54	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	63,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	622,25	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	951.376,53	815.200	944.300	953.700	963.300	972.900
5000000 Personalaufwand	951.376,53	815.200	944.300	953.700	963.300	972.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,38	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5251000 Fahrzeugkosten	944,98	1.500	900	900	900	900
5251100 KFZ Betriebsstoffe	2.870,40	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5261000 Bes. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	2.049,56	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	0,00	1.800	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.049,56	2.200	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362.246,16	1.340.500	1.487.200	1.486.100	1.490.300	1.491.300
5412100 Fortbildung	55,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.372,89	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	583.161,90	580.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5422100 Mieten KIM	99.800,00	103.800	102.300	101.200	105.400	106.400
5422200 sonstige Mieten	343,82	700	7.700	7.700	7.700	7.700
5423000 Leasing	6.964,84	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5433000 Bücher Zeitschriften	2.303,20	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	40,18	100	100	100	100	100
5441000 Steuern (KFZ)	113,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5442000 Versicherungen KFZ	1.464,63	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	65.910,76	68.000	66.500	66.500	66.500	66.500
5491000 Verfügungsmittel	7.249,75	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5492000 Fraktionszuwendungen	570.037,62	535.200	581.600	581.600	581.600	581.600
5493000 Repräsentationskosten	16.753,56	23.500	22.300	22.300	22.300	22.300
5494000 Bewirtung und Unterbringung	5.674,81	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5495000 Werbekosten	0,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.319.487,63	2.165.900	2.439.800	2.448.100	2.461.900	2.472.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.318.865,38	-2.165.900	-2.439.800	-2.448.100	-2.461.900	-2.472.500
Ordentliches Ergebnis	-2.318.865,38	-2.165.900	-2.439.800	-2.448.100	-2.461.900	-2.472.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.318.865,38	-2.165.900	-2.439.800	-2.448.100	-2.461.900	-2.472.500
Ergebnis	-2.318.865,38	-2.165.900	-2.439.800	-2.448.100	-2.461.900	-2.472.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,03	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	24.833	23.214	26.348	25.988	26.149	26.875
Personalintensität	%	35,05	34,31	33,56	33,78	33,93	34,12

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-95.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I01000001 Abstimmungsanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01000001 Abstimmungsanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01000002 Kameras f. Social Media									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01000002 Kameras f. Social Media	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01000003 Mikrofonanlage Saalbau Letmathe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01000003 Mikrofonanlage Saalbau Letmathe	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	0,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Bürgermeisterreferat

Produktverantwortung

Ingo Niebecker

Abteilung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

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

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	39.542,72	27.400	33.800	34.100	34.400	34.700
5000000 Personalaufwand	39.542,72	27.400	33.800	34.100	34.400	34.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463,40	12.400	12.100	12.100	12.200	12.200
5412100 Fortbildung	5.223,00	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5412200 Reisekosten	-2.359,60	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	1.600,00	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	44.006,12	39.800	45.900	46.200	46.600	46.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.006,12	-39.800	-45.900	-46.200	-46.600	-46.900
Ordentliches Ergebnis	-44.006,12	-39.800	-45.900	-46.200	-46.600	-46.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.006,12	-39.800	-45.900	-46.200	-46.600	-46.900
Ergebnis	-44.006,12	-39.800	-45.900	-46.200	-46.600	-46.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	471	427	496	490	495	510
Personalintensität	%	73,45	60,55	61,66	61,69	61,59	61,62



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Finanzen

Bereich

Ressortreferat

Produktverantwortung

Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen Steuerung / Steuerungsunterstützung

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.488,00	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	46.488,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	46.488,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	561.856,89	588.600	685.600	692.400	699.200	706.100
5000000 Personalaufwand	561.856,89	588.600	685.600	692.400	699.200	706.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,48	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	419,48	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	3,36	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	3,36	5.300	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.243,84	45.000	44.100	43.700	45.100	45.300
5412100 Fortbildung	16.362,98	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5412200 Reisekosten	1.248,76	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	30.900,00	32.300	32.700	32.300	33.700	33.900
5443000 Mitgliedsbeiträge	18,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	226,10	400	400	400	400	400
5495000 Werbekosten	0,00	700	0	0	0	0
5498000 Verwendung Spenden	46.488,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	657.523,57	663.900	755.000	761.400	769.600	776.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.035,57	-663.900	-755.000	-761.400	-769.600	-776.700
Ordentliches Ergebnis	-611.035,57	-663.900	-755.000	-761.400	-769.600	-776.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-611.035,57	-663.900	-755.000	-761.400	-769.600	-776.700
Ergebnis	-611.035,57	-663.900	-755.000	-761.400	-769.600	-776.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	7,07	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.040	7.116	8.153	8.083	8.174	8.442
Personalintensität	%	66,10	70,45	71,31	71,41	71,34	71,38



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Ressortbüro

Produktverantwortung

Roland Ihlbrock

Abteilung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

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

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	0,00	800	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
Personalaufwendungen	366.008,87	364.700	359.300	363.000	366.700	370.400
5000000 Personalaufwand	366.008,87	364.700	359.300	363.000	366.700	370.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,39	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.257,39	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.391,78	26.300	27.300	27.200	27.700	27.800
5412100 Fortbildung	12.958,24	12.500	13.300	13.300	13.300	13.300
5412200 Reisekosten	1.548,76	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	12.900,00	12.900	13.100	13.000	13.500	13.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	20,00	0	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	20,95	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	943,83	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	395.658,04	391.000	387.400	391.000	395.200	399.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.658,04	-390.200	-387.400	-391.000	-395.200	-399.000
Ordentliches Ergebnis	-395.658,04	-390.200	-387.400	-391.000	-395.200	-399.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-395.658,04	-390.200	-387.400	-391.000	-395.200	-399.000
Ergebnis	-395.658,04	-390.200	-387.400	-391.000	-395.200	-399.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	–	0,20	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.236	4.191	4.184	4.151	4.198	4.337
Personalintensität	%	76,28	78,13	77,65	77,72	77,68	77,72



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Kultur

Bereich

Ressortbüro

Produktverantwortung

Matthias Quaschnik

Abteilung

Beschreibung

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

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

Hierzu gehören auch: Volkstrauertag, Mietzuschüsse, Brunnen.

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	23.500	23.500	2.500	2.500	2.500
4141000 Zuschuss Land	5.000,00	21.000	21.000	0	0	0
4150000 Spenden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4151000 Sponsoring	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,25	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	685,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.685,25	23.500	23.500	2.500	2.500	2.500
Personalaufwendungen	264.712,76	294.000	198.200	200.200	202.200	204.200
5000000 Personalaufwand	264.712,76	294.000	198.200	200.200	202.200	204.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.625,62	73.150	109.200	38.700	21.200	21.200
5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen	5.081,90	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Energiekosten	3.941,89	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100 Wasser	1.318,92	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	750	700	700	700	700
5292000 Projekte	76.282,91	62.500	98.000	27.500	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100
Transferaufwendungen	183.373,60	200.700	160.800	140.800	140.800	140.800
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	17.423,89	10.000	0	0	0	0
5318000 Mietzuschuss KIM	141.577,74	160.700	130.800	110.800	110.800	110.800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	24.371,97	30.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.899,72	99.300	162.100	160.500	166.400	167.900
5412100 Fortbildung	11.942,36	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5412200 Reisekosten	2.404,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5422100 Mieten KIM	75.800,00	83.100	143.700	142.100	148.000	149.500
5433000 Bücher Zeitschriften	512,85	500	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	199,86	500	500	500	500	500
5443000 Mitgliedsbeiträge	3.350,00	1.000	900	900	900	900
5493000 Repräsentationskosten	2.212,21	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5494000 Bewirtung und Unterbringung	258,57	700	700	700	700	700
5495000 Werbekosten	219,11	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	631.611,70	668.250	631.400	540.200	531.700	535.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.926,45	-644.750	-607.900	-537.700	-529.200	-532.700
Ordentliches Ergebnis	-625.926,45	-644.750	-607.900	-537.700	-529.200	-532.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-625.926,45	-644.750	-607.900	-537.700	-529.200	-532.700
Ergebnis	-625.926,45	-644.750	-607.900	-537.700	-529.200	-532.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,90	3,52	3,72	0,46	0,47	0,47
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.762	7.162	6.819	5.735	5.647	5.817
Personalintensität	%	39,01	41,21	28,57	33,73	34,61	34,72



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

Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan B

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

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Ressortreferat

Produktverantwortung
Thomas Paul

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4141000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4150000 Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
4461100 Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	1.200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	42.744,74	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	42.744,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	43.944,74	31.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Personalaufwendungen	418.245,26	487.300	505.900	510.800	515.800	520.900
5000000 Personalaufwand	418.245,26	487.300	505.900	510.800	515.800	520.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.436,12	49.400	40.700	65.700	65.700	65.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	516,46	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	38.919,66	49.400	40.700	65.700	65.700	65.700
Transferaufwendungen	177,12	200	30.200	200	200	200
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	0,00	0	30.000	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	177,12	200	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.350,39	91.800	92.300	92.100	92.900	93.100
5412100 Fortbildung	38.429,40	62.000	57.500	57.500	57.500	57.500
5412200 Reisekosten	504,92	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5422100 Mieten KIM	20.000,00	20.300	20.700	20.500	21.300	21.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	604,33	500	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	484,32	200	5.000	5.000	5.000	5.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	400	400	400	400
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	29.155,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	2.922,42	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
5498000 Verwendung Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	550.208,89	628.700	669.100	668.800	674.600	679.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.264,15	-597.100	-662.500	-662.200	-668.000	-673.300
Ordentliches Ergebnis	-506.264,15	-597.100	-662.500	-662.200	-668.000	-673.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-506.264,15	-597.100	-662.500	-662.200	-668.000	-673.300
Ergebnis	-506.264,15	-597.100	-662.500	-662.200	-668.000	-673.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	7,99	5,03	0,99	0,99	0,98	0,97
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.891	6.738	7.226	7.100	7.165	7.390
Personalintensität	%	54,95	57,02	55,58	56,15	56,20	56,30

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



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

Hans-Hermann Grönke

Abteilung

Ressortbüro

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.981,50	118.400	97.400	16.700	15.600	15.600
4141000 Zuschuss Land	0,00	100.000	80.000	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	20.981,50	18.400	17.400	16.700	15.600	15.600
Sonstige ordentliche Erträge	469.671,29	5.200	15.600	26.000	36.400	36.400
4540000 Grundstücksverkäufe	469.671,29	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	5.200	15.600	26.000	36.400	36.400
Ordentliche Erträge	490.652,79	123.600	113.000	42.700	52.000	52.000
Personalaufwendungen	455.515,08	531.000	568.100	573.900	579.700	585.500
5000000 Personalaufwand	455.515,08	531.000	568.100	573.900	579.700	585.500
Bilanzielle Abschreibungen	88.658,63	214.600	252.300	157.500	252.300	252.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	88.658,63	214.600	252.300	157.500	252.300	252.300
Transferaufwendungen	37,68	350.500	750.500	500	500	500
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	0,00	350.000	750.000	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	37,68	500	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.655,46	150.100	215.600	149.400	150.300	150.500
5411000 Personalaufwand	100.296,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5412100 Fortbildung	13.616,15	15.900	15.100	15.100	15.100	15.100
5412200 Reisekosten	1.586,70	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5422100 Mieten KIM	20.800,00	20.800	21.700	21.500	22.400	22.600
5422200 sonstige Mieten	0,00	0	66.000	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	400,44	600	600	600	600	600
5443000 Mitgliedsbeiträge	10.206,66	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	600,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.148,76	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	692.866,85	1.246.200	1.786.500	881.300	982.800	988.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.214,06	-1.122.600	-1.673.500	-838.600	-930.800	-936.800
Ordentliches Ergebnis	-202.214,06	-1.122.600	-1.673.500	-838.600	-930.800	-936.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-202.214,06	-1.122.600	-1.673.500	-838.600	-930.800	-936.800
Ergebnis	-202.214,06	-1.122.600	-1.673.500	-838.600	-930.800	-936.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	70,81	9,92	6,57	4,85	5,29	5,26
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.418	13.357	18.580	9.356	10.439	10.748
Personalintensität	%	46,77	32,85	26,12	51,51	46,66	46,84

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

4141000 Zuschuss Land

Förderung für die Glasfaseranbindung der Grundschulen Bleichstraße, Sümmern und Kalthof

Sachkonto 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche

Ausgaben für den gigabitfähigen Breitbandausbau unterversorgter Adressen im Stadtgebiet Iserlohn

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



Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan B

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



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

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

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



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

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06010002 Projekt Gestaltung Innenstadt (Schillerplatz)

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

I- 06010003 Projekt StadtteilentwicklungKalthof

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

I- 06010006 Projekt GewerbegebietKalthof/Zollhaus

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

I-06010016 Projekt HauptschuleHennen

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

I-06010020 ArealSeilersee

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

I-06010021 Digitaler WissenscampusAlexanderhöhe

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

I-06110003 Projekt Stadtteilentwicklung KalthofSportplatz

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



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Matthias Quaschnik

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

(diverse) Ratsbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

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



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

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

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

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

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

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

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

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.777,00	0	0	0	0	0
4140000 Zuschuss Bund	117.677,00	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	117.777,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	125.583,76	133.700	127.900	129.200	130.500	131.800
5000000 Personalaufwand	125.583,76	133.700	127.900	129.200	130.500	131.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.698,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5292000 Projekte	119.698,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Transferaufwendungen	46.362,18	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
5318000 Städtepartnerschaften	45.373,14	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	989,04	1.400	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085,92	12.400	10.000	10.000	10.100	10.100
5412200 Reisekosten	1.410,69	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5422100 Mieten KIM	2.200,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	42,79	0	0	0	0	0
5493000 Repräsentationskosten	0,00	100	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	0,00	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5495000 Werbekosten	332,44	0	0	0	0	0
5498000 Verwendung Spenden	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	295.729,86	196.500	188.100	189.400	190.800	192.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.952,86	-196.500	-188.100	-189.400	-190.800	-192.100
Ordentliches Ergebnis	-177.952,86	-196.500	-188.100	-189.400	-190.800	-192.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-177.952,86	-196.500	-188.100	-189.400	-190.800	-192.100
Ergebnis	-177.952,86	-196.500	-188.100	-189.400	-190.800	-192.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	39,83	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.166	2.106	2.031	2.011	2.027	2.088
Personalintensität	%	29,17	48,35	48,38	48,52	48,64	48,78

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Personal

Produktverantwortung
Daniela Eitzert

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

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

Ziele und Kennzahlen

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



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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

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

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

91	89	91	88	90	90

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

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

Krankenstand in %

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

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 04 Personalmanagement
Teilprodukt1 01 Personalmanagement Allgemein



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	692,37	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	692,37	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.389,26	84.740	85.432	85.432	85.432	85.432
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	4.560,00	4.560	4.680	4.680	4.680	4.680
4484000 Kostenerstattung	13.893,56	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung im Konzern	27.695,70	76.940	77.272	77.272	77.272	77.272
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	3.000,00	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	240,00	3.240	3.480	3.480	3.480	3.480
Ordentliche Erträge	50.081,63	84.740	85.432	85.432	85.432	85.432
Personalaufwendungen	975.345,69	1.233.800	1.214.500	1.206.600	1.218.700	1.231.000
5000000 Personalaufwand	975.345,69	1.233.800	1.214.500	1.206.600	1.218.700	1.231.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665,55	60.000	65.000	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.665,55	60.000	65.000	0	0	0
Transferaufwendungen	90,96	300	300	300	300	300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	90,96	300	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.807,97	581.350	585.163	579.963	580.863	581.063
5412100 Fortbildung	2.939,92	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.035,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412400 Medizinische Untersuchung	74.682,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5422100 Mieten KIM	21.500,00	21.700	21.100	20.900	21.800	22.000
5422200 sonstige Mieten	0,00	5.000	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	6.761,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	116.061,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5443000 Mitgliedsbeiträge	334.754,28	321.500	332.063	332.063	332.063	332.063
5454000 Aufwendungsersatz	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5456000 AWers. an so. öff. Sonderrechn	3.833,00	6.150	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	40,00	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	0	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.560.910,17	1.875.450	1.864.963	1.786.863	1.799.863	1.812.363
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.510.828,54	-1.790.710	-1.779.531	-1.701.431	-1.714.431	-1.726.931
Ordentliches Ergebnis	-1.510.828,54	-1.790.710	-1.779.531	-1.701.431	-1.714.431	-1.726.931
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.510.828,54	-1.790.710	-1.779.531	-1.701.431	-1.714.431	-1.726.931
Ergebnis	-1.510.828,54	-1.790.710	-1.779.531	-1.701.431	-1.714.431	-1.726.931

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	3,21	4,52	4,58	4,78	4,75	4,71
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.711	20.101	20.140	18.969	19.117	19.700
Personalintensität	%	53,46	56,42	55,75	57,65	57,81	57,99



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Personal

Produktverantwortung
Daniela Eitzert

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

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

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.146,77	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4140000 Zuschuss Bund	105.146,77	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.738,26	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4461100 Leistungsentgelte	79,62	0	0	0	0	0
4470000 Ersätze Gesundheitsvorsorge	20.658,64	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817.446,01	1.263.500	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	73.352,03	0	0	0	0	0
4484000 Kostenerstattung	1.149.880,41	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	533.002,42	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	59.211,44	64.500	60.000	60.000	60.000	60.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	1.999,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.972.897,89	1.700.000	500.000	1.500.000	0	0
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	70.524,15	0	0	0	0	0
4582100 Auflösung Pensionsrückstellung Beschäftigte	2.555.988,00	0	0	0	0	0
4582110 Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	155.763,74	1.600.000	400.000	1.500.000	0	0
4582120 Auflösung Beihilferückstellung Beschäftigte	1.190.622,00	0	0	0	0	0
4582130 Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0,00	100.000	100.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.916.228,93	3.136.500	2.082.000	3.082.000	1.582.000	1.582.000
Personalaufwendungen	16.103.320,61	11.832.400	13.323.900	11.268.900	11.184.600	11.050.900
5000000 Personalaufwand	16.103.320,61	11.832.400	13.323.900	11.268.900	11.184.600	11.050.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.126,87	208.600	229.800	189.800	189.800	189.800
5412100 Fortbildung	102.467,48	100.000	120.000	80.000	80.000	80.000
5412200 Reisekosten	28.607,84	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5412400 Medizinische Untersuchung	957,57	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	518,25	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5454000 Aufwendungsersatz	12,60	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	56.060,37	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	923,22	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	479,54	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	16.294.447,48	12.041.000	13.553.700	11.458.700	11.374.400	11.240.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.378.218,55	-8.904.500	-11.471.700	-8.376.700	-9.792.400	-9.658.700
Ordentliches Ergebnis	-10.378.218,55	-8.904.500	-11.471.700	-8.376.700	-9.792.400	-9.658.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.378.218,55	-8.904.500	-11.471.700	-8.376.700	-9.792.400	-9.658.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.800,97	603.400	593.600	596.700	599.700	602.800
4811000 Ertrag interne Leistung	617.800,97	603.400	593.600	596.700	599.700	602.800
Ergebnis	-9.760.417,58	-8.301.100	-10.878.100	-7.780.000	-9.192.700	-9.055.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	36,31	26,05	15,36	26,90	13,91	14,07
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	174.451	129.057	146.368	121.642	120.811	122.182
Personalintensität	%	38,06	93,74	94,52	93,82	93,73	93,61



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung
Christine Schulte-Hofmann

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

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

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

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



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



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

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	0	0	0
Personalaufwendungen	289.448,69	308.200	308.000	310.900	313.800	316.900
5000000 Personalaufwand	289.448,69	308.200	308.000	310.900	313.800	316.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.090,70	38.200	37.610	37.510	37.910	38.010
5412200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
5422100 Mieten KIM	8.600,00	8.700	8.800	8.700	9.100	9.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.861,14	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5436000 GEMA, VG Wort	5.756,50	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	10.710,00	11.000	10.710	10.710	10.710	10.710
5495000 Werbekosten	6.163,06	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	323.539,39	348.900	348.210	351.010	354.310	357.510
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.339,39	-347.700	-347.010	-351.010	-354.310	-357.510
Ordentliches Ergebnis	-322.339,39	-347.700	-347.010	-351.010	-354.310	-357.510
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-322.339,39	-347.700	-347.010	-351.010	-354.310	-357.510
Ergebnis	-322.339,39	-347.700	-347.010	-351.010	-354.310	-357.510

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,37	0,34	0,34	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.464	3.740	3.760	3.726	3.763	3.886
Personalintensität	%	78,22	78,27	78,95	79,06	79,06	79,13



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

Fachausschuss

Ausschuss für Digitalisierung und Zukunft

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

EDV

Produktverantwortung

Gerd Walisko

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

entfällt

Finanzen

negativ

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

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



Kennzahlen

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

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 06 TUI
Teilprodukt1 01 Informationstechnik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.145,25	363.600	330.400	408.900	221.300	190.800
4140000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	120.500	63.000	166.000	30.500	0
4161000 Auflösung Sonderposten	243.145,25	243.100	267.400	242.900	190.800	190.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.370,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461100 Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
4461200 Versicherungsleistungen	10.370,35	800	800	800	800	800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.213,36	268.100	277.100	221.000	221.000	221.000
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	4.443,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485000 Erstattung im Konzern	265.323,53	266.100	275.100	219.000	219.000	219.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	446,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	33.905,89	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	33.905,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	557.634,85	632.900	608.700	631.100	443.500	413.000
Personalaufwendungen	979.814,62	1.185.300	1.381.600	1.395.400	1.409.300	1.423.300
5000000 Personalaufwand	979.814,62	1.185.300	1.381.600	1.395.400	1.409.300	1.423.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,88	132.300	50.500	120.500	18.700	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	609,88	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	0,00	132.300	50.500	120.500	18.700	0
Bilanzielle Abschreibungen	339.766,12	557.200	611.600	429.500	611.600	611.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	330.454,63	547.400	611.600	429.500	611.600	611.600
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	9.311,49	9.800	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.710,48	1.900	43.200	10.900	10.900	10.900
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.710,48	1.900	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	43.200	10.900	10.900	10.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540.745,89	1.614.300	1.751.400	1.750.900	1.785.500	1.818.200
5412100 Fortbildung	35.214,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412200 Reisekosten	1.415,70	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5422100 Mieten KIM	57.300,00	57.700	58.600	57.900	60.300	60.900
5431100 Büromaterial	33.703,84	35.600	33.800	33.800	33.800	33.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	736,45	800	800	800	800	800
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	4.631,19	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5453000 Aufwendungsersatz	1.096.784,09	1.105.900	1.172.900	1.196.100	1.219.900	1.244.000
5457000 Aufwendungsersatz	310.492,45	384.900	450.900	427.900	436.300	444.300
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	108,91	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	358,51	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	2.862.646,99	3.491.000	3.838.300	3.707.200	3.836.000	3.864.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.305.012,14	-2.858.100	-3.229.600	-3.076.100	-3.392.500	-3.451.000
Ordentliches Ergebnis	-2.305.012,14	-2.858.100	-3.229.600	-3.076.100	-3.392.500	-3.451.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.305.012,14	-2.858.100	-3.229.600	-3.076.100	-3.392.500	-3.451.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811000 Ertrag interne Leistung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	-2.302.012,14	-2.855.100	-3.226.600	-3.073.100	-3.389.500	-3.448.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	19,48	18,13	15,86	17,02	11,56	10,69
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	30.648	37.417	41.450	39.355	40.743	42.000
Personalintensität	%	33,37	32,24	34,35	35,92	35,06	35,15

Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Produkt	06	TUI
Teilprodukt1	01	Informationstechnik



Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5453000 - AWers. an Zweckverb. :

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

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

Sachkonto 5457000 - AWers. an priv. Untern. :

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



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 06 TUI
Teilprodukt1 01 Informationstechnik

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	228.400	110.200	0	92.000	23.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.400	110.200	0	92.000	23.500	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460.694,64	1.488.600	1.844.300	0	625.300	539.800	509.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.694,64	1.488.600	1.844.300	0	625.300	539.800	509.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.694,64	-1.260.200	-1.734.100	0	-533.300	-516.300	-509.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-460.694,64	-1.260.200	-1.734.100	0	-533.300	-516.300	-509.800

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I01600002 Informationstechnik									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.845,4	1.845,4	451,3	873,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Technikunterst. Informationsverarbeitung, Inventar	1.845,4	1.845,4	451,3	873,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845,4	1.845,4	451,3	873,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01600002 Informationstechnik	-1.845,4	-1.845,4	-451,3	-873,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01600002 Informationstechnik									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0
6813000 Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	823,3	0,0	509,8	509,8	509,8
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	823,3	0,0	509,8	509,8	509,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	823,3	0,0	509,8	509,8	509,8
Saldo I01600002 Informationstechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	-755,6	0,0	-509,8	-509,8	-509,8
I01600003 Digitale Modellregion NRW									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228,4	228,4	0,0	228,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	228,4	228,4	0,0	228,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228,4	228,4	0,0	228,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285,5	285,5	0,0	285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	285,5	285,5	0,0	285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,5	285,5	0,0	285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01600003 Digitale Modellregion NRW	-57,1	-57,1	0,0	-57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01600004 Hansa Haus									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320,0	320,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	320,0	320,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	320,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01600004 Hansa Haus	-320,0	-320,0	0,0	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01600004 Hansa Haus									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 06 TUI
Teilprodukt1 01 Informationstechnik



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I01600006 IT Ausstattung RS Bömberg									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01600006 IT Ausstattung RS Bömberg	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01600007 IT Ausstattung GGT									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01600007 IT Ausstattung GGT	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01600008 a-Bus-New Mobility Lab									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	92,0	23,5	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	92,0	23,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	92,0	23,5	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	115,5	30,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	115,5	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	115,5	30,0	0,0
Saldo I01600008 a-Bus-New Mobility Lab	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	-23,5	-6,5	0,0
I01600009 Telefonanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01600009 Telefonanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97,2	97,2	9,4	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	25,5	25,5	9,4	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,2	97,2	9,4	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-97,2	-97,2	-9,4	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.889,1	-4.889,1	-460,7	-1.260,2	-1.734,1	0,0	-533,3	-516,3	-509,8

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-01600002 - Informationstechnik:

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

Erweiterung zentraler Netzwerkkomponenten: 86.500,00 Euro

Beschaffung verschiedenster Softwarelizenzen/-lösungen: 309.200,00 Euro



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Recht

Produktverantwortung
Ansgar Bochynek

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

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

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



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

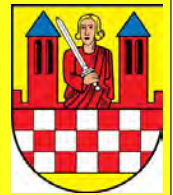


Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 07 Recht und Versicherungen
Teilprodukt1 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,50	400	400	400	400	400
4311000 Verwaltungsgebühren	246,50	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.819,97	1.221.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
4430000 Erlöse Personalgestaltung	226.270,79	206.000	212.000	212.000	212.000	212.000
4461100 Leistungsentgelte	28.659,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461200 Versicherungsleistungen	876.889,94	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.752,27	772.900	803.340	803.340	803.340	803.340
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	11.551,11	11.600	11.850	11.850	11.850	11.850
4484000 Kostenerstattung	0,00	3.400	3.490	3.490	3.490	3.490
4485000 Erstattung im Konzern	743.544,56	746.100	783.250	783.250	783.250	783.250
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	3.389,32	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattung	4.967,12	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	9.300,16	11.800	4.750	4.750	4.750	4.750
Sonstige ordentliche Erträge	713.400,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	713.400,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.618.218,74	1.994.300	2.030.740	2.030.740	2.030.740	2.030.740
Personalaufwendungen	630.898,11	631.200	640.600	647.000	653.400	659.900
5000000 Personalaufwand	630.898,11	631.200	640.600	647.000	653.400	659.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.938,78	960.500	938.200	960.500	960.500	960.500
5211000 Bauunterhaltung	197.463,56	445.500	423.200	445.500	445.500	445.500
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	535.345,22	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.130,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	266,04	400	400	400	400	400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	266,04	400	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591.144,96	1.905.200	1.871.500	1.902.500	1.903.300	1.903.500
5412100 Fortbildung	1.183,27	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	547,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5422100 Mieten KIM	19.800,00	19.900	20.200	20.000	20.800	21.000
5422200 sonstige Mieten	600,00	600	600	600	600	600
5433000 Bücher, Zeitschriften	4.976,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5442000 Versicherungen KFZ	307.821,63	309.000	306.200	306.200	306.200	306.200
5442100 Sonstige Versicherungen	983.290,21	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	360,00	300	300	300	300	300
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	88.464,96	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5445000 Schadensfälle	1.184.072,87	530.000	498.800	530.000	530.000	530.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	2,64	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	25,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.957.247,89	3.497.300	3.450.700	3.510.400	3.517.600	3.524.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.339.029,15	-1.503.000	-1.419.960	-1.479.660	-1.486.860	-1.493.560
Ordentliches Ergebnis	-1.339.029,15	-1.503.000	-1.419.960	-1.479.660	-1.486.860	-1.493.560
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.339.029,15	-1.503.000	-1.419.960	-1.479.660	-1.486.860	-1.493.560
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.295,00	20.200	19.900	19.900	19.900	19.900
4811000 Ertrag interne Leistung	9.295,00	20.200	19.900	19.900	19.900	19.900
Ergebnis	-1.329.734,15	-1.482.800	-1.400.060	-1.459.760	-1.466.960	-1.473.660

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



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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	66,16	57,02	58,85	57,85	57,73	57,62
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	42.367	37.484	37.265	37.265	37.362	38.308
Personalintensität	%	12,58	14,41	15,60	15,49	15,61	15,74



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Gleichstellungsstelle

Produktverantwortung
Patricia da Cruz Santos

Abteilung

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4144000 Zuschuss	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4421000 Verkaufserlöse	425,00	300	300	300	300	300
4423000 Eintrittsgelder	862,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4461100 Leistungsentgelte	36,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.323,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Personalaufwendungen	84.197,74	143.800	138.200	139.700	141.200	142.700
5000000 Personalaufwand	84.197,74	143.800	138.200	139.700	141.200	142.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5292000 Projekte	6.000,00	1.000	900	900	900	900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.196,95	17.700	17.300	17.200	17.400	17.400
5411000 Personalaufwand	450,00	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5412100 Fortbildung	806,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	404,56	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	4.400,00	4.400	4.500	4.400	4.600	4.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	280,00	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	200,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	4.828,44	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5495000 Werbekosten	1.827,95	700	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	103.394,69	162.700	156.600	158.000	159.700	161.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.071,69	-151.600	-145.500	-146.900	-148.600	-150.100
Ordentliches Ergebnis	-102.071,69	-151.600	-145.500	-146.900	-148.600	-150.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.071,69	-151.600	-145.500	-146.900	-148.600	-150.100
Ergebnis	-102.071,69	-151.600	-145.500	-146.900	-148.600	-150.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	1,28	6,82	7,09	7,03	6,95	6,89
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.107	1.744	1.691	1.677	1.696	1.752
Personalintensität	%	68,62	80,58	83,52	83,67	83,66	83,75



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

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand / Annegret vom Braucke

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO; KomHVO; GemKVO; EigVO

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

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

Ziele und Kennzahlen

Aufstellen eines ausgeglichenen Haushaltes

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abweichung vom Haushaltsausgleich in T€ (Überschuss = +, Defizit = -)	-12.220,00	-9.458,00	-7.315,00	-4.989,00	-9.662,00	-15.729,00

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement



Kennzahlen

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

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.295,91	0	0	0	0	0
4312100 Mahngebühren	-7.295,91	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421000 Verkaufserlöse	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461100 Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.354,58	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	5.354,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	948.746,67	820.200	820.200	820.200	820.200	820.200
4560000 Zwangsgelder	1.000,00	0	0	0	0	0
4562000 Säumniszuschläge u. ähnliches	538.610,95	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4562100	263.105,03	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4565000 sonstige Erträge	-1.311,07	200	200	200	200	200
4581100 Zuschreibung Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	17.425,42	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	129.916,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	946.805,34	822.700	822.700	822.700	822.700	822.700
Personalaufwendungen	1.653.725,44	1.736.400	1.633.300	1.649.500	1.665.900	1.682.500
5000000 Personalaufwand	1.653.725,44	1.736.400	1.633.300	1.649.500	1.665.900	1.682.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.509,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	10.509,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.571,51	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5712000 Abschreibungen GWG	0,00	100	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen	71,51	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	157.901,42	141.800	261.800	141.800	141.800	141.800
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	7.670,00	7.600	127.600	7.600	7.600	7.600
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	149.972,58	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	258,84	200	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.508,31	283.000	317.200	314.800	323.400	325.500
5412100 Fortbildung	1.231,61	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.114,10	1.000	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	172.600,00	150.200	211.200	208.800	217.400	219.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	871,60	500	500	500	500	500
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	40.210,06	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	504,40	0	0	0	0	0
5439300 Prüfungskosten	42.940,10	97.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	160,00	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	10.338,59	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.284.537,85	0	0	0	0	0
5499000 Kosten Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	3.379.216,64	2.162.800	2.223.800	2.117.600	2.142.600	2.161.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.432.411,30	-1.340.100	-1.401.100	-1.294.900	-1.319.900	-1.338.600
Ordentliches Ergebnis	-2.432.411,30	-1.340.100	-1.401.100	-1.294.900	-1.319.900	-1.338.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.432.411,30	-1.340.100	-1.401.100	-1.294.900	-1.319.900	-1.338.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.082,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811000 Ertrag interne Leistung	7.082,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-2.435.329,30	-1.338.100	-1.404.100	-1.297.900	-1.322.900	-1.341.600

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	28,02	38,04	37,00	38,85	38,40	38,07
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	36.179	23.181	24.015	22.480	22.757	23.492
Personalintensität	%	46,04	77,82	72,11	76,47	76,33	76,43

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

5318 000 Zuschuss an sonstige Bereiche

118.000 Euro Verbraucherzentrale

7.000 Euro Saalbau

4.000 Euro Heimatverein Ortsring Oestrich

5.000 Euro Dorfgemeinschaft Stübbeken



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement

Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02110001 Anschaffung Kassenautomat									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	51,1	51,1	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Kas- senautomat (Kassenwirksamkeit)	51,1	51,1	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,1	51,1	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I02110001 Anschaffung Kassenauto- mat	-51,1	-51,1	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,5	-0,5	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-81,6	-81,6	0,0	-0,1	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0

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



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Steuern und Gebühren

Produktverantwortung
Carsten Goch

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Steuergesetzgebung, diverse Satzungen der Stadt Iserlohn, Kommunalabgabengesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

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



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

Ziele und Kennzahlen

Rechtzeitige und vollständige Festsetzung und Erhebung aller Steuern durch Steuerbescheide

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Anzahl der Steuerpflichtigen (Datenerfassung ab 2014)

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4311000 Verwaltungsgebühren	1.040,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Erträge	315,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	315,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.355,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	382.967,68	336.700	320.100	323.400	326.700	330.000
5000000 Personalaufwand	382.967,68	336.700	320.100	323.400	326.700	330.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	1.200	0
5281000 Wareneinkauf	0,00	1.200	0	0	1.200	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.800	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.385,54	23.080	22.900	22.700	23.300	23.500
5412100 Fortbildung	200,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	110,88	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	15.100,00	15.200	15.400	15.200	15.800	16.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	386,68	380	400	400	400	400
5457000 AWers. an priv. Untern	7.494,98	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.093,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	407.353,22	365.780	343.000	346.100	351.200	353.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.998,22	-364.580	-341.800	-344.900	-350.000	-352.300
Ordentliches Ergebnis	-405.998,22	-364.580	-341.800	-344.900	-350.000	-352.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-405.998,22	-364.580	-341.800	-344.900	-350.000	-352.300
Ergebnis	-405.998,22	-364.580	-341.800	-344.900	-350.000	-352.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,33	0,33	0,35	0,35	0,34	0,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.361	3.920	3.704	3.674	3.730	3.842
Personalintensität	%	72,79	77,59	79,24	79,34	78,99	79,26



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Stadtmarketing, Einkauf und Servicebetriebe

Produktverantwortung
Thomas Pütter

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

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

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



Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahlen

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.945,72	10.900	74.400	11.200	10.500	10.500
4140000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	63.100	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	10.945,72	10.900	11.300	11.200	10.500	10.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.953,17	52.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4411100 Stellplatzvermietung	51.251,26	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4421000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
4460000 Ersätze Telefonkosten	701,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461100 Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.928,41	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
4485000 Erstattung im Konzern	12.514,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	67.324,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	16.089,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Erträge	25,01	1.600	10.600	14.100	14.100	14.100
4571000 Auflösung Sonderposten	25,01	1.600	10.600	14.100	14.100	14.100
Ordentliche Erträge	158.852,31	156.700	234.200	174.500	173.800	173.800
Personalaufwendungen	676.723,37	776.200	827.000	835.200	843.500	851.900
5000000 Personalaufwand	676.723,37	776.200	827.000	835.200	843.500	851.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.260,36	41.400	89.600	94.600	34.600	34.600
5242000 Reinigungskosten	0,00	0	25.000	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	8.474,86	28.200	27.300	27.300	27.300	27.300
5279000 Verwaltungsaufwand	2.998,12	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5291000 Sonstige Dienstleistungen	67.140,57	2.300	35.000	65.000	5.000	5.000
5292000 Projekte	23.365,65	8.500	0	0	0	0
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	281,16	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	78.996,22	83.500	64.500	60.800	64.500	64.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	68.856,70	74.400	64.500	60.800	64.500	64.500
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	10.139,52	9.100	0	0	0	0
Transferaufwendungen	10.572,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	10.572,46	12.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.980,64	838.100	1.180.300	878.800	885.100	886.600
5412200 Reisekosten	259,24	400	400	400	400	400
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	129,35	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	116.600,00	117.300	153.300	151.600	157.900	159.400
5422200 sonstige Mieten	67.385,46	62.500	91.700	98.400	98.400	98.400
5431100 Büromaterial	45.626,86	54.400	51.700	51.700	51.700	51.700
5432100 Telefon	157.948,27	180.600	225.000	190.000	190.000	190.000
5432200 Internetgebühren	10.868,44	25.000	23.700	23.700	23.700	23.700
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.379,60	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5434000 Porto	305.840,43	355.000	313.500	320.000	320.000	320.000
5435000 Rundfunkgebühren	9.593,29	10.500	15.000	12.000	12.000	12.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	19.750,63	19.900	293.900	18.900	18.900	18.900
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	300,00	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	5.299,07	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	1.610.533,05	1.751.200	2.173.400	1.881.400	1.839.700	1.849.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.451.680,74	-1.594.500	-1.939.200	-1.706.900	-1.665.900	-1.675.800
Ordentliches Ergebnis	-1.451.680,74	-1.594.500	-1.939.200	-1.706.900	-1.665.900	-1.675.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.451.680,74	-1.594.500	-1.939.200	-1.706.900	-1.665.900	-1.675.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.833,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4811000 Ertrag interne Leistung	65.833,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ergebnis	-1.385.847,74	-1.532.500	-1.877.200	-1.644.900	-1.603.900	-1.613.800

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	9,86	8,95	7,87	9,28	9,45	9,40
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.243	18.770	23.471	19.972	19.540	20.104
Personalintensität	%	39,55	42,22	37,20	43,40	44,83	45,03



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.684,80	228.400	144.000	0	229.000	79.000	79.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.684,80	228.400	144.000	0	229.000	79.000	79.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.684,80	-221.400	-137.000	0	-222.000	-72.000	-72.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.684,80	-221.400	-137.000	0	-222.000	-72.000	-72.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02500001 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679,7	679,7	42,9	55,3	120,0	0,0	210,0	60,0	60,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	679,3	679,3	42,9	55,3	120,0	0,0	210,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698,6	698,6	42,9	55,3	120,0	0,0	210,0	60,0	60,0
Saldo I02500001 Erwerb von Inventar	-698,6	-698,6	-42,9	-55,3	-120,0	0,0	-210,0	-60,0	-60,0
I02500003 Erweiterung Telefonanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82,7	82,7	9,7	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	82,7	82,7	9,7	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,6	156,6	9,7	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02500003 Erweiterung Telefonanlage	-156,6	-156,6	-9,7	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02500004 Erwerb von Mobiliar / behindertenger. Arbeitsplatz									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7,5	7,5	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,4	12,4	0,6	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	12,4	12,4	0,6	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,4	12,4	0,6	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Saldo I02500004 Erwerb von Mobiliar / behindertenger. Arbeitsplatz	-4,9	-4,9	-0,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I02500005 Projekt "Hansahaus"									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,0	199,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Standesamt, Einrichtung	199,0	199,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,0	199,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02500005 Projekt "Hansahaus"	-199,0	-199,0	0,0	-129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02500007 Erwerb von Smartphones									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I02500007 Erwerb von Smartphones	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98,0	98,0	9,5	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	97,5	97,5	9,5	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,0	98,0	9,5	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-98,0	-98,0	-9,5	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.157,1	-1.157,1	-62,7	-221,4	-137,0	0,0	-222,0	-72,0	-72,0



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

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Renate Smarza

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

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

Ziele und Kennzahlen

Alle Submissionsverfahren werden unabhängig und ordnungsgemäß durchgeführt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	135.790,79	134.500	138.000	139.400	140.800	142.200
5000000 Personalaufwand	135.790,79	134.500	138.000	139.400	140.800	142.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,00	7.300	7.600	7.500	7.800	7.900
5422100 Mieten KIM	7.100,00	7.100	7.400	7.300	7.600	7.700
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	142.890,79	141.800	145.600	146.900	148.600	150.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.890,79	-141.800	-145.600	-146.900	-148.600	-150.100
Ordentliches Ergebnis	-142.890,79	-141.800	-145.600	-146.900	-148.600	-150.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-142.890,79	-141.800	-145.600	-146.900	-148.600	-150.100
Ergebnis	-142.890,79	-141.800	-145.600	-146.900	-148.600	-150.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	—	—	—	—	—	—
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.530	1.520	1.572	1.559	1.578	1.632
Personalintensität	%	65,06	67,00	66,96	67,05	66,96	66,96



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

Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Ressort

Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortung

Markus Dederich

Abteilung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	400	400	400	400
4461100 Leistungsentgelte	450,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	450,00	400	400	400	400	400
Personalaufwendungen	605.775,09	637.000	652.800	659.400	666.000	672.700
5000000 Personalaufwand	605.775,09	637.000	652.800	659.400	666.000	672.700
Transferaufwendungen	33,84	100	100	100	100	100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	33,84	100	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.642,80	40.450	39.500	39.300	40.000	40.200
5412100 Fortbildung	1.978,44	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5412200 Reisekosten	338,56	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	16.400,00	16.600	16.800	16.600	17.300	17.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	745,80	600	600	600	600	600
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	30,00	2.200	1.450	1.450	1.450	1.450
5439300 Prüfungskosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	150,00	150	150	150	150	150
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	625.451,73	677.550	692.400	698.800	706.100	713.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.001,73	-677.150	-692.000	-698.400	-705.700	-712.600
Ordentliches Ergebnis	-625.001,73	-677.150	-692.000	-698.400	-705.700	-712.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-625.001,73	-677.150	-692.000	-698.400	-705.700	-712.600
Ergebnis	-625.001,73	-677.150	-692.000	-698.400	-705.700	-712.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.696	7.262	7.477	7.418	7.500	7.750
Personalintensität	%	90,09	86,05	86,29	86,36	86,32	86,34



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Personalrat

ProduktverantwortungChristoph Bühner für Personalvertretung
Anja Ketzer für Schwerbehindertenvertretung**Abteilung****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

LPVG NW u. a.

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☐ Freiwillig**Grunddaten**

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

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

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 13 Personalvertretungen
Teilprodukt1 01 Personalvertretungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,20	200	200	200	200	200
4461100 Leistungsentgelte	1.154,20	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	1.154,20	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	426.810,58	407.700	449.100	453.600	458.100	462.700
5000000 Personalaufwand	426.810,58	407.700	449.100	453.600	458.100	462.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.027,31	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
5292000 Projekte	7.027,31	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
Bilanzielle Abschreibungen	292,45	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG	292,45	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	130,92	100	100	100	100	100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	130,92	100	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.323,68	35.350	35.820	35.620	36.220	36.420
5412100 Fortbildung	5.584,61	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5412200 Reisekosten	1.023,20	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
5422100 Mieten KIM	14.700,00	14.800	15.000	14.800	15.400	15.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	874,10	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5491000 Verfügungsmittel	1.080,33	800	820	820	820	820
5494000 Bewirtung und Unterbringung	61,44	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	457.584,94	453.950	495.520	499.820	504.920	509.720
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.430,74	-453.750	-495.320	-499.620	-504.720	-509.520
Ordentliches Ergebnis	-456.430,74	-453.750	-495.320	-499.620	-504.720	-509.520
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-456.430,74	-453.750	-495.320	-499.620	-504.720	-509.520
Ergebnis	-456.430,74	-453.750	-495.320	-499.620	-504.720	-509.520

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,25	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.899	4.865	5.351	5.306	5.363	5.540
Personalintensität	%	81,69	80,27	84,74	84,85	84,83	84,87

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Die Produktsachkonten werden aufgeteilt in folgende Kostenstelle:

0010 Personalrat

0011 Schwerbehindertenvertretung



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 13 Personalvertretungen
Teilprodukt1 01 Personalvertretungen

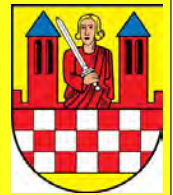
Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan B

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

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



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

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

Auftragsgrundlage
Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



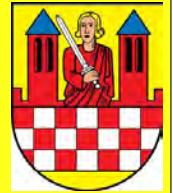
Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 14 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM
Teilprodukt1 01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.193,67	758.400	791.600	795.700	799.900	804.100
4485000 Erstattung im Konzern	772.193,67	758.400	791.600	795.700	799.900	804.100
Ordentliche Erträge	772.193,67	758.400	791.600	795.700	799.900	804.100
Personalaufwendungen	432.349,77	329.800	410.800	414.900	419.100	423.300
5000000 Personalaufwand	432.349,77	329.800	410.800	414.900	419.100	423.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.190,50	0	0	0	0	0
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	62.190,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,04	700	710.700	700	700	700
5412200 Reisekosten	1.285,04	700	700	700	700	700
5455000 AWers. an Unternehm, Beteil, SV	0,00	0	710.000	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	496.025,31	330.500	1.121.500	415.600	419.800	424.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	276.168,36	427.900	-329.900	380.100	380.100	380.100
Ordentliches Ergebnis	276.168,36	427.900	-329.900	380.100	380.100	380.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	276.168,36	427.900	-329.900	380.100	380.100	380.100
Ergebnis	276.168,36	427.900	-329.900	380.100	380.100	380.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	155,68	229,47	70,58	191,46	190,54	189,65
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.311	3.542	12.111	4.412	4.459	4.609
Personalintensität	%	57,40	68,35	27,73	75,58	75,58	75,59

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



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufgabenübertragung durch Bürgermeister

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



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

Teilergebnisplan

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

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

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	295.800	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	295.800	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	709.802,95	1.000.000	750.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.802,95	1.000.000	750.000	0	500.000	500.000	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-709.802,95	-1.000.000	-454.200	0	-500.000	-500.000	-500.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-709.802,95	-1.000.000	-454.200	0	-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02000008 Straßensanierung									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	295,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	295,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	295,8	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	2.161,7	2.161,7	709,8	1.000,0	750,0	0,0	500,0	500,0	500,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	2.161,7	2.161,7	709,8	1.000,0	750,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161,7	2.161,7	709,8	1.000,0	750,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Saldo I02000008 Straßensanierung	-2.161,7	-2.161,7	-709,8	-1.000,0	-454,2	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.161,7	-2.161,7	-709,8	-1.000,0	-454,2	0,0	-500,0	-500,0	-500,0

Haushaltsplan

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.303,95	848.700	910.700	842.700	805.700	811.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.111.875,35	9.450.300	10.406.200	10.765.800	10.333.600	10.419.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.075,60	157.600	138.800	151.800	151.800	151.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.578,57	406.400	559.940	480.800	385.700	480.800
Sonstige ordentliche Erträge	830.116,48	1.090.800	1.109.900	1.125.900	1.141.900	1.141.900
Ordentliche Erträge	10.399.949,95	11.953.800	13.125.540	13.367.000	12.818.700	13.004.600
Personalaufwendungen	14.053.517,34	14.990.600	15.519.300	15.674.700	15.831.200	15.989.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.627,62	2.494.000	2.875.750	2.595.900	2.577.700	2.631.600
Bilanzielle Abschreibungen	1.207.367,82	1.534.600	1.592.700	1.352.100	1.592.600	1.592.600
Transferaufwendungen	338.605,36	386.500	408.000	403.100	405.200	407.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.561.120,35	4.131.200	4.736.400	4.466.800	4.426.300	4.551.700
Ordentliche Aufwendungen	22.099.238,49	23.536.900	25.132.150	24.492.600	24.833.000	25.172.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.699.288,54	-11.583.100	-12.006.610	-11.125.600	-12.014.300	-12.167.700
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	-11.699.288,54	-11.582.600	-12.006.110	-11.125.100	-12.013.800	-12.167.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.699.288,54	-11.582.600	-12.006.110	-11.125.100	-12.013.800	-12.167.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.643,54	724.700	663.800	666.700	669.600	672.600
Ergebnis	-12.379.932,08	-12.307.300	-12.669.910	-11.791.800	-12.683.400	-12.839.800



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.533,56	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.533,56	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
für Baumaßnahmen	1.777.192,02	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	769.638,23	2.932.700	3.467.500	0	2.381.000	776.000	2.526.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.546.830,25	2.932.700	3.467.500	0	2.381.000	776.000	2.526.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.376.296,69	-2.772.700	-3.307.500	0	-2.221.000	-616.000	-2.366.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.376.296,69	-2.772.700	-3.307.500	0	-2.221.000	-616.000	-2.366.000

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



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortung

Barbara Koll

Abteilung

Statistikstelle

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 01 Statistik
Teilprodukt1 01 Statistik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	300	300	300	300	300
4311000 Verwaltungsgebühren	170,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	819,89	0	0	0	0	0
4421000 Verkauf statistische Daten	35,70	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	784,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	989,89	300	300	300	300	300
Personalaufwendungen	140.235,21	123.600	140.800	142.200	143.600	145.000
5000000 Personalaufwand	140.235,21	123.600	140.800	142.200	143.600	145.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0
Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.378,70	6.800	6.700	6.600	6.800	6.800
5412100 Fortbildung	98,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	43,20	300	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	4.700,00	4.700	4.900	4.800	5.000	5.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.536,90	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	146.613,91	131.000	148.000	149.300	150.400	151.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.624,02	-130.700	-147.700	-149.000	-150.100	-151.500
Ordentliches Ergebnis	-145.624,02	-130.700	-147.700	-149.000	-150.100	-151.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-145.624,02	-130.700	-147.700	-149.000	-150.100	-151.500
Ergebnis	-145.624,02	-130.700	-147.700	-149.000	-150.100	-151.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,68	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.570	1.404	1.598	1.585	1.597	1.650
Personalintensität	%	76,17	94,35	95,14	95,24	95,48	95,52

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Aufenthalt, Sozialversicherung und Wahlen

Produktverantwortung
Manuela Schmidt

Abteilung
Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Staatsangehörigkeitsrecht

SGB VI

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4141000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.647,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311000 Verwaltungsgebühren	18,75	0	0	0	0	0
4311200 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	36.628,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.380,31	30.000	95.100	95.100	0	95.100
4481000 Kostenerstattung Land	41.380,31	0	95.100	95.100	0	95.100
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	0,00	30.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	78.027,31	65.000	155.100	155.100	60.000	155.100
Personalaufwendungen	463.373,80	571.800	506.400	511.500	516.600	521.700
5000000 Personalaufwand	463.373,80	571.800	506.400	511.500	516.600	521.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.056,23	36.900	42.900	31.900	8.000	31.900
5279000 Verwaltungsaufwand	35.056,23	36.900	42.900	31.900	8.000	31.900
Transferaufwendungen	628,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	628,20	7.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.896,06	99.200	140.600	119.200	14.100	116.800
5412100 Fortbildung	1.139,98	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.030,61	800	800	800	800	800
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	28.850,65	37.000	56.800	54.800	0	54.800
5422100 Mieten KIM	9.300,00	9.300	9.500	9.400	9.800	9.900
5422200 sonstige Mieten	3.549,06	5.900	11.100	5.800	1.000	2.900
5431100 Büromaterial	2.003,38	6.200	5.900	5.900	0	5.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5434000 Porto	8.656,18	39.500	54.000	40.000	0	40.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	200,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.166,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	555.954,29	714.900	696.900	669.600	545.700	677.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.926,98	-649.900	-541.800	-514.500	-485.700	-522.300
Ordentliches Ergebnis	-477.926,98	-649.900	-541.800	-514.500	-485.700	-522.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-477.926,98	-649.900	-541.800	-514.500	-485.700	-522.300
Ergebnis	-477.926,98	-649.900	-541.800	-514.500	-485.700	-522.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	14,03	9,09	22,26	23,26	11,00	22,90
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.952	7.662	7.526	7.077	5.796	7.363
Personalintensität	%	83,35	73,37	66,38	70,09	86,49	70,37

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung
Angela Schunke

Abteilung
- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

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



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

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

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

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



Zügige Bearbeitung von Anträgen und Erlaubnissen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161000 Auflösung Sonderposten	3.280,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.310,86	101.400	106.400	106.400	106.400	106.400
4311000 Verwaltungsgebühren	92.310,86	101.400	106.400	106.400	106.400	106.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.067,64	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4411000 Mieten und Pachten	25.525,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421000 Verkaufserlöse	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461100 Leistungsentgelte	260,14	400	400	400	400	400
4461200 Versicherungsleistungen	1.282,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.769,57	59.700	66.700	66.700	66.700	66.700
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488000 Kostenerstattung Gefahrenabwehr	69.769,57	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige ordentliche Erträge	22.279,30	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4561000 Bußgelder	14.382,15	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4571000 Auflösung so. SoPo	7.800,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	97,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	214.707,68	200.600	219.100	219.100	219.100	219.100
Personalaufwendungen	939.156,01	1.103.700	1.204.800	1.216.900	1.229.100	1.241.400
5000000 Personalaufwand	939.156,01	1.103.700	1.204.800	1.216.900	1.229.100	1.241.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.788,67	261.200	567.400	292.400	292.400	292.400
5211000 Bauunterhaltung	0,00	1.000	900	900	900	900
5242000 Reinigungskosten	132,80	0	0	0	0	0
5279000 Zwangsmaßnahmen	41.099,05	47.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5291000 Dienstleistung Gefahrenabwehr	331.556,82	212.700	520.000	245.000	245.000	245.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.847,26	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	5.847,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5712000 Abschreibungen GWG	0,00	900	0	0	0	0
Transferaufwendungen	149.900,16	167.200	184.200	186.300	188.400	190.500
5318000 Zuschuss Tierschutzverein	110.190,88	112.200	114.200	116.300	118.400	120.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	39.709,28	55.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.680,68	421.300	522.800	526.700	542.200	551.100
5412100 Fortbildung	1.803,12	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.400,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	8.544,43	8.600	8.200	8.200	9.000	10.000
5422100 Mieten KIM	388.633,20	410.600	512.600	516.500	531.200	539.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	508,54	400	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	300,14	400	400	400	400	400
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	32.411,07	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	79,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.902.372,78	1.960.400	2.485.300	2.228.400	2.258.200	2.281.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.687.665,10	-1.759.800	-2.266.200	-2.009.300	-2.039.100	-2.062.400
Ordentliches Ergebnis	-1.687.665,10	-1.759.800	-2.266.200	-2.009.300	-2.039.100	-2.062.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.687.665,10	-1.759.800	-2.266.200	-2.009.300	-2.039.100	-2.062.400
Ergebnis	-1.687.665,10	-1.759.800	-2.266.200	-2.009.300	-2.039.100	-2.062.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	11,29	10,23	8,82	9,83	9,70	9,60
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.367	21.012	26.839	23.656	23.985	24.799
Personalintensität	%	47,35	53,75	45,72	51,50	51,33	51,31

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



Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I03210002 Sirenen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85,2	85,2	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Sirenenanlagen	85,2	85,2	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,6	100,6	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03210002 Sirenen	-100,6	-100,6	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03210003 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03210003 Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,1	4,1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,1	4,1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,9	20,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20,9	-20,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-121,5	-121,5	-7,8	-0,9	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Wirtschaftsdelikte

Produktverantwortung

Angela Schunke

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

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

Ziele und Kennzahlen

Bekämpfung und Sanktionierung von Schwarzarbeit

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	200	200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	84,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	190.460,34	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
4561000 Bußgelder	190.460,34	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
Ordentliche Erträge	190.544,34	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100
Personalaufwendungen	221.230,74	217.800	152.800	154.200	155.600	157.000
5000000 Personalaufwand	221.230,74	217.800	152.800	154.200	155.600	157.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,75	800	800	800	800	800
5291000 Ermittlungsaufwand	99,75	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	7.282,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	7.282,96	10.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.939,17	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700
5412100 Fortbildung	68,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	577,50	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	3.600,00	3.700	3.700	3.700	3.900	3.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	34,90	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	126.658,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	359.552,62	233.100	168.100	169.500	171.100	172.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.008,28	-16.000	49.000	47.600	46.000	44.600
Ordentliches Ergebnis	-169.008,28	-16.000	49.000	47.600	46.000	44.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-169.008,28	-16.000	49.000	47.600	46.000	44.600
Ergebnis	-169.008,28	-16.000	49.000	47.600	46.000	44.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	52,99	93,14	129,15	128,08	126,88	125,86
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.849	2.498	1.815	1.799	1.817	1.875
Personalintensität	%	53,78	83,57	76,98	77,05	77,03	77,10



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

Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung
Angela Schunke

Abteilung
Straßenverkehr

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OwiG, Ratsbeschluss

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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

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



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

Ziele und Kennzahlen

Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Stadt

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt1 03 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,09	200	200	200	200	200
4161000 Auflösung Sonderposten	230,09	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.084,11	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4311000 Verwaltungsgebühren	193.686,11	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4321000 Benutzungsgebühren	96.398,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.176,42	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4411000 Mieten und Pachten	5.000,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4461200 Versicherungsleistungen	176,42	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.608,29	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	1.225,43	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung	35.382,86	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Sonstige ordentliche Erträge	600.156,95	796.100	797.700	797.700	797.700	797.700
4561000 Bußgelder fließender Verkehr	206.035,46	240.200	240.200	240.200	240.200	240.200
4561100 Bußgelder ruhender Verkehr	393.713,94	555.500	557.100	557.100	557.100	557.100
4571000 Auflösung Sonderposten	407,55	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	932.255,86	1.126.200	1.127.800	1.127.800	1.127.800	1.127.800
Personalaufwendungen	1.079.419,47	1.202.700	1.407.900	1.422.100	1.436.400	1.450.900
5000000 Personalaufwand	1.079.419,47	1.202.700	1.407.900	1.422.100	1.436.400	1.450.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.587,52	30.900	29.400	29.400	29.400	29.400
5241000 Energiekosten	51,27	0	0	0	0	0
5251000 Fahrzeugkosten	4.636,16	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5251100 KFZ Betriebsstoffe	1.389,88	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5291000 Absperr-/Abschleppmaßnahmen	28.510,21	26.700	25.400	25.400	25.400	25.400
Bilanzielle Abschreibungen	7.047,18	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	6.309,18	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5712000 Abschreibungen GWG	738,00	400	0	0	0	0
Transferaufwendungen	39.539,86	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	39.539,86	57.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.007,19	42.900	44.200	43.800	45.100	45.400
5412100 Fortbildung	271,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	271,26	300	300	300	300	300
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	5.249,46	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
5422100 Mieten KIM	30.400,00	31.400	31.600	31.200	32.500	32.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	6.027,59	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.276,36	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5441000 Steuern (KFZ)	120,00	0	0	0	0	0
5442000 Versicherungen KFZ	615,36	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts, Sachverst, Gutachterko	499,80	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	76.275,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.281.601,22	1.340.000	1.545.600	1.559.400	1.575.000	1.589.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.345,36	-213.800	-417.800	-431.600	-447.200	-462.000
Ordentliches Ergebnis	-349.345,36	-213.800	-417.800	-431.600	-447.200	-462.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-349.345,36	-213.800	-417.800	-431.600	-447.200	-462.000
Ergebnis	-349.345,36	-213.800	-417.800	-431.600	-447.200	-462.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	72,74	84,04	72,97	72,32	71,61	70,94
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.721	14.362	16.691	16.554	16.729	17.280
Personalintensität	%	83,45	87,86	89,42	89,52	89,52	89,58

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.128,00	107.400	1.009.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.128,00	107.400	1.009.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.128,00	-107.400	-1.009.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.128,00	-107.400	-1.009.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I03230001 Erwerb von Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153,3	153,3	4,4	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	153,3	153,3	4,4	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,5	155,5	4,4	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03230001 Erwerb von Geräten	-151,5	-151,5	-4,4	-89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03230002 Erwerb von Meßgeräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,7	21,7	3,7	18,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	21,7	21,7	3,7	18,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,7	21,7	3,7	18,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03230002 Erwerb von Meßgeräten	-21,7	-21,7	-3,7	-18,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I03230003 Messtafel & amp									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03230003 Messtafel & amp	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03230004 Erwerb Parkscheinautomat									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03230004 Erwerb Parkscheinautomat	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	3,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,2	3,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3,2	-3,2	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-176,4	-176,4	-8,1	-107,4	-1.009,5	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Bürgerservice

Produktverantwortung
Michael Rosin

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

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

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



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

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.877,10	659.200	700.000	700.000	700.000	700.000
4311000 Verwaltungsgebühren	684.877,10	659.200	700.000	700.000	700.000	700.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
4481000 Kostenerstattung Land	4.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.247,50	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4560000 Zwangsgelder	581,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4561000 Bußgelder	6.773,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583000 Wertberichtigung Forderungen	893,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	697.124,60	675.500	716.300	716.300	716.300	716.300
Personalaufwendungen	904.931,75	987.500	934.800	944.200	953.600	963.100
5000000 Personalaufwand	904.931,75	987.500	934.800	944.200	953.600	963.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.706,54	423.300	402.100	402.100	402.100	402.100
5279000 Reisepässe / Personalausweise	459.706,54	423.300	402.100	402.100	402.100	402.100
Bilanzielle Abschreibungen	451,95	0	0	0	0	0
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	451,95	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	20,16	100	100	100	100	100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	20,16	100	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.064,42	57.800	69.800	69.000	71.800	72.500
5412100 Fortbildung	400,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	53,50	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	50.100,00	56.300	68.300	67.500	70.300	71.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	532,50	200	200	200	200	200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.148,69	800	800	800	800	800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	7.829,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.425.174,82	1.468.700	1.406.800	1.415.400	1.427.600	1.437.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.050,22	-793.200	-690.500	-699.100	-711.300	-721.500
Ordentliches Ergebnis	-728.050,22	-793.200	-690.500	-699.100	-711.300	-721.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-728.050,22	-793.200	-690.500	-699.100	-711.300	-721.500
Ergebnis	-728.050,22	-793.200	-690.500	-699.100	-711.300	-721.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	48,92	45,99	50,92	50,61	50,18	49,82
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.258	15.742	15.192	15.025	15.163	15.628
Personalintensität	%	60,58	64,21	64,39	64,65	64,73	64,91

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



Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,9	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,9	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,9	-0,9	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Generationen und Soziales

Bereich

Aufenthalt, Sozialversicherung und Wahlen

Produktverantwortung

Hans-Georg Schreiber

Abteilung

Aufenthaltsrecht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	8,293	8,678	8,828	8,828	9,410	9,910
Zahl der Ausländer	11.818	12.230	12.647	12.864	13.000	13.200
davon aus der EU	4.552	4.802	5.007	5.061	5.400	5.000
Zuzug aus neuen EU-Mitgliedstaaten	110	210	205	100	200	650
Asylbewerber	847	479	451	380	400	260
Personen mit Duldung	60	90	130	162	100	280
Zustimmung von Visaanträgen	115	104	126	173	130	120
Ablehnung von Visaanträgen	10	14	30	29	10	20
Abschiebungen nach allg. Ausländerrecht	1	2	0	0	2	2
Abschiebungen nach Asylrecht	31	16	19	21	20	20
Ablehnung von Aufenthaltserlaubnissen	9	17	8	2	10	10
Ausweisungen	0	1	0	2	1	1

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



Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.500	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	0,00	0	42.500	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.635,00	120.000	131.000	131.000	131.000	131.000
4311000 Verwaltungsgebühren	136.635,00	120.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.904,17	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4481000 Kostenerstattung Land	20.904,17	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	157.539,17	152.000	208.500	166.000	166.000	166.000
Personalaufwendungen	575.612,42	676.200	681.000	687.900	694.800	701.800
5000000 Personalaufwand	575.612,42	676.200	681.000	687.900	694.800	701.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.705,98	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
5279000 Verwaltungsaufwand	87.833,19	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	28.349,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5292000 Maßnahmen Integrationskonzept	28.523,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Transferaufwendungen	21.336,34	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5318000 Förderung sozialer Strukturen	17.077,50	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	4.258,84	5.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.594,84	43.400	44.700	44.300	45.700	46.100
5412100 Fortbildung	124,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	187,20	100	300	300	300	300
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	34.100,00	34.100	35.200	34.800	36.200	36.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	378,60	0	400	400	400	400
5443000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	50,00	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	4.678,21	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
5494000 Bewirtung und Unterbringung	76,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	781.249,58	943.100	951.200	957.700	966.000	973.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.710,41	-791.100	-742.700	-791.700	-800.000	-807.400
Ordentliches Ergebnis	-623.710,41	-791.100	-742.700	-791.700	-800.000	-807.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-623.710,41	-791.100	-742.700	-791.700	-800.000	-807.400
Ergebnis	-623.710,41	-791.100	-742.700	-791.700	-800.000	-807.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	20,17	16,12	21,92	17,33	17,18	17,05
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.364	10.108	10.272	10.167	10.260	10.580
Personalintensität	%	66,85	65,71	64,76	64,97	65,05	65,20

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



Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan B

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



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung

Angela Schunke

Abteilung**Beschreibung**

In Iserlohn und Letmathe werden die Wochenmärkte organisiert und durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss und Iserlohrer Ortsrecht

☐ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.068,22	116.600	99.800	106.100	111.100	117.500
4321100 Standgelder Märkte	82.068,22	97.000	79.000	84.000	89.000	95.400
4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	19.600	20.800	22.100	22.100	22.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.616,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	7.616,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	89.684,32	125.600	108.800	115.100	120.100	126.500
Personalaufwendungen	26.238,46	28.300	28.600	28.800	29.000	29.200
5000000 Personalaufwand	26.238,46	28.300	28.600	28.800	29.000	29.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.614,70	78.000	77.800	77.800	77.800	77.800
5241000 Energiekosten	8.453,53	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5242000 Reinigungskosten / Abfall	15.812,04	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5243000 Grundbesitzabgaben	8.718,00	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
5291000 Nebenkosten (Strom u. a.)	2.472,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	40.158,72	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Bilanzielle Abschreibungen	458,15	500	500	400	400	400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	458,15	500	500	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.022,89	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5422200 sonstige Mieten	7.352,89	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	2.670,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	123.334,20	125.600	125.700	125.800	126.000	126.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.649,88	0	-16.900	-10.700	-5.900	300
Ordentliches Ergebnis	-33.649,88	0	-16.900	-10.700	-5.900	300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.649,88	0	-16.900	-10.700	-5.900	300
Ergebnis	-33.649,88	0	-16.900	-10.700	-5.900	300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	72,72	100,00	86,56	91,49	95,32	100,24
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.320	1.346	1.357	1.335	1.338	1.372
Personalintensität	%	20,76	21,97	22,20	22,34	22,46	22,58



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung

Angela Schunke

Abteilung**Beschreibung**

Die Kiliankirmes Letmathe wird organisiert und durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Gewerbeordnung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.246,32	42.700	42.300	41.900	41.900	41.900
4424000 Standgelder Kiliankirmes	41.246,32	42.700	42.300	41.900	41.900	41.900
Ordentliche Erträge	41.246,32	42.700	42.300	41.900	41.900	41.900
Personalaufwendungen	7.234,87	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5000000 Personalaufwand	7.234,87	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.722,80	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
5242000 Reinigungskosten	4.010,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5243000 Grundbesitzabgaben	2.615,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5249000 Bewirtschaftungskosten	5.884,81	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.191,00	0	0	0	0	0
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	16.020,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.338,03	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
5422200 sonstige Mieten	2.721,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	57,06	500	500	500	500	500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	3.900,00	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	10.658,98	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen	54.295,70	55.100	55.300	55.300	55.300	55.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.049,38	-12.400	-13.000	-13.400	-13.400	-13.400
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
4615000 Zinsertrag	0,00	500	500	500	500	500
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	-13.049,38	-11.900	-12.500	-12.900	-12.900	-12.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.049,38	-11.900	-12.500	-12.900	-12.900	-12.900
Ergebnis	-13.049,38	-11.900	-12.500	-12.900	-12.900	-12.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	75,97	77,50	76,49	75,77	75,77	75,77
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	581	591	597	587	587	601
Personalintensität	%	12,15	11,80	12,30	12,30	12,30	12,30



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich

Standesamt Iserlohn

Produktverantwortung

Dirk Limberg

Abteilung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☐ Freiwillig

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

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



Ziele und Kennzahlen

Zeitnahe Feststellung und rechtliche Dokumentation personenbezogener Daten

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.769,71	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
4311000 Verwaltungsgebühren	105.769,71	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.908,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4421000 Verkaufserlöse	4.387,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4461100 Leistungsentgelte	1.521,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Erträge	111.677,71	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
Personalaufwendungen	496.447,35	495.700	496.000	501.000	506.000	511.000
5000000 Personalaufwand	496.447,35	495.700	496.000	501.000	506.000	511.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223,01	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000 Wareneinkauf	6.031,54	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	191,47	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	60,48	0	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	60,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.156,65	70.900	74.200	73.400	76.200	76.900
5412100 Fortbildung	671,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	678,20	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	607,80	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	69.200,00	66.000	69.500	68.700	71.500	72.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	4.537,45	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	101,00	100	100	100	100	100
5443000 Mitgliedsbeiträge	240,00	100	100	100	100	100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.121,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	579.887,49	571.300	574.700	578.900	586.700	592.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.209,78	-461.100	-464.500	-468.700	-476.500	-482.200
Ordentliches Ergebnis	-468.209,78	-461.100	-464.500	-468.700	-476.500	-482.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-468.209,78	-461.100	-464.500	-468.700	-476.500	-482.200
Ergebnis	-468.209,78	-461.100	-464.500	-468.700	-476.500	-482.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	19,26	19,29	19,18	19,04	18,78	18,60
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.208	6.123	6.206	6.145	6.232	6.439
Personalintensität	%	77,59	79,31	79,21	79,43	79,15	79,17

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



Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Feuerwehr

Produktverantwortung
Jörg Döring

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
70,132	69,372	70,132	69,232	68,732	65,507

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Anteil der Einsätze, bei denen die Hilfsfrist HF1 eingehalten wird (gemessen an allen Einsätzen) in %

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
83	83	83	80	80	90



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

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Einsätze, bei denen die Hilfsfrist HF2 eingehalten wird (gemessen an allen Einsätzen) in %	69	69	69	65	80	90
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Einsätze, bei denen die vorgegebene Personalstärke und Qualifikation (= alle Funktionen waren besetzt) eingehalten wurde (gemessen an den Einsätzen, in denen die Hilfsfrist HF1 eingehalten wurde), in %	100	100	100	80	100	100
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Einsätze, bei denen die vorgegebene Personalstärke und Qualifikation (= alle Funktionen waren besetzt) eingehalten wurde (gemessen an den Einsätzen, in denen die Hilfsfrist HF2 eingehalten wurde), in %	100	100	100	65	80	100

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.215,28	240.300	233.100	208.900	170.300	170.300
4140000 Zuschuss Bund	759,00	800	800	800	800	800
4141000 Zuschuss Land	49.007,38	5.600	6.000	5.600	5.600	5.600
4150000 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	235.198,90	233.900	226.300	202.500	163.900	163.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.258,38	160.000	197.600	197.600	197.600	197.600
4311000 Verwaltungsgebühren	198.258,38	160.000	197.600	197.600	197.600	197.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.093,01	73.100	60.100	73.500	73.500	73.500
4421000 Verkaufserlöse	413,50	100	100	100	100	100
4461100 Leistungsentgelte	31.583,19	73.000	60.000	73.400	73.400	73.400
4461200 Versicherungsleistungen	96,32	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.038,93	3.500	74.290	3.500	3.500	3.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	73.290,00	300	73.290	300	300	300
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	2.748,93	3.200	1.000	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.949,27	48.000	59.000	75.000	91.000	91.000
4542000 Verkauf Geschäftsausstattung	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	8.000	24.000	40.000	56.000	56.000
4583000 Wertberichtigung Forderungen	2.949,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	594.554,87	524.900	624.090	558.500	535.900	535.900
Personalaufwendungen	4.783.438,26	4.731.500	4.748.500	4.795.900	4.843.800	4.892.100
5000000 Personalaufwand	4.783.438,26	4.731.500	4.748.500	4.795.900	4.843.800	4.892.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.279,27	402.900	383.000	382.800	364.000	364.000
5211000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	990,84	0	0	0	0	0
5242000 Reinigungskosten	13.067,19	8.100	15.000	7.700	7.700	7.700
5251000 Fahrzeugkosten	157.710,00	125.000	118.800	118.800	100.000	100.000
5251100 KFZ Betriebsstoffe	60.091,88	65.000	60.000	61.800	61.800	61.800
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	20.631,21	25.000	23.700	23.700	23.700	23.700
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	6.013,46	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5255300 Geschäftsausstattung	24.905,56	26.700	26.300	26.300	26.300	26.300
5276000 Lehr- und Lernmittel	12,73	4.000	2.500	900	900	900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	128.611,33	131.600	120.000	126.900	126.900	126.900
5292100 Veranstaltungen	29.245,07	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
Bilanzielle Abschreibungen	913.914,58	1.154.700	1.207.600	1.052.600	1.207.600	1.207.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	905.961,79	1.146.800	1.207.600	1.052.600	1.207.600	1.207.600
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	7.952,79	7.900	0	0	0	0
Transferaufwendungen	103.237,20	106.400	106.100	101.100	101.100	101.100
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	103.206,00	106.300	106.000	101.000	101.000	101.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	31,20	100	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.303,09	1.207.800	1.156.700	1.138.700	1.175.400	1.184.500
5412100 Fortbildung	116.806,86	90.000	80.000	71.300	71.300	71.300
5412200 Reisekosten	3.530,76	10.000	9.000	9.500	9.500	9.500
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	42.391,77	35.000	33.300	33.300	33.300	33.300
5412400 Medizinische Untersuchung	7.310,08	5.800	6.000	5.500	5.500	5.500
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	18.112,74	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5422100 Mieten KIM	874.300,00	899.100	897.700	887.600	924.300	933.400
5422200 sonstige Mieten	815,44	0	0	0	0	0
5432100 Telefon	14.265,10	12.000	10.000	11.400	11.400	11.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.795,00	2.000	2.500	1.900	1.900	1.900
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	86.876,30	55.000	52.200	52.200	52.200	52.200
5443000 Mitgliedsbeiträge	4.971,62	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	83,54	30.000	0	0	0	0
5452000 AWers. an Gemeinden	3.600,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5456000 Aufwendungsersatz	57.804,00	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5458000 AWers. An übrige Bereiche	16.859,93	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	21.529,95	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	900	900	900	900	900
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	250,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	7.514.172,40	7.603.300	7.601.900	7.471.100	7.691.900	7.749.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.919.617,53	-7.078.400	-6.977.810	-6.912.600	-7.156.000	-7.213.400
Ordentliches Ergebnis	-6.919.617,53	-7.078.400	-6.977.810	-6.912.600	-7.156.000	-7.213.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.919.617,53	-7.078.400	-6.977.810	-6.912.600	-7.156.000	-7.213.400
Ergebnis	-6.919.617,53	-7.078.400	-6.977.810	-6.912.600	-7.156.000	-7.213.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	7,91	6,90	8,21	7,48	6,97	6,92
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	80.448	81.493	82.094	79.311	81.698	84.232
Personalintensität	%	43,68	43,05	43,07	44,26	43,42	43,53

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.533,56	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.533,56	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
für Baumaßnahmen	1.474.768,42	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530.077,20	1.657.900	1.779.000	0	2.215.000	610.000	2.360.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.004.845,62	1.657.900	1.779.000	0	2.215.000	610.000	2.360.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.834.312,06	-1.497.900	-1.619.000	0	-2.055.000	-450.000	-2.200.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.834.312,06	-1.497.900	-1.619.000	0	-2.055.000	-450.000	-2.200.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I03710001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713,2	713,2	69,0	40,0	129,0	0,0	45,0	35,0	35,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	713,2	713,2	69,0	40,0	129,0	0,0	45,0	35,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716,8	716,8	69,0	40,0	129,0	0,0	45,0	35,0	35,0
Saldo I03710001 Erwerb Geräte	-716,8	-716,8	-69,0	-40,0	-129,0	0,0	-45,0	-35,0	-35,0
I03710002 Nachrichtenanlagen									
für Baumaßnahmen	54,1	54,1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	49,8	49,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	922,3	922,3	185,4	90,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	922,3	922,3	185,4	90,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976,4	976,4	188,0	90,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I03710002 Nachrichtenanlagen	-976,4	-976,4	-188,0	-90,0	-40,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I03710003 Erwerb von Fahrzeugen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.304,7	1.304,7	170,5	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.142,8	1.142,8	170,5	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304,7	1.304,7	170,5	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
für Baumaßnahmen	2.657,2	2.657,2	1.472,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	2.657,2	2.657,2	1.472,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.046,9	5.046,9	116,3	1.050,0	1.450,0	0,0	1.995,0	400,0	2.150,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5.046,9	5.046,9	116,3	1.050,0	1.450,0	0,0	1.995,0	400,0	2.150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.704,1	7.704,1	1.588,4	1.050,0	1.450,0	0,0	1.995,0	400,0	2.150,0
Saldo I03710003 Erwerb von Fahrzeugen	-6.399,4	-6.399,4	-1.417,9	-890,0	-1.290,0	0,0	-1.835,0	-240,0	-1.990,0
I03710004 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530,5	530,5	82,4	210,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	530,5	530,5	82,4	210,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,5	530,5	82,4	210,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo I03710004 Erwerb von Inventar	-530,5	-530,5	-82,4	-210,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
I03710005 TUI-Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331,3	331,3	26,2	115,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831000 Erwerb Anlagevermögen	331,3	331,3	26,2	115,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332,4	332,4	26,2	115,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I03710005 TUI-Ausstattung	-332,4	-332,4	-26,2	-115,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I03710007 Bekleidung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297,6	1.297,6	42,5	145,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1.297,6	1.297,6	42,5	145,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297,6	1.297,6	42,5	145,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo I03710007 Bekleidung	-1.297,6	-1.297,6	-42,5	-145,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82,1	82,1	8,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	82,1	82,1	8,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,1	82,1	8,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	517,6	517,6	-8,3	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9.876,9	-9.876,9	-1.834,3	-1.497,9	-1.619,0	0,0	-2.055,0	-450,0	-2.200,0

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



Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Feuerwehr

Produktverantwortung
Jörg Döring

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

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

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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



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

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

Kennzahlen

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

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,17	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	66,17	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.454,00	9.600	17.500	15.000	15.000	15.000
4311000 Verwaltungsgebühren	17.454,00	9.600	17.500	15.000	15.000	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0
4461100 So. privatr. Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	0,00	700	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.570,17	10.300	17.500	15.000	15.000	15.000
Personalaufwendungen	266.356,77	307.900	334.100	337.500	340.900	344.400
5000000 Personalaufwand	266.356,77	307.900	334.100	337.500	340.900	344.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.303,56	18.200	18.800	17.300	17.300	17.300
5251000 Fahrzeugkosten	3.058,95	500	500	500	500	500
5251100 KFZ Betriebsstoffe	2.437,10	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	2.382,60	0	2.000	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	1.818,75	4.100	3.000	3.900	3.900	3.900
5276000 Lehr- und Lernmittel	870,90	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	9.735,26	9.600	9.500	9.100	9.100	9.100
Bilanzielle Abschreibungen	337,37	0	0	0	0	0
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	337,37	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	16.600,00	1.700	3.600	1.600	1.600	1.600
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	16.600,00	1.700	3.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.481,95	43.100	47.900	43.800	45.300	45.700
5412100 Fortbildung	326,40	2.500	5.000	2.400	2.400	2.400
5412200 Reisekosten	547,00	800	1.500	800	800	800
5422100 Mieten KIM	31.900,00	35.700	37.000	36.600	38.100	38.500
5432100 Telefon	732,88	900	900	900	900	900
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.130,55	600	1.000	600	600	600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	7.681,34	600	600	600	600	600
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	100,00	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	2.997,61	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	66,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	349.079,65	370.900	404.400	400.200	405.100	409.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.509,48	-360.600	-386.900	-385.200	-390.100	-394.000
Ordentliches Ergebnis	-330.509,48	-360.600	-386.900	-385.200	-390.100	-394.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-330.509,48	-360.600	-386.900	-385.200	-390.100	-394.000
Ergebnis	-330.509,48	-360.600	-386.900	-385.200	-390.100	-394.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	5,32	2,78	4,33	3,75	3,70	3,67
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.737	3.975	4.367	4.248	4.303	4.446
Personalintensität	%	64,56	66,97	66,35	67,72	67,56	67,60



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

Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GVGGefahrenvorbeugung	2,1	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2,1	-2,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-2,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Feuerwehr

Produktverantwortung
Jörg Döring

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.121,52	574.300	577.800	584.500	594.100	599.500
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	535.381,75	573.500	577.000	583.700	593.300	598.700
4161000 Auflösung Sonderposten	739,77	800	800	800	800	800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,35	5.400	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	0	0	0	0
4421000 Verkaufserlöse	21,35	0	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.572,78	208.500	216.850	208.500	208.500	208.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	188.592,49	200.000	203.850	200.000	200.000	200.000
4485000 Erstattung im Konzern	4.794,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	21.186,29	0	4.500	0	0	0
4488000 Kostenerstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	750.715,65	788.200	794.650	793.000	802.600	808.000
Personalaufwendungen	445.033,88	520.500	534.900	540.300	545.700	551.100
5000000 Personalaufwand	445.033,88	520.500	534.900	540.300	545.700	551.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.836,83	42.500	38.450	40.300	40.300	40.300
5242000 Reinigungskosten	123,38	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5251000 Fahrzeugkosten	1.571,86	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5251100 KFZ Betriebsstoffe	5.383,57	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	400	250	400	400	400
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	2.382,60	3.900	3.500	3.700	3.700	3.700
5255300 Geschäftsausstattung	27.060,63	19.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.314,79	7.900	6.000	7.500	7.500	7.500
Bilanzielle Abschreibungen	873,77	11.500	11.500	7.300	11.500	11.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	739,77	11.500	11.500	7.300	11.500	11.500
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	134,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.460,23	254.500	263.400	259.200	259.700	260.200
5412100 Fortbildung	17.148,64	8.900	12.000	8.500	8.500	8.500
5412200 Reisekosten	2.248,50	1.400	2.500	1.300	1.300	1.300
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	91,53	900	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	73.801,88	79.100	91.900	92.400	92.900	93.400
5432100 Telefon	588,09	400	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	164.820,18	163.800	155.600	155.600	155.600	155.600
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	23.761,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	769.204,71	829.000	848.250	847.100	857.200	863.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.489,06	-40.800	-53.600	-54.100	-54.600	-55.100
Ordentliches Ergebnis	-18.489,06	-40.800	-53.600	-54.100	-54.600	-55.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.489,06	-40.800	-53.600	-54.100	-54.600	-55.100
Ergebnis	-18.489,06	-40.800	-53.600	-54.100	-54.600	-55.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	97,60	95,08	93,68	93,61	93,63	93,62
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.235	8.885	9.160	8.993	9.105	9.382
Personalintensität	%	47,62	53,12	55,02	55,65	55,54	55,71

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



Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan B

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



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

Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Feuerwehr

Produktverantwortung
Jörg Döring

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

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

Ziele und Kennzahlen

Die zeitlichen Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Krankentransport werden eingehalten.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

Die zeitlichen Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes für die Notfallrettung werden eingehalten.

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



Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.390,58	30.600	28.800	20.800	12.800	12.800
4161000 Auflösung Sonderposten	30.390,58	30.600	28.800	20.800	12.800	12.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.467.516,97	7.854.600	8.725.000	9.080.800	8.643.600	8.722.600
4321000 Benutzungsgebühren	376.663,98	7.854.600	8.725.000	9.080.800	8.643.600	8.722.600
4321050 Benutzungsgebühren o. M. Rettungsdienst	6.056.746,41	0	0	0	0	0
4381000 Auflösung Sonderposten	34.106,58	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	692,97	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	692,97	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.688,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	17.343,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	345,04	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.023,12	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	5.364,12	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	659,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.522.312,06	7.915.200	8.783.800	9.131.600	8.686.400	8.765.400
Personalaufwendungen	3.704.808,35	4.016.200	4.341.200	4.384.700	4.428.600	4.472.900
5000000 Personalaufwand	3.704.808,35	4.016.200	4.341.200	4.384.700	4.428.600	4.472.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.702,76	968.800	1.084.800	1.090.800	1.115.800	1.145.800
5242000 Reinigungskosten	15.473,69	16.000	36.000	16.000	16.000	16.000
5251000 Fahrzeugkosten	86.800,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5251100 KFZ Betriebsstoffe	63.543,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	4.178,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255300 Geschäftsausstattung	41.975,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	65.730,11	743.000	840.000	865.000	890.000	920.000
Bilanzielle Abschreibungen	278.437,56	354.400	360.900	279.600	360.900	360.900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	274.197,77	348.400	360.900	279.600	360.900	360.900
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	4.239,79	6.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995.796,45	1.851.100	2.333.100	2.109.800	2.111.500	2.113.200
5412100 Fortbildung	153.592,07	90.000	195.000	130.000	130.000	130.000
5412200 Reisekosten	4.209,70	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	1.872,85	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5422100 Mieten KIM	159.600,00	175.600	170.600	172.300	174.000	175.700
5422200 sonstige Mieten	123.289,60	0	0	0	0	0
5432100 Telefon	8.366,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	331,85	500	500	500	500	500
5435000 Rundfunkgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	151.611,55	120.000	300.000	150.000	150.000	150.000
5452000 Aufwendungsersatz	1.370.935,09	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	21.987,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	6.256.745,12	7.190.500	8.120.000	7.864.900	8.016.800	8.092.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	265.566,94	724.700	663.800	1.266.700	669.600	672.600
Ordentliches Ergebnis	265.566,94	724.700	663.800	1.266.700	669.600	672.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	265.566,94	724.700	663.800	1.266.700	669.600	672.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.643,54	724.700	663.800	666.700	669.600	672.600
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	680.643,54	724.700	663.800	666.700	669.600	672.600
Ergebnis	-415.076,60	0	0	600.000	0	0

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	104,24	110,08	108,17	116,11	108,35	108,31
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	66.986	77.069	87.689	83.492	85.149	87.965
Personalintensität	%	44,85	41,89	41,82	43,61	43,21	43,23



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	302.423,60	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.598,70	1.014.000	596.000	0	131.000	131.000	131.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.022,30	1.014.000	596.000	0	131.000	131.000	131.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.022,30	-1.014.000	-596.000	0	-131.000	-131.000	-131.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-522.022,30	-1.014.000	-596.000	0	-131.000	-131.000	-131.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I03720001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697,5	697,5	130,2	310,0	166,0	0,0	56,0	56,0	56,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	697,5	697,5	130,2	310,0	166,0	0,0	56,0	56,0	56,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697,5	697,5	130,2	310,0	166,0	0,0	56,0	56,0	56,0
Saldo I03720001 Erwerb Geräte	-697,5	-697,5	-130,2	-310,0	-166,0	0,0	-56,0	-56,0	-56,0
I03720002 Nachrichtenanlagen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484,6	484,6	9,3	20,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	484,6	484,6	9,3	20,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,8	490,8	9,3	20,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I03720002 Nachrichtenanlagen	-490,8	-490,8	-9,3	-20,0	-40,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I03720003 TUI-Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409,5	409,5	20,1	135,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	409,5	409,5	20,1	135,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,6	410,6	20,1	135,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Saldo I03720003 TUI-Ausstattung	-410,6	-410,6	-20,1	-135,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0
I03720004 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,3	100,3	25,2	33,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	100,3	100,3	25,2	33,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,9	102,9	25,2	33,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I03720004 Erwerb von Inventar	-102,9	-102,9	-25,2	-33,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I03720005 Erwerb Fahrzeuge									
für Baumaßnahmen	497,2	497,2	302,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	302,4	302,4	302,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.639,3	1.639,3	30,6	510,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1.639,3	1.639,3	30,6	510,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553,2	2.553,2	333,0	510,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03720005 Erwerb Fahrzeuge	-2.493,2	-2.493,2	-333,0	-510,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39,1	39,1	4,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7832000 Auszahlungen GWG	4,6	4,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	12,1	12,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	11,1	11,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	9,1	9,1	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,1	39,1	4,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,5	0,5	-4,2	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.194,6	-4.194,6	-522,0	-1.014,0	-596,0	0,0	-131,0	-131,0	-131,0

Haushaltsplan

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.869,27	710.600	710.200	603.800	542.500	534.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.584,76	44.100	69.900	69.900	69.900	69.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.901,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	139.966,15	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	1.004.322,08	762.900	789.300	682.900	621.600	613.300
Personalaufwendungen	1.586.042,71	1.743.000	1.732.800	1.750.200	1.767.800	1.785.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515.206,20	2.920.900	2.865.800	2.854.500	2.854.500	2.854.500
Bilanzielle Abschreibungen	907.736,68	1.011.000	982.300	838.300	982.300	982.300
Transferaufwendungen	434.101,15	388.400	406.900	406.900	406.900	406.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.720.570,47	14.674.000	15.508.300	15.337.700	15.949.700	16.102.100
Ordentliche Aufwendungen	18.163.657,21	20.737.300	21.496.100	21.187.600	21.961.200	22.131.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.159.335,13	-19.974.400	-20.706.800	-20.504.700	-21.339.600	-21.518.100
Ordentliches Ergebnis	-17.159.335,13	-19.974.400	-20.706.800	-20.504.700	-21.339.600	-21.518.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.159.335,13	-19.974.400	-20.706.800	-20.504.700	-21.339.600	-21.518.100
Ergebnis	-17.159.335,13	-19.974.400	-20.706.800	-20.504.700	-21.339.600	-21.518.100



Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.738.782,00	3.001.221	6.863.592	0	3.128.892	3.128.892	3.128.892
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738.782,00	3.001.221	6.863.592	0	3.128.892	3.128.892	3.128.892
für Baumaßnahmen	245.300,33	40.000	4.189.700	0	40.000	40.000	40.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.832.821,57	1.616.300	1.222.800	0	534.800	386.800	390.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078.121,90	1.656.300	5.412.500	0	574.800	426.800	430.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	660.660,10	1.344.921	1.451.092	0	2.554.092	2.702.092	2.698.692
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	660.660,10	1.344.921	1.451.092	0	2.554.092	2.702.092	2.698.692

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



Fachausschuss
Schulausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Schulverwaltung

Produktverantwortung
Wolfgang Kolbe

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.627,02	388.800	390.400	379.000	348.900	348.900
4141000 Zuschuss Land Grundschulen	317.206,76	237.000	239.500	239.500	239.500	239.500
4161000 Auflösung Sonderposten	168.420,26	151.800	150.900	139.500	109.400	109.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.157,21	42.500	67.300	67.300	67.300	67.300
4411000 Mieten und Pachten Grundschulen	2.286,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4422000 Beiträge Mittagessen Förderschulen	38.854,01	39.400	64.500	64.500	64.500	64.500
4461100 Leistungsentgelte Grundschulen	17,00	500	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden Hauptschulen	14.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	114.062,58	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	687,04	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	113.375,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	654.846,81	438.300	464.700	453.300	423.200	423.200
Personalaufwendungen	863.351,40	1.031.200	936.200	945.600	955.200	964.800
5000000 Personalaufwand	863.351,40	1.031.200	936.200	945.600	955.200	964.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.242,92	721.400	879.200	882.900	882.900	882.900
5242000 Reinigungskosten	6.961,50	0	0	0	0	0
5249000 Bewirtschaftungskosten	500,00	500	500	500	500	500
5255300 Geschäftsausstattung	8.445,47	104.300	77.800	84.500	84.500	84.500
5271000 Lernmittel	345.377,60	395.300	547.900	547.900	547.900	547.900
5273000 Verpflegungskosten	37.561,94	41.600	67.600	67.600	67.600	67.600
5275000 Sprachförderung	20.796,33	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5276000 Lehr- und Lernmittel	243.783,52	136.100	139.100	136.100	136.100	136.100
5277000 Hauswirtschaftsunterricht HS Letmathe	13.816,56	14.800	17.500	17.500	17.500	17.500
Bilanzielle Abschreibungen	577.781,79	637.800	643.900	555.600	643.900	643.900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	526.303,43	637.800	643.900	555.600	643.900	643.900
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	51.478,36	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	351.206,76	278.000	287.600	287.600	287.600	287.600
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche GS	351.206,76	278.000	287.600	287.600	287.600	287.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.280.772,99	14.228.000	15.085.600	14.899.600	15.507.300	15.657.600
5411000 Personalaufwand Grundschulen	66.575,44	27.000	29.400	29.400	29.400	29.400
5412400 Medizinische Untersuchung Hauptschulen	2.550,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5422100 Mieten KIM	11.798.900,00	13.945.200	14.883.600	14.716.400	15.324.100	15.474.400
5422200 sonstige Mieten Grundschulen	0,00	0	19.500	0	0	0
5422400 Miete Container	388.379,94	215.300	115.400	115.400	115.400	115.400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	13,00	0	0	0	0	0
5439400 Inklusion GS Bartholomäus	20.854,61	38.100	35.300	36.000	36.000	36.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.750.355,86	16.896.400	17.832.500	17.571.300	18.276.900	18.436.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.095.509,05	-16.458.100	-17.367.800	-17.118.000	-17.853.700	-18.013.600
Ordentliches Ergebnis	-14.095.509,05	-16.458.100	-17.367.800	-17.118.000	-17.853.700	-18.013.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.095.509,05	-16.458.100	-17.367.800	-17.118.000	-17.853.700	-18.013.600
Ergebnis	-14.095.509,05	-16.458.100	-17.367.800	-17.118.000	-17.853.700	-18.013.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	4,44	2,59	2,61	2,58	2,32	2,30
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	157.920	181.098	192.576	186.532	194.125	200.400
Personalintensität	%	5,85	6,10	5,25	5,38	5,23	5,23

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	237.631,37	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.546.429,99	686.300	867.800	0	179.800	181.800	185.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.061,36	686.300	867.800	0	179.800	181.800	185.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.784.061,36	-686.300	-867.800	0	-179.800	-181.800	-185.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.784.061,36	-686.300	-867.800	0	-179.800	-181.800	-185.200

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,7	18,7	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	18,7	18,7	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,7	18,7	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte	-18,7	-18,7	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Saldo I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7
I05300003 GS Bartholomäus: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,9	15,9	2,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	15,9	15,9	2,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,9	15,9	2,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300003 GS Bartholomäus: Erwerb Geräte	-15,9	-15,9	-2,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300003 GS Bartholomäus: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	2,3	2,3	2,3
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	2,3	2,3	2,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	2,3	2,3	2,3
Saldo I05300003 GS Bartholomäus: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-2,3	-2,3	-2,3
I05300004 GS Burgschule: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,8	11,8	1,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,8	11,8	1,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,8	11,8	1,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300004 GS Burgschule: Erwerb Geräte	-11,8	-11,8	-1,8	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05300004 GS Burgschule: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Saldo I05300004 GS Burgschule: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9
I05300005 GS Bömberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,4	21,4	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	21,4	21,4	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,4	21,4	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300005 GS Bömberg: Erwerb Geräte	-21,4	-21,4	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300005 GS Bömberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
Saldo I05300005 GS Bömberg: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4
I05300006 GS Gerlingsen/Nußberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,2	10,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,2	10,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	10,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300006 GS Gerlingsen/Nußberg: Erwerb Geräte	-10,2	-10,2	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300007 GS Hennen: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,7	20,7	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,7	20,7	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,7	20,7	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300007 GS Hennen: Erwerb Geräte	-13,8	-13,8	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300007 GS Hennen: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I05300007 GS Hennen: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I05300008 GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,6	18,6	1,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	18,6	18,6	1,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,6	18,6	1,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300008 GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte	-18,6	-18,6	-1,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05300008 GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
Saldo I05300008 GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6
I05300009 GS Kalthof: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,8	12,8	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	12,8	12,8	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,8	12,8	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300009 GS Kalthof: Erwerb Geräte	-12,8	-12,8	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300009 GS Kalthof: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	1,7	1,7	1,7
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	1,7	1,7	1,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	1,7	1,7	1,7
Saldo I05300009 GS Kalthof: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	0,0	-1,7	-1,7	-1,7
I05300010 GS Kilian: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,5	14,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	14,5	14,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	14,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300010 GS Kilian: Erwerb Geräte	-14,5	-14,5	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300010 GS Kilian: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Saldo I05300010 GS Kilian: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4
I05300011 GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,7	14,7	2,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	14,7	14,7	2,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,7	14,7	2,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300011 GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte	-14,7	-14,7	-2,9	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300011 GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I05300011 GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05300012 GS Saat: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,1	14,1	1,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	14,1	14,1	1,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,1	14,1	1,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300012 GS Saat: Erwerb Geräte	-14,1	-14,1	-1,6	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300012 GS Saat: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
Saldo I05300012 GS Saat: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1
I05300013 GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,1	16,1	2,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	16,1	16,1	2,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,1	16,1	2,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300013 GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte	-16,1	-16,1	-2,9	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300013 GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
Saldo I05300013 GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
I05300014 GS Sümmern: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,1	19,1	2,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	19,1	19,1	2,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,1	19,1	2,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300014 GS Sümmern: Erwerb Geräte	-19,1	-19,1	-2,3	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300014 GS Sümmern: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo I05300014 GS Sümmern: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
I05300015 GS Süd: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,5	14,5	0,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte GS Süd	14,5	14,5	0,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	14,5	0,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300015 GS Süd: Erwerb Geräte	-14,5	-14,5	-0,6	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



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



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	7,6	7,6	7,6
Saldo I05300022 RS Hemberg: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6	0,0	-7,6	-7,6	-7,6
I05300023 RS Letmathe: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52,2	52,2	3,7	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte RS Letmathe	52,2	52,2	3,7	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,2	58,2	3,7	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300023 RS Letmathe: Erwerb Geräte	-58,2	-58,2	-3,7	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300023 RS Letmathe: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	7,0	7,0	7,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Saldo I05300023 RS Letmathe: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
I05300024 Märkisches Gymnasium: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84,4	84,4	18,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Märk. Gymnasium	84,4	84,4	18,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,3	90,3	18,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300024 Märkisches Gymnasium: Erwerb Geräte	-90,3	-90,3	-18,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300024 Märkisches Gymnasium: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	11,9	11,9	11,9
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	11,9	11,9	11,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	11,9	11,9	11,9
Saldo I05300024 Märkisches Gymnasium: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9	0,0	-11,9	-11,9	-11,9
I05300025 Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,5	90,5	8,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb Geräte Gym. An der Stenner	90,5	90,5	8,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,5	90,5	8,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300025 Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte	-90,5	-90,5	-8,2	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300025 Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	12,1	12,1	12,1
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	12,1	12,1	12,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	12,1	12,1	12,1
Saldo I05300025 Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,1	0,0	-12,1	-12,1	-12,1

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



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



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831000 Erwerb Anlagevermögen	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300032 RS Letmathe: Erneuerung Verwaltungsbereich	-28,0	-28,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310004 Klassenmobiliar Grundschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246,7	246,7	44,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar für GS	246,7	246,7	44,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246,7	246,7	44,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I05310004 Klassenmobiliar Grundschulen	-246,7	-246,7	-44,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I05310005 Klassenmobiliar Hauptschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65,3	65,3	3,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar für HS	65,3	65,3	3,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,3	65,3	3,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I05310005 Klassenmobiliar Hauptschulen	-65,3	-65,3	-3,3	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
I05310006 Klassenmobiliar Realschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72,7	72,7	4,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar RS	72,7	72,7	4,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,7	72,7	4,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I05310006 Klassenmobiliar Realschulen	-72,7	-72,7	-4,9	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
I05310007 GS Bartholomäus: Schulhofgestaltung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310007 GS Bartholomäus: Schulhofgestaltung	-85,0	-85,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310008 GS Bömberg: Einrichtung PC-Raum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310008 GS Bömberg: Einrichtung PC-Raum	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310009 Klassenmobiliar Gymnasien									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78,8	78,8	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar Gymnasien	78,8	78,8	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,8	78,8	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I05310009 Klassenmobiliar Gymnasien	-78,8	-78,8	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
I05310014 Klassenmobiliar Gesamtschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,7	60,7	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Klassenmobiliar Gesamtschule	60,7	60,7	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,7	60,7	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I05310014 Klassenmobiliar Gesamtschule	-60,7	-60,7	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
I05310169 Inventar Gesamtschule II									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,9	1.309,9	1.259,9	50,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1.309,9	1.309,9	1.259,9	50,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309,9	1.309,9	1.259,9	50,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310169 Inventar Gesamtschule II	-1.309,9	-1.309,9	-1.259,9	-50,0	-520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310174 HS Letmathe, Neueinrichtung NW-Räume									
für Baumaßnahmen	241,3	241,3	237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	241,3	241,3	237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257,3	257,3	237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310174 HS Letmathe, Neueinrichtung NW-Räume	-257,3	-257,3	-237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310175 RS Letmathe, Einrichtung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,2	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	15,2	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,2	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310175 RS Letmathe, Einrichtung Lehrerzimmer	-15,2	-15,2	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310184 GS Burgschule, Einrichtung Förderräume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,3	11,3	5,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,3	11,3	5,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,3	11,3	5,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310184 GS Burgschule, Einrichtung Förderräume	-11,3	-11,3	-5,5	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310188 Märk. Gymnasium, Neueinrichtung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,3	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	12,3	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,3	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310188 Märk. Gymnasium, Neueinrichtung Lehrerzimmer	-12,3	-12,3	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310189 Märk. Gymnasium, Neueinrichtung Besprechungszimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,2	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,2	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,2	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I05310189 Märk. Gymnasium, Neuein- richtung Besprechungszimmer	-11,2	-11,2	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310191 RS Hemberg, Erwerb Laptops									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	22,9	22,9	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	22,9	22,9	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,9	22,9	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310191 RS Hemberg, Erwerb Lap- tops	-22,9	-22,9	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310193 GS Lichte Kammer, Ausstattung Lernwerkstatt									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310193 GS Lichte Kammer, Aus- stattung Lernwerkstatt	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310194 GS Sümmern, Beschaffung Aulastühle									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	10,2	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,2	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310194 GS Sümmern, Beschaffung Aulastühle	-10,2	-10,2	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310195 Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310195 Erwerb Vermögensgegen- stände	-5,5	-5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310196 Erneuerung NW-Räume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	253,0	253,0	0,0	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	253,0	253,0	0,0	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253,0	253,0	0,0	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310196 Erneuerung NW-Räume	-253,0	-253,0	0,0	-253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310198 Gymnasium Letmathe, Neuausstattung EDV Raum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310198 Gymnasium Letmathe, Neuausstattung EDV Raum	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310202 GS Nußberg/Gerlingsen: Austausch Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I05310202 GS Nußberg/Gerlingsen: Austausch Lehrerzimmer	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310203 GS Hennen: Austausch Klassenschränke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310203 GS Hennen: Austausch Klassenschränke	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310204 GS Im Wiesengrund: Ergänzung Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310204 GS Im Wiesengrund: Er- gänzung Mobiliar	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310205 GS Im Wiesengrund: Anschaffung Bänke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,4	6,4	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	6,4	6,4	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,4	6,4	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310205 GS Im Wiesengrund: An- schaffung Bänke	-6,4	-6,4	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310206 GS Kalthof: Anschaffung Sitzgruppe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310206 GS Kalthof: Anschaffung Sitzgruppe	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310207 GS Lichte Kammer: Neueinrichtung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,7	22,7	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	22,7	22,7	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,7	22,7	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310207 GS Lichte Kammer: Neu- einrichtung Lehrerzimmer	-22,7	-22,7	0,0	-22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310208 GS Süd: Einrichtung Förderbereich									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,4	11,4	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	11,4	11,4	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,4	11,4	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310208 GS Süd: Einrichtung För- derbereich	-11,4	-11,4	0,0	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310209 MGI: Einrichtung Förderräume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,4	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	3,4	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310209 MGI: Einrichtung Förder- räume	-3,4	-3,4	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310210 MGI: Leinwand (Aula)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310210 MGI: Leinwand (Aula)	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310211 GS Bartholomäus, Neueinrichtung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310211 GS Bartholomäus, Neuein- richtung Lehrerzimmer	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310212 GS Im Wiesengrund, Neueinrichtung diverse Räume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310212 GS Im Wiesengrund, Neu- einrichtung diverse Räume	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310213 GS Kilian, Austausch defekter Schränke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310213 GS Kilian, Austausch de- fekter Schränke	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310214 GS Saat, Einrichtung Lernstudio									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310214 GS Saat, Einrichtung Lern- studio	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310215 HS Martin Luther, Arbeitstische Textilzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310215 HS Martin Luther, Arbeitsti- sche Textilzimmer	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310216 RS Letmathe, Neuausstattung NW-Raum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310216 RS Letmathe, Neuaustat- tung NW-Raum	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310217 Gymnasium Letmathe, Neueinrichtung Sozialarbeiterr									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310217 Gymnasium Letmathe, Neueinrichtung Sozialarbeiterr	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310218 Gymnasium Letmathe, Türen Einbauschränke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310218 Gymnasium Letmathe, Türen Einbauschränke	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310219 Gymnasium Letmathe, Regale Buchlager									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310219 Gymnasium Letmathe, Regale Buchlager	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310220 Märk. Gymnasium, Tische Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310220 Märk. Gymnasium, Tische Lehrerzimmer	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310221 Gesamtschule, Plannungskosten NW-Räume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310221 Gesamtschule, Plannungs- kosten NW-Räume	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310222 Gesamtschule, Sitzgelegenheiten Teestube									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310222 Gesamtschule, Sitzgele- genheiten Teestube	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	342,4	342,4	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7832000 Auszahlungen GWG	5,7	5,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,8	2,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	12,1	12,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	9,9	9,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	21,7	21,7	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	28,4	28,4	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	34,7	34,7	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	10,3	10,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	8,3	8,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	33,3	33,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	21,0	21,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1,4	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	9,0	9,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	4,7	4,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	3,2	3,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	6,2	6,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	4,1	4,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	3,9	3,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	5,3	5,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	9,2	9,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	13,1	13,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342,4	342,4	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-342,4	-342,4	-46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.822,1	-6.822,1	-1.784,1	-686,3	-867,8	0,0	-179,8	-181,8	-185,2

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



Fachausschuss
Schulausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Schulverwaltung

Produktverantwortung
Wolfgang Kolbe

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten

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

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

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



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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

Anzahl der gemeinsamen Fortbildungsveranstaltungen

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	2	1	1	2	1

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.242,25	321.800	319.800	224.800	193.600	185.300
4141000 Zuschuss Land	79.363,00	97.500	112.700	112.700	112.700	104.400
4150000 Schulischer Förderfonds	116.000,00	100.000	85.000	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	123.879,25	124.300	122.100	112.100	80.900	80.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,55	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4421000 Verkaufserlöse	114,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461100 Leistungsentgelte	313,00	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	0,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.901,90	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	3.455,65	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	446,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25.903,57	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4542000 Veräuß. VG > 410 EURO	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000 Auflösung Sonderposten	153,81	200	200	200	200	200
4582000 Auflösung Rückstellung	25.749,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	349.475,27	324.600	324.600	229.600	198.400	190.100
Personalaufwendungen	722.691,31	711.800	796.600	804.600	812.600	820.800
5000000 Personalaufwand	722.691,31	711.800	796.600	804.600	812.600	820.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.963,28	2.199.500	1.986.600	1.971.600	1.971.600	1.971.600
5242000 Reinigungskosten	9.377,99	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255300 Geschäftsausstattung	55.183,06	56.500	67.500	67.500	67.500	67.500
5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.657,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	1.519.545,86	1.880.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5272100 Schülerbedarfsfahrten	129.378,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5276000 Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel	1.348,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279000 Verwaltungsaufwand	28.976,57	34.600	34.500	34.500	34.500	34.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	76.376,13	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5292000 Projekte	13.120,12	17.400	32.600	17.600	17.600	17.600
Bilanzielle Abschreibungen	329.954,89	373.200	338.400	282.700	338.400	338.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	316.315,33	353.200	338.400	282.700	338.400	338.400
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	13.639,56	20.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	82.894,39	110.400	119.300	119.300	119.300	119.300
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	49.490,00	71.100	79.900	79.900	79.900	79.900
5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.330,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	32.074,39	36.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.797,48	446.000	422.700	438.100	442.400	444.500
5412100 Fortbildung	73,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.935,44	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	47.036,24	64.500	76.000	75.100	78.200	79.000
5422200 sonstige Mieten	51.455,68	50.800	50.300	50.300	50.300	50.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.110,27	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	41.187,88	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5439400 Inklusion	326,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5443000 Mitgliedsbeiträge	237,50	300	300	300	300	300
5452000 Aufwendungsersatz	0,00	49.500	0	0	0	0
5453000 Aufwendungsersatz	98.381,00	101.900	105.700	107.000	108.200	109.500
5455000 AWers. an Unterneh. Beteil. SV	80.650,10	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	403,17	0	0	0	0	0
5498000 Verwendung Spenden	16.000,00	0	0	0	0	0
5498100 Schulischer Förderfonds	100.000,00	100.000	85.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	3.413.301,35	3.840.900	3.663.600	3.616.300	3.684.300	3.694.600



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.063.826,08	-3.516.300	-3.339.000	-3.386.700	-3.485.900	-3.504.500
Ordentliches Ergebnis	-3.063.826,08	-3.516.300	-3.339.000	-3.386.700	-3.485.900	-3.504.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.063.826,08	-3.516.300	-3.339.000	-3.386.700	-3.485.900	-3.504.500
Ergebnis	-3.063.826,08	-3.516.300	-3.339.000	-3.386.700	-3.485.900	-3.504.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	10,24	8,45	8,86	6,35	5,39	5,15
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	36.543	41.167	39.564	38.390	39.132	40.159
Personalintensität	%	18,01	16,44	19,83	20,29	20,12	20,26

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5292000 (Projekte)

Projekte gesunde Ernährung in Schulen; Schulobst und Gesundheitsführerschein

Sachkonto 5318000 (Zuschüsse)

Kultur und Schule 33.800 €, Fit in Deutsch 46.100 €

Sachkonto 5453000 (Aufwendungsersatz)

Kosten Schulpsychologischer Dienst beim Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen

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



Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05310001 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegenstände									
für Baumaßnahmen	3,8	3,8	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	760,6	760,6	52,8	100,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für alle Schulen	760,6	760,6	52,8	100,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764,4	764,4	56,0	100,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Saldo I05310001 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegenstände	-764,4	-764,4	-56,0	-100,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0
I05310002 Computersoftware, Lizenzen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,0	79,0	10,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Computersoftware, Lizenzen	79,0	79,0	10,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,0	79,0	10,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo I05310002 Computersoftware, Lizenzen	-79,0	-79,0	-10,6	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
I05310003 Innenliegender Sonnenschutz									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,7	92,7	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Innenliegender Sonnenschutz für div. Schulen	92,7	92,7	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,7	92,7	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I05310003 Innenliegender Sonnenschutz	-89,6	-89,6	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I05310015 Erwerb von Computern									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.635,2	1.635,2	174,6	180,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Computern für verschiedene Schulen	1.635,2	1.635,2	174,6	180,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636,1	1.636,1	174,6	180,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo I05310015 Erwerb von Computern	-1.636,1	-1.636,1	-174,6	-180,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05310016 Erwerb von Sportgeräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138,3	138,3	18,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Ersatzbeschaffung Sportgeräte	138,3	138,3	18,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,2	141,2	18,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I05310016 Erwerb von Sportgeräten	-141,2	-141,2	-18,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I05310030 Mensa- u. Tagesaufenthalt									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	884,2	884,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Mensa- und Tagesaufenthalt	884,2	884,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984,2	984,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I05310030 Mensa- u. Tagesaufenthalt	-341,2	-341,2	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I05310035 Schulhofgestaltung									
für Baumaßnahmen	1.221,7	1.221,7	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Schulhofgestaltung	1.183,7	1.183,7	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221,7	1.221,7	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Saldo I05310035 Schulhofgestaltung	-1.221,7	-1.221,7	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
I05310036 Erwerb Schulhofgeräte									
für Baumaßnahmen	16,4	16,4	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	16,4	16,4	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,3	36,3	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Schulhofgeräten	36,3	36,3	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,7	52,7	4,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I05310036 Erwerb Schulhofgeräte	-52,7	-52,7	-4,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I05310054 Schulpauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.605,8	18.605,8	2.738,8	3.001,2	3.128,9	0,0	3.128,9	3.128,9	3.128,9
6811100 Investitionspauschale - Schulpauschale	18.605,8	18.605,8	2.738,8	3.001,2	3.128,9	0,0	3.128,9	3.128,9	3.128,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.605,8	18.605,8	2.738,8	3.001,2	3.128,9	0,0	3.128,9	3.128,9	3.128,9
Saldo I05310054 Schulpauschale	18.605,8	18.605,8	2.738,8	3.001,2	3.128,9	0,0	3.128,9	3.128,9	3.128,9
I05310200 Digitalisierung in Schulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492,9	492,9	17,9	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	492,9	492,9	17,9	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,9	492,9	17,9	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310200 Digitalisierung in Schulen	-492,9	-492,9	-17,9	-475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310201 Ausstattung PC-Räume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310201 Ausstattung PC-Räume	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05310225 Digitalpakt									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	3.734,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	3.734,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3.734,7	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	4.149,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	4.149,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4.149,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310225 Digitalpakt	0,0	0,0	0,0	0,0	-415,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,5	189,5	12,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	182,0	182,0	12,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,5	189,5	12,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-189,5	-189,5	-12,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	13.443,6	13.443,6	2.444,7	2.031,2	2.318,9	0,0	2.733,9	2.883,9	2.883,9

Haushaltsplan

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.949,87	542.767	711.300	488.200	481.000	481.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.727,87	538.400	87.400	87.400	87.400	87.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.348.719,54	1.902.400	1.510.620	2.302.500	2.323.500	2.328.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.044,63	12.300	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	56.678,45	1.700	1.700	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	3.186.120,36	2.997.567	2.311.120	2.879.400	2.893.200	2.898.200
Personalaufwendungen	4.531.441,11	4.661.700	4.860.500	4.756.900	4.804.300	4.852.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.360,27	533.200	538.050	522.150	522.150	516.150
Bilanzielle Abschreibungen	140.171,45	124.200	104.300	86.800	104.300	104.300
Transferaufwendungen	51.372,05	48.800	44.500	44.500	44.500	44.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.593.375,94	3.251.670	3.230.300	3.378.100	3.456.300	3.475.700
Ordentliche Aufwendungen	8.843.720,82	8.619.570	8.777.650	8.788.450	8.931.550	8.992.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.657.600,46	-5.622.003	-6.466.530	-5.909.050	-6.038.350	-6.094.750
Ordentliches Ergebnis	-5.657.600,46	-5.622.003	-6.466.530	-5.909.050	-6.038.350	-6.094.750
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.657.600,46	-5.622.003	-6.466.530	-5.909.050	-6.038.350	-6.094.750
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-5.647.600,46	-5.612.003	-6.456.530	-5.899.050	-6.028.350	-6.084.750



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.200	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.067,89	118.100	170.920	0	95.300	95.300	55.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.067,89	118.100	170.920	0	95.300	95.300	55.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.067,89	-118.100	-153.720	0	-95.300	-95.300	-55.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.067,89	-118.100	-153.720	0	-95.300	-95.300	-55.300

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



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Dr. Sandra Hertel

Abteilung
Museum

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschluss

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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

Ziele und Kennzahlen

Jährlich mindestens 12.000 Besucher im Stadtmuseum

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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



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

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

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



Kennzahlen

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.552,06	8.800	24.900	8.600	8.600	8.600
4141000 Zuschuss Land	1.417,29	2.800	19.100	2.800	2.800	2.800
4150000 Spenden	9.963,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4161000 Auflösung Sonderposten	1.171,52	900	700	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.963,08	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4411000 Mieten und Pachten	3.715,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4421000 Verkaufserlöse	1.374,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4423000 Eintrittsgelder	4.996,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4461100 Leistungsentgelte	5.877,28	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Sonstige ordentliche Erträge	1.195,03	1.400	1.400	900	900	900
4571000 Auflösung Sonderposten	1.145,03	1.400	1.400	900	900	900
4583000 Wertberichtigung Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.710,17	27.300	44.400	27.600	27.600	27.600
Personalaufwendungen	460.977,96	459.600	373.400	377.100	380.800	384.600
5000000 Personalaufwand	460.977,96	459.600	373.400	377.100	380.800	384.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.572,79	40.100	61.000	43.900	43.900	37.900
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	4.900	25.600	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	13.876,49	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
5292000 Projekte	27.696,30	29.500	30.000	36.000	36.000	30.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.323,44	6.200	4.700	4.100	4.700	4.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	3.220,22	4.400	4.700	4.100	4.700	4.700
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2.103,22	1.800	0	0	0	0
Transferaufwendungen	8.615,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	8.615,82	4.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.196,52	344.800	325.900	322.600	334.700	337.700
5411100 Künstlersozialkasse	762,00	300	300	300	300	300
5412100 Fortbildung	28,30	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.539,66	900	900	900	900	900
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	99,28	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	248.400,00	316.600	297.400	294.100	306.200	309.200
5422200 sonstige Mieten	360,00	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	789,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5436000 GEMA	662,44	700	700	700	700	700
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	4.260,16	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
5442000 Versicherungen KFZ	414,90	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	780,00	800	800	800	800	800
5493000 Ausstellungen	2.878,88	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	852,42	600	500	500	500	500
5495000 Werbekosten	15.405,63	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
5498000 Verwendung Spenden	9.963,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	803.686,53	854.700	769.000	751.700	768.100	768.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.976,36	-827.400	-724.600	-724.100	-740.500	-741.300
Ordentliches Ergebnis	-773.976,36	-827.400	-724.600	-724.100	-740.500	-741.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-773.976,36	-827.400	-724.600	-724.100	-740.500	-741.300
Ergebnis	-773.976,36	-827.400	-724.600	-724.100	-740.500	-741.300

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	3,70	3,19	5,77	3,67	3,59	3,59
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.604	9.161	8.305	7.980	8.158	8.358
Personalintensität	%	57,36	53,77	48,56	50,17	49,58	50,02



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

Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I04160001 Exponate									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,3	70,3	3,1	5,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
7831000 Erwerb Anlagevermögen	70,3	70,3	3,1	5,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,3	70,3	3,1	5,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
Saldo I04160001 Exponate	-55,2	-55,2	-3,1	-5,0	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8
I04160007 Ausstattung Depot Auerweg									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04160007 Ausstattung Depot Auerweg	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04160008 Multimediakonzzept Museum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04160008 Multimediakonzzept Museum	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,3	21,3	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	21,3	21,3	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,3	21,3	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21,3	-21,3	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-105,2	-105,2	-4,9	-21,8	-16,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8

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



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Rainer Danne

Abteilung
Museum

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschluss

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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

Ziele und Kennzahlen

Pflege und Erschließen des städtischen Kunstbesitzes

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



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

Kennzahlen

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

Organisation und Angebot von vielseitigen und attraktiven Ausstellungen in der Galerie

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

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

Kennzahlen

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

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

Erläuterung zu den Grunddaten

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817,80	100	100	100	0	0
4141000 Zuschuss Land	1.708,00	0	0	0	0	0
4151000 Sponsoring	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	109,80	100	100	100	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.720,00	5.400	5.420	5.800	5.800	5.800
4411000 Mieten und Pachten	720,00	1.100	720	1.100	1.100	1.100
4421000 Verkaufserlöse	10.300,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
4423000 Eintrittsgelder	4.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,12	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	705,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.242,92	5.500	5.520	5.900	5.800	5.800
Personalaufwendungen	64.873,46	73.700	76.300	77.000	77.700	78.400
5000000 Personalaufwand	64.873,46	73.700	76.300	77.000	77.700	78.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.736,61	25.100	23.900	23.900	23.900	23.900
5241000 Energiekosten	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	0,00	900	900	900	900	900
5255300 Geschäftsausstattung	2.143,44	500	500	500	500	500
5281000 Wareneinkauf	5.819,01	800	800	800	800	800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.171,00	100	100	100	100	100
5292000 Projekte	25.603,16	21.600	20.500	20.500	20.500	20.500
Bilanzielle Abschreibungen	1.774,01	3.000	2.600	2.500	2.600	2.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	800,99	2.100	2.600	2.500	2.600	2.600
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	973,02	900	0	0	0	0
Transferaufwendungen	189,84	400	400	400	400	400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	189,84	400	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.797,86	54.100	54.700	54.200	56.000	56.400
5411000 Personalaufwand	800,00	100	100	100	100	100
5411100 Künstlersozialkasse	2.530,07	200	200	200	200	200
5412200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	41.000,00	42.000	43.100	42.600	44.400	44.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	738,20	500	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	298,26	500	500	500	500	500
5443000 Mitgliedsbeiträge	100,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	750,00	0	0	0	0	0
5493000 Temporäre Ausstellungen	25,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	2.521,55	700	700	700	700	700
5495000 Werbekosten	11.034,78	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen	161.371,78	156.300	157.900	158.000	160.600	161.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.128,86	-150.800	-152.380	-152.100	-154.800	-155.900
Ordentliches Ergebnis	-142.128,86	-150.800	-152.380	-152.100	-154.800	-155.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-142.128,86	-150.800	-152.380	-152.100	-154.800	-155.900
Ergebnis	-142.128,86	-150.800	-152.380	-152.100	-154.800	-155.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	11,92	3,52	3,50	3,73	3,61	3,59
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.728	1.675	1.705	1.677	1.706	1.758
Personalintensität	%	40,20	47,15	48,32	48,73	48,38	48,48



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

Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan B

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

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



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Rico Quaschny

Abteilung
Archiv

Beschreibung

Das Produkt setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen:

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

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

Auftragsgrundlage

LandesarchivG, Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

04
03
01

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Archiv

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

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



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

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 03 Archiv
Teilprodukt1 01 Archiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684,58	1.400	3.100	2.200	2.200	2.200
4141000 Zuschuss Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4150000 Spenden	243,52	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	1.441,06	1.400	1.100	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.126,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4311000 Verwaltungsgebühren	5.126,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	800	8.300	8.300	8.300	8.300
4421000 Verkaufserlöse	370,00	800	8.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Erträge	7.181,02	6.500	15.700	14.800	14.800	14.800
Personalaufwendungen	184.882,64	225.500	294.800	297.800	300.800	303.900
5000000 Personalaufwand	184.882,64	225.500	294.800	297.800	300.800	303.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.904,51	18.100	30.500	31.700	31.700	31.700
5279000 Verwaltungsaufwand	7.404,51	8.100	6.500	7.700	7.700	7.700
5292000 Projekte	4.500,00	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.618,34	2.800	2.200	1.300	2.200	2.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	2.094,76	2.300	2.200	1.300	2.200	2.200
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	523,58	500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	159,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5373000 Umlage Stadtbetrieb	159,60	1.200	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.789,57	110.100	118.700	116.300	120.700	121.800
5411000 Personalaufwand	1.350,00	1.000	1.500	900	900	900
5412100 Fortbildung	168,70	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.654,04	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5422100 Mieten KIM	103.200,00	100.000	108.000	106.800	111.200	112.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	7.428,19	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.738,35	1.000	900	900	900	900
5443000 Mitgliedsbeiträge	195,00	200	200	200	200	200
5494000 Bewirtung und Unterbringung	87,00	200	200	200	200	200
5495000 Werbekosten	1.724,77	900	1.500	900	900	900
5498000 Verwendung Spenden	243,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	317.354,66	357.700	447.400	448.300	456.600	460.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.173,64	-351.200	-431.700	-433.500	-441.800	-446.000
Ordentliches Ergebnis	-310.173,64	-351.200	-431.700	-433.500	-441.800	-446.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-310.173,64	-351.200	-431.700	-433.500	-441.800	-446.000
Ergebnis	-310.173,64	-351.200	-431.700	-433.500	-441.800	-446.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	2,26	1,82	3,51	3,30	3,24	3,21
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.398	3.834	4.832	4.759	4.850	5.009
Personalintensität	%	58,26	63,04	65,89	66,43	65,88	65,95

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523,58	3.500	4.600	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523,58	3.500	4.600	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-523,58	-3.500	-4.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-523,58	-3.500	-4.600	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I04120001 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,4	32,4	0,0	3,0	4,6	0,0	4,0	4,0	4,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	32,4	32,4	0,0	3,0	4,6	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,4	32,4	0,0	3,0	4,6	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo I04120001 Erwerb von Inventar	-32,4	-32,4	0,0	-3,0	-4,6	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,3	4,3	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,3	4,3	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	4,3	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4,3	-4,3	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-36,7	-36,7	-0,5	-3,5	-4,6	0,0	-4,0	-4,0	-4,0



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

Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Johannes-Josef Jostmann

Abteilung
Kulturbüro

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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

Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahlen

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

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



Organisation, Durchführung und Unterstützung von Kulturveranstaltungen an anderen Orten

Kennzahlen

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

Attraktives und vielfältiges Angebot für Kinder und Jugendliche

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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



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

Kennzahl:

**Ist
2016**

**Ist
2017**

**Ist
2018**

**Ist
2019**

**Plan
2020**

**Plan
2021**

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

105,93

104,79

114,54

113,15

92,00

92,00

Erläuterung zu den Grunddaten

zur Kennzahl "Deckungsbeitrag der Veranstaltungen im Parktheater in %:

Verhältnis der direkt zurechenbaren Erlöse zu den direkt zurechenbaren Kosten

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

Verhältnis der direkt zurechenbaren Erlöse zu den direkt zurechenbaren Kosten

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.883,21	104.000	240.800	36.900	32.600	32.600
4141000 Zuschuss Land	23.996,00	0	200.000	0	0	0
4144000 Zuschuss	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4150000 Spenden	61.000,00	63.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4151000 Sponsoring	9.462,50	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4161000 Auflösung Sonderposten	15.424,71	20.500	20.300	16.400	12.100	12.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.567,13	1.295.700	623.200	1.224.700	1.245.700	1.250.700
4411000 Mieten und Pachten	94.449,07	80.000	10.000	85.000	90.000	95.000
4421000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
4423000 Eintrittsgelder	1.060.566,45	1.090.000	550.000	1.040.000	1.050.000	1.050.000
4461100 Leistungsentgelte	99.050,47	119.500	55.000	90.000	95.000	95.000
4461200 Versicherungsleistung	496,80	100	100	100	100	100
4461500 Provisionserlöse	11.004,34	6.000	8.000	9.500	10.500	10.500
Sonstige ordentliche Erträge	50.799,18	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	50.799,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.426.249,52	1.399.700	864.000	1.261.600	1.278.300	1.283.300
Personalaufwendungen	1.043.448,48	963.800	1.209.600	1.069.600	1.080.300	1.091.100
5000000 Personalaufwand	1.043.448,48	963.800	1.209.600	1.069.600	1.080.300	1.091.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.766,86	100.300	95.900	95.900	95.900	95.900
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	959,65	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5255300 Geschäftsausstattung	7.346,80	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	21.268,04	28.000	26.600	26.600	26.600	26.600
5292000 Projekte	39.577,85	48.000	45.600	45.600	45.600	45.600
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	13.614,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bilanzielle Abschreibungen	60.585,60	64.900	53.300	44.000	53.300	53.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	56.895,29	59.900	53.300	44.000	53.300	53.300
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	3.690,31	5.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	26.493,41	37.500	33.200	33.200	33.200	33.200
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	26.432,77	35.800	31.600	31.600	31.600	31.600
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	60,64	0	0	0	0	0
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729.760,76	1.550.700	1.410.400	1.573.600	1.598.500	1.604.600
5411100 Künstlersozialkasse	11.675,28	9.000	10.600	10.600	10.600	10.600
5411200 Künstlerhonorar	668.448,21	655.000	510.000	655.000	655.000	655.000
5411300 Tantiemen	48.038,07	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5411400 Zusatzk. d. Künstlerarrangements	48.892,50	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5411500 Ausländerlohnsteuer	4.845,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412100 Fortbildung	461,62	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	3.163,91	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	2.437,17	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5422100 Mieten KIM	701.900,00	578.200	608.500	601.700	626.600	632.700
5422200 sonstige Mieten	5.396,59	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
5431100 Büromaterial	23,42	1.500	400	400	400	400
5433000 Bücher, Zeitschriften	456,00	200	200	200	200	200
5434000 Porto	43,85	0	0	0	0	0
5436000 GEMA	23.306,06	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.931,24	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	13.021,07	14.200	15.800	15.800	15.800	15.800
5443000 Mitgliedsbeiträge	19.212,68	18.800	19.200	19.200	19.200	19.200
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	16.499,78	0	0	0	0	0
5493000 Repräsentationskosten	13.765,98	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5493100 Dekoration / Requisite	3.825,53	12.000	11.400	11.400	11.400	11.400
5494000 Bewirtung und Unterbringung	53,82	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5495000 Werbekosten	141.362,75	135.000	110.000	135.000	135.000	135.000
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	1.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	2.943.055,11	2.717.200	2.802.400	2.816.300	2.861.200	2.878.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.516.805,59	-1.317.500	-1.938.400	-1.554.700	-1.582.900	-1.594.800
Ordentliches Ergebnis	-1.516.805,59	-1.317.500	-1.938.400	-1.554.700	-1.582.900	-1.594.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.516.805,59	-1.317.500	-1.938.400	-1.554.700	-1.582.900	-1.594.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Ertrag interne Leistung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-1.506.805,59	-1.307.500	-1.928.400	-1.544.700	-1.572.900	-1.584.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	48,46	51,51	30,83	44,80	44,68	44,59
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	31.509	29.123	30.263	29.897	30.390	31.284
Personalintensität	%	34,60	34,60	42,33	37,14	36,93	37,08

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.561,27	30.000	58.500	0	28.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.561,27	30.000	58.500	0	28.500	28.500	28.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.561,27	-30.000	-58.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.561,27	-30.000	-58.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I04110002 Erwerb von Inventar und Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568,1	568,1	43,7	25,0	28,5	0,0	28,5	28,5	28,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	568,1	568,1	43,7	25,0	28,5	0,0	28,5	28,5	28,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573,2	573,2	43,7	25,0	28,5	0,0	28,5	28,5	28,5
Saldo I04110002 Erwerb von Inventar und Geräten	-548,2	-548,2	-43,7	-25,0	-28,5	0,0	-28,5	-28,5	-28,5
I04110005 Livestreaming									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04110005 Livestreaming	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56,0	56,0	3,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	55,6	55,6	3,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,0	56,0	3,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-56,0	-56,0	-3,9	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-649,2	-649,2	-47,6	-30,0	-58,5	0,0	-28,5	-28,5	-28,5



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

Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Paul Breidenstein

Abteilung
Musikschule

Beschreibung

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

Dabei werden folgende Ziele verfolgt:

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

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

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

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



Ziele und Kennzahlen

Vorhalten eines attraktiven Musikschulangebotes

Kennzahlen

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

Angebot einer breiten und ausgewogenen musikalischen Bildung

Kennzahlen

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

Förderung von musikalisch Begabten

Kennzahlen

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

Förderung des gemeinsamen Musizierens

Kennzahlen

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

Ausrichten und Begleiten von Veranstaltungen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



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

Kennzahlen

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

Erläuterung zu den Grunddaten

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

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.411,42	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4141000 Zuschuss Land	21.855,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4148000 Zuw. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	2.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	1.556,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.820,70	482.100	31.100	31.100	31.100	31.100
4322000 Entgelte	0,00	450.000	0	0	0	0
4322010 Entgelte Instrumentennutzung	32.820,70	32.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.793,51	24.300	392.500	486.500	486.500	486.500
4421000 Verkaufserlöse	744,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4423000 Eintrittsgelder	13.035,18	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4461100 Leistungsentgelte	421.014,32	4.000	372.200	466.200	466.200	466.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,49	12.200	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	1.087,49	12.200	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.507,64	300	300	300	300	300
4571000 Auflösung Sonderposten	334,51	300	300	300	300	300
4583000 Wertberichtigung Forderungen	4.173,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	498.620,76	542.700	447.700	541.700	541.700	541.700
Personalaufwendungen	1.340.685,96	1.429.200	1.460.800	1.475.400	1.490.100	1.504.900
5000000 Personalaufwand	1.340.685,96	1.429.200	1.460.800	1.475.400	1.490.100	1.504.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.980,89	65.700	62.950	62.950	62.950	62.950
5242000 Reinigungskosten	1.080,98	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	10.932,54	15.400	12.650	12.650	12.650	12.650
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	17.337,69	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	5.629,68	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
5292100 Veranstaltungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Bilanzielle Abschreibungen	12.663,12	15.800	13.100	9.100	13.100	13.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	5.583,20	12.300	13.100	9.100	13.100	13.100
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	7.079,92	3.500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.993,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.993,18	3.300	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.107,79	202.100	210.700	208.800	215.600	217.300
5411000 Personalaufwand	18.237,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5411100 Künstlersozialkasse	1.135,08	800	800	800	800	800
5412100 Fortbildung	491,84	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	16.527,76	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
5422100 Mieten KIM	159.700,00	156.000	166.300	164.400	171.200	172.900
5422200 sonstige Mieten	2.791,59	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	594,50	400	400	400	400	400
5434000 Porto	1.070,72	0	0	0	0	0
5435000 Rundfunkgebühren	251,88	200	200	200	200	200
5436000 GEMA	1.435,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	10.265,80	0	0	0	0	0
5442100 Sonstige Versicherungen	2.521,60	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	1.622,76	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5458000 Aufwendungsersatz	13.771,70	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	8.464,78	0	0	0	0	0
5493000 Repräsentationskosten	698,44	100	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	5.017,39	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5495000 Werbekosten	4.508,60	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	1.640.430,94	1.716.100	1.750.850	1.759.550	1.785.050	1.801.550
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141.810,18	-1.173.400	-1.303.150	-1.217.850	-1.243.350	-1.259.850



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliches Ergebnis	-1.141.810,18	-1.173.400	-1.303.150	-1.217.850	-1.243.350	-1.259.850
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.141.810,18	-1.173.400	-1.303.150	-1.217.850	-1.243.350	-1.259.850
Ergebnis	-1.141.810,18	-1.173.400	-1.303.150	-1.217.850	-1.243.350	-1.259.850

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	30,40	31,62	25,57	30,79	30,35	30,07
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.563	18.393	18.908	18.679	18.960	19.582
Personalintensität	%	81,73	82,18	83,43	83,85	83,48	83,53

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.027,85	35.500	25.500	0	25.500	25.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.027,85	35.500	25.500	0	25.500	25.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.027,85	-35.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.027,85	-35.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I04150001 Inventar, Instrumente									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75,2	75,2	7,3	7,0	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	75,2	75,2	7,3	7,0	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,2	75,2	7,3	7,0	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0
Saldo I04150001 Inventar, Instrumente	-70,2	-70,2	-7,3	-7,0	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	0,0
I04150002 Musikschule Letmathe, Schallschutzkabine									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,3	9,3	4,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	9,3	9,3	4,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,3	9,3	4,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04150002 Musikschule Letmathe, Schallschutzkabine	-9,3	-9,3	-4,3	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04150003 Ersatzbeschaffungen, Musikschule Letmathe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,1	22,1	17,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	22,1	22,1	17,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,1	22,1	17,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04150003 Ersatzbeschaffungen, Musikschule Letmathe	-22,1	-22,1	-17,1	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04150004 Einrichtung Instrumentenpool									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I04150004 Einrichtung Instrumentenpool	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44,3	44,3	7,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	44,3	44,3	7,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,3	44,3	7,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-44,3	-44,3	-7,4	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-160,9	-160,9	-36,0	-35,5	-25,5	0,0	-25,5	-25,5	0,0



Produktgruppe 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 06 **Volkshochschule**
Teilprodukt1 01 **Weiterbildungsangebote der VHS**

Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Rainer Danne

Abteilung
Volkshochschule

Beschreibung

Die VHS bietet Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen an.

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

Auftragsgrundlage

WeiterbildungsG, Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	10,500	10,912	10,912	10,912	10,912	10,912
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen	7,06	6,36	7,41	7,79	8,49	8,14
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	2,88	2,19	3,21	3,63	4,19	3,85

Ziele und Kennzahlen

Planung und Durchführung eines vielfältigen Weiterbildungsangebotes in Iserlohn

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verhältnis der Zahl der durchgeführten Stunden zu den Pflichtangebotsstunden nach § 11 WbG (=4.800 Std.)	3,79	3,98	3,40	3,49	3,40	3,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Weiterbildungsdichte	193,49	202,98	172,13	178,26	170,00	150,00

Produktgruppe 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 06 **Volkshochschule**
Teilprodukt1 01 **Weiterbildungsangebote der VHS**



Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl (unterschiedlicher) Veranstaltungen	871	855	846	895	850	700

Planung und Durchführung eines attraktiven Weiterbildungsangebotes

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucherfrequenz der VHS	107.793	109.500	107.000	108.000	107.000	85.000

Planung und Durchführung eines Weiterbildungsangebotes mit gutem Preis-Leistungsverhältnis

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwanddeckungsquote VHS Gesamt	60,17	66,43	64,90	60,28	65,00	55,00

Planung und Durchführung eines Weiterbildungsangebotes, das im Grundversorgungsbereich gesellschaftlich relevante Themen aufgreift

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Angebote zu Integration und Grundversorgung	58	68	56	47	50	38

Erläuterung zu den Grunddaten

Zur Kennzahl "Weiterbildungsichte":

Es handelt sich dabei um die Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner. Der NRW- Landesdurchschnitt liegt bei 164,4. Dabei ist zu beachten, dass Iserlohn nach WbG wie eine 60.000-Einwohner-Stadt gefördert wird (3 Pädagogenstellen), die Weiterbildungsichte aber auf fast 100.000 Einwohner bezogen wird. (ab 100.000 würden 4 planende Pädagogenstellen zur Verfügung stehen). Dadurch wird der Iserlohn-Wert tendenziell um 25 % unter dem Landesdurchschnitt liegen.

Zur Kennzahl "Besucherfrequenz der VHS":

Die Zahl ist die Summe der Produkte von Teilnehmerzahl und Termin-Anzahl je Veranstaltung/ Kurs sowie Besuchskontakte wegen Beratungs- und Informationsgesprächen.

Zur Kennzahl "Kostendeckungsbeitrag für Veranstaltungen":

Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis der Einnahmen zu den Honoraren und direkt der Veranstaltung zurechenbaren Kosten.



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 06 Volkshochschule
Teilprodukt1 01 Weiterbildungsangebote der VHS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.866,15	375.667	389.900	388.100	385.300	385.300
4140000 Zuschuss Bund	239.177,11	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4141000 Zuschuss Land	290.021,28	264.967	265.000	265.000	265.000	265.000
4144000 Zuschuss	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4148000 Zuw. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	7.684,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000 Auflösung Sonderposten	7.983,76	8.200	7.400	5.600	2.800	2.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.640,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600	600	600	600
4322000 Entgelte	8.640,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.583,46	533.200	437.200	533.200	533.200	533.200
4411000 Mieten und Pachten	965,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4421000 Verkaufserlöse	0,00	400	400	400	400	400
4461100 Leistungsentgelte	484.533,29	480.700	384.700	480.700	480.700	480.700
4461400 Erstattung Personalkosten	72.085,17	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.658,77	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	4.658,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	176,60	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	176,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.115.924,98	914.367	832.600	926.800	924.000	924.000
Personalaufwendungen	687.710,19	703.200	722.200	729.400	736.700	744.100
5000000 Personalaufwand	687.710,19	703.200	722.200	729.400	736.700	744.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.968,45	159.300	151.300	151.300	151.300	151.300
5211000 Bauunterhaltung	8.313,40	0	0	0	0	0
5242000 Reinigungskosten	362,83	1.000	900	900	900	900
5255300 Geschäftsausstattung	3.729,02	900	900	900	900	900
5279000 Verwaltungsaufwand	45.374,86	27.100	25.700	25.700	25.700	25.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	7.313,76	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5292000 Projekte	122.249,34	124.300	118.100	118.100	118.100	118.100
5292100 Veranstaltungen	1.625,24	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
Bilanzielle Abschreibungen	19.119,66	20.200	19.400	17.000	19.400	19.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	17.069,05	19.400	19.400	17.000	19.400	19.400
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2.050,61	800	0	0	0	0
Transferaufwendungen	12.920,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	11.623,24	400	400	400	400	400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.296,96	2.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.504,53	793.500	898.900	893.200	913.900	919.100
5411000 Personalaufwand	454.708,34	352.200	352.200	352.200	352.200	352.300
5411100 Künstlersozialkasse	283,75	200	200	200	200	200
5412100 Fortbildung	534,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.269,05	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	392.700,00	399.100	506.600	500.900	521.600	526.700
5422200 sonstige Mieten	1.555,50	300	300	300	300	300
5433000 Bücher, Zeitschriften	4.351,71	500	500	500	500	500
5436000 GEMA	362,88	0	0	0	0	0
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	100	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	8.717,47	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
5443000 Mitgliedsbeiträge	7.397,51	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	9.000,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	7.482,61	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5495000 Werbekosten	54.141,31	29.400	27.900	27.900	27.900	27.900
Ordentliche Aufwendungen	1.851.223,03	1.678.600	1.794.200	1.793.300	1.823.700	1.836.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-735.298,05	-764.233	-961.600	-866.500	-899.700	-912.300

Produktgruppe **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **06** **Volkshochschule**
Teilprodukt1 **01** **Weiterbildungsangebote der VHS**



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliches Ergebnis	-735.298,05	-764.233	-961.600	-866.500	-899.700	-912.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-735.298,05	-764.233	-961.600	-866.500	-899.700	-912.300
Ergebnis	-735.298,05	-764.233	-961.600	-866.500	-899.700	-912.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	60,28	54,47	46,41	51,68	50,67	50,32
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.820	17.991	19.376	19.037	19.370	19.960
Personalintensität	%	37,15	41,89	40,25	40,67	40,40	40,52



Produktgruppe 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 06 **Volkshochschule**
Teilprodukt1 01 **Weiterbildungsangebote der VHS**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.099,53	11.800	31.900	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.099,53	11.800	31.900	0	16.000	16.000	16.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.099,53	-11.800	-27.400	0	-16.000	-16.000	-16.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.099,53	-11.800	-27.400	0	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I04140003 Erwerb von Inventar und Geräten									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0	10,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103,3	103,3	12,0	11,0	31,9	0,0	16,0	16,0	16,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	103,3	103,3	12,0	11,0	31,9	0,0	16,0	16,0	16,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,3	103,3	12,0	11,0	31,9	0,0	16,0	16,0	16,0
Saldo I04140003 Erwerb von Inventar und Geräten	-93,3	-93,3	-12,0	-11,0	-27,4	0,0	-16,0	-16,0	-16,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,4	23,4	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	23,2	23,2	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,4	23,4	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23,4	-23,4	-2,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-131,6	-131,6	-14,1	-11,8	-27,4	0,0	-16,0	-16,0	-16,0

Produktgruppe 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 07 **Bücherei**
Teilprodukt1 01 **Angebote der Stadtbücherei**



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Kultur

Produktverantwortung
Gudrun Völcker

Abteilung
Stadtbücherei

Beschreibung

Die Bibliothek entleiht Medien jeder Art an alle.
Mit zusätzlichen Angeboten wird auf spezielle Bedürfnisse der Kunden/Kundinnen eingegangen.
Veranstaltungen runden das Angebot der Bibliothek ab.

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	12,876	12,876	12,876	12,876	12,876	12,876
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen (in €)	10,63	10,40	10,68	10,99	11,13	11,00
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	8,56	8,36	8,82	9,07	9,14	9,21
Ausleihe von Medien Hauptstelle (ohne Kinderbücherei)	153.982	140.221	124.529	121.869	125.000	100.000
Ausleihe von Medien Kinderbücherei	81.237	75.710	70.664	73.165	70.000	65.000
Ausleihe von Medien Letmathe	64.923	60.926	59.489	58.340	55.500	52.000
Medienbestand	82.517	83.183	79.965	79.849	78.000	77.000
Zugang Medien	10.127	9.554	9.155	9.190	9.500	8.700
Abgang Medien	9.801	7.582	10.506	9.306	10.000	9.500



Produktgruppe 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 07 **Bücherei**
Teilprodukt1 01 **Angebote der Stadtbücherei**

Ziele und Kennzahlen

Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderung

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Veranstaltungen zur Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz	109	155	143	132	145	120
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der Teilnehmerinnen an den Veranstaltungen zur Vermittlung von Medienkompetenz	2.286	3.858	3.575	3.036	3.625	2.760

Steigerung der Ausleihzahlen, der Nutzungen sowie Verbesserung des Interesses an der Stadtbücherei

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausleihe von Medien insgesamt	335.494	306.780	289.321	291.334	270.000	262.000
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aktive Entleiher/-innen (Nutzer)	6.920	6.683	6.416	6.439	6.400	5.500
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucher/-innen	116.635	103.679	106.347	117.253	110.000	105.000

Erhalten eines attraktiven Medienbestandes

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Produktgruppe 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 07 **Bücherei**
Teilprodukt1 01 **Angebote der Stadtbücherei**



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatz (Ausleihe / Medienbestand)	4,07	3,69	4,06	3,64	4,00	3,40
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugänge-Abgänge	326	1.972	-1.351	-116	-500	-800
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zugang in %	12,26	11,49	11,45	11,51	12,18	11,30
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abgang in %	11,87	9,12	13,14	11,65	12,82	12,34
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Medien, die jünger als 10 Jahre sind in %	68,30	83,95	87,60	87,73	90,00	90,00

Durchführung von Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Veranstaltungen zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei	85	74	49	53	50	45
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon für Kinder und Jugendliche	39	16	8	20	30	26
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der Teilnehmer/innen an den Veranstaltungen zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei	6.490	2.413	2.450	1.584	2.500	1.350



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 07 Bücherei
Teilprodukt1 01 Angebote der Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.734,65	29.000	28.700	28.500	28.500	28.500
4141000 Zuschuss Land	454,00	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Auflösung Sonderposten	27.280,65	27.000	26.700	26.500	26.500	26.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,73	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4371000 Auflösung SoPo Beiträge	140,73	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.722,36	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4421000 Verkaufserlöse	3.246,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4423000 Eintrittsgelder	3.118,80	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4461100 Leistungsentgelte	41.048,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461200 Versicherungsleistungen	11.308,74	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,25	100	100	100	100	100
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	593,25	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	89.190,99	101.500	101.200	101.000	101.000	101.000
Personalaufwendungen	748.862,42	806.700	723.400	730.600	737.900	745.300
5000000 Personalaufwand	748.862,42	806.700	723.400	730.600	737.900	745.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.430,16	124.600	112.500	112.500	112.500	112.500
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
5282000 Medienankäufe für die Bücherei	117.546,99	111.200	100.000	100.000	100.000	100.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	6.920,93	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5292000 Projekte	7.962,24	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500
Bilanzielle Abschreibungen	38.087,28	11.300	9.000	8.800	9.000	9.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	37.611,73	10.200	9.000	8.800	9.000	9.000
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	475,55	1.100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.218,91	196.370	211.000	209.400	216.900	218.800
5411000 Personalaufwand	0,00	500	500	500	500	500
5411100 Künstlersozialkasse	87,78	170	100	100	100	100
5412100 Fortbildung	92,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	553,74	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	181.300,00	167.500	183.500	181.400	188.900	190.800
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	0	500	500	500
5436000 GEMA	74,27	250	200	200	200	200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	13.560,04	14.300	13.600	13.600	13.600	13.600
5443000 Mitgliedsbeiträge	7.353,69	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
5485000 Zinsen für zuviel erhaltene Zuweis.	879,97	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	644,45	250	500	200	200	200
5495000 Werbekosten	672,77	2.400	2.000	2.300	2.300	2.300
5498000 Verwendung Spenden	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	1.126.598,77	1.138.970	1.055.900	1.061.300	1.076.300	1.085.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.037.407,78	-1.037.470	-954.700	-960.300	-975.300	-984.600
Ordentliches Ergebnis	-1.037.407,78	-1.037.470	-954.700	-960.300	-975.300	-984.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.037.407,78	-1.037.470	-954.700	-960.300	-975.300	-984.600
Ergebnis	-1.037.407,78	-1.037.470	-954.700	-960.300	-975.300	-984.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	7,92	8,91	9,58	9,52	9,38	9,30
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.062	12.208	11.403	11.266	11.432	11.800
Personalintensität	%	66,47	70,83	68,51	68,84	68,56	68,65

Produktgruppe **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **07** **Bücherei**
Teilprodukt1 **01** **Angebote der Stadtbücherei**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.700	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015,00	9.100	27.120	0	8.000	8.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,00	9.100	27.120	0	8.000	8.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.015,00	-9.100	-14.420	0	-8.000	-8.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.015,00	-9.100	-14.420	0	-8.000	-8.000	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I04130003 Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238,7	238,7	0,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	238,7	238,7	0,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,7	238,7	0,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0
Saldo I04130003 Inventar	-199,2	-199,2	-0,8	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0
I04130007 Digitale Ausstattung Programm ""Wissenswandel""									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04130007 Digitale Ausstattung Programm ""Wissenswandel""	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
I04130008 DigBib Recherche Brockhaus									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04130008 DigBib Recherche Brockhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,8	13,8	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	13,8	13,8	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,8	13,8	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13,8	-13,8	-0,2	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-376,5	-376,5	-1,0	-9,1	-14,4	0,0	-8,0	-8,0	0,0

Haushaltsplan

Produktbereich 05
Soziale Leistungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.794,07	910.100	1.336.800	931.200	705.400	682.700
Sonstige Transfererträge	1.582.032,86	751.000	1.582.000	1.582.000	1.582.000	1.582.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.760,26	1.330.000	1.243.900	880.000	880.000	880.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.510,66	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062.161,25	5.392.600	6.208.200	6.208.200	6.208.200	6.208.200
Sonstige ordentliche Erträge	23.451,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	10.092.710,48	8.396.800	10.384.000	9.614.500	9.388.700	9.366.000
Personalaufwendungen	3.620.287,66	4.324.300	4.340.800	4.384.000	4.427.800	4.471.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.482,14	467.050	514.000	504.000	347.000	327.000
Bilanzielle Abschreibungen	93.807,46	103.100	38.300	17.000	38.300	38.300
Transferaufwendungen	8.524.431,19	7.684.700	8.843.600	8.456.600	8.456.600	8.456.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508.612,54	2.192.300	2.077.600	2.077.400	2.089.300	2.094.400
Ordentliche Aufwendungen	16.036.620,99	14.771.450	15.814.300	15.439.000	15.359.000	15.388.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.943.910,51	-6.374.650	-5.430.300	-5.824.500	-5.970.300	-6.022.200
Ordentliches Ergebnis	-5.943.910,51	-6.374.650	-5.430.300	-5.824.500	-5.970.300	-6.022.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.943.910,51	-6.374.650	-5.430.300	-5.824.500	-5.970.300	-6.022.200
Ergebnis	-5.943.910,51	-6.374.650	-5.430.300	-5.824.500	-5.970.300	-6.022.200



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.385,34	32.000	35.900	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.385,34	32.000	35.900	0	32.500	32.500	32.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.385,34	-32.000	-35.900	0	-32.500	-32.500	-32.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.385,34	-32.000	-35.900	0	-32.500	-32.500	-32.500

Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 01 **Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem SGB XII**



Fachausschuss
 Sozialausschuss

Ressort
 Generationen und Soziales

Bereich
 Grundsicherung

Produktverantwortung
 Ulrike Ax-Nagel, Thorsten Klein

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt umfasst finanzielle und beratende Hilfen für vorrangig nichterwerbsfähige und ältere Menschen. Durch die Gewährung finanzieller Hilfen werden wirtschaftliche Notlagen der Hilfeempfänger beseitigt bzw. gemildert, die sie aus eigenen Mitteln und Kräften nicht beseitigen können. Durch die beratende, persönliche und vermittelnde Hilfe wird erreicht, dass ein menschenwürdiges Leben geführt werden kann.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,784	7,434	7,434	7,434	9,434	9,434
Fallzahlen gesamt (laufende und einmalige Fälle)	18.285	18.449	19.704	20.200	20.900	21.000
davon Fallzahlen Grundsicherung 4. Kap.	14.438	15.781	16.329	16.300	16.500	16.600
davon Fallzahlen Sonstige Leistungen 3. Kap. (inkl. Bestattungen, Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Darlehen)	3.549	2.668	3.375	3.800	4.200	4.300
Anzahl der Widersprüche gesamt	199	136	103	110	120	120
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen	1.238	1.003	2.269	2.400	2.700	2.700

Ziele und Kennzahlen

Der Anteil der begründeten Widersprüche soll unter 5 Prozent der durchschnittlichen monatlichen Fallzahlen liegen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 01 **Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem SGB XII**

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der begründeten Widersprüche [%]	2,56	1,92	3,28	2,00	2,00	2,00

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 01 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem SGB XII



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.349,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4122000 Abrechnung Sozialhilfe	10.349,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	10.349,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalaufwendungen	540.448,91	728.000	775.700	783.500	791.300	799.200
5000000 Personalaufwand	540.448,91	728.000	775.700	783.500	791.300	799.200
Transferaufwendungen	220,68	300	300	300	300	300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	220,68	300	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.329,58	30.100	32.100	31.800	33.100	33.400
5412100 Fortbildung	281,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	65,00	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	29.600,00	28.700	30.800	30.500	31.800	32.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.069,18	1.000	900	900	900	900
5443000 Mitgliedsbeiträge	314,40	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	571.999,17	758.400	808.100	815.600	824.700	832.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.649,47	-749.400	-798.100	-805.600	-814.700	-822.900
Ordentliches Ergebnis	-561.649,47	-749.400	-798.100	-805.600	-814.700	-822.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-561.649,47	-749.400	-798.100	-805.600	-814.700	-822.900
Ergebnis	-561.649,47	-749.400	-798.100	-805.600	-814.700	-822.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	1,81	1,19	1,24	1,23	1,21	1,20
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.124	8.129	8.727	8.658	8.759	9.053
Personalintensität	%	79,52	77,52	84,09	84,15	84,04	84,04



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 01 **Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**
Teilprodukt1 02 **Kommunale Beschäftigungsförderung**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Petra Langhals

Abteilung
Beschäftigungsförderung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. die Konzeption und Durchführung von Maßnahmen für Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung in Auftrage des Jobcenters) sowie die Konzeption und Durchführung einer Maßnahme zur Eingliederung ins Erwerbsleben für psychisch Kranke und Behinderte (Integrationslehrgang). Ein weiterer Bereich ist die Organisation und pädagogische Betreuung der Bundesfreiwilligen einschließlich Seminarangebote.

Darüber hinaus wird die Einrichtung von geförderten Beschäftigungsverhältnissen, z. B. Leistungen des SGB II zur Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV), in der Gesamtverwaltung koordiniert und organisiert. In diesen Aufgabenbereichen kann nur begrenzt Einfluss auf die Anzahl der Teilnehmer und die Art der Projekte genommen werden. Maßgeblich hierfür sind die Ziel- und Haushaltsplanungen der beauftragenden Einrichtungen bzw. die Rahmenvorgaben des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Einrichtungen.

Eine weitere Aufgabe ist die Konzeption und Durchführung von eigenen Maßnahmen für Langzeitarbeitslose, Grundsicherungsempfänger und Asylbewerber.

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	19,628	17,474	17,524	19,152	19,152	19,152
Anzahl der Teilnehmer AGH	47	30	42	40	40	40
Anzahl Bundesfreiwillige	115	120	122	119	120	100
Anzahl der Teilnehmer Integrationslehrgang	30	40	41	33	40	40

Ziele und Kennzahlen

Erhöhung der Teilnehmerzahlen des Projektes für Menschen mit Grundsicherungsleistungen und Asylbewerber um 20 Prozent.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der teilnehmenden Asylbewerber	338	200	63	39	100	50

Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 01 **Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**
Teilprodukt1 02 **Kommunale Beschäftigungsförderung**



Kennzahl:

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

Anzahl der teilnehmenden Empfänger von
Grundsicherungsleistungen

8	5	4	6	5	6



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 01 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Teilprodukt1 02 Kommunale Beschäftigungsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.396,85	621.900	728.400	529.600	506.900	484.200
4140000 Zuschuss Bund	123.507,56	176.500	90.000	90.000	90.000	90.000
4141000 Zuschuss Land	0,00	0	176.100	0	0	0
4144000 Zuschuss	276.619,87	445.100	462.000	439.300	416.600	393.900
4161000 Auflösung Sonderposten	269,42	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000 Verkaufserlöse	1.082,00	800	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	1.430,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.541,00	91.300	92.000	92.000	92.000	92.000
4484000 Kostenerst. v. öff. Ber.	102.469,00	91.300	92.000	92.000	92.000	92.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	72,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	505.449,85	714.700	821.900	623.100	600.400	577.700
Personalaufwendungen	637.128,58	808.500	804.000	811.900	820.000	828.200
5000000 Personalaufwand	637.128,58	808.500	804.000	811.900	820.000	828.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.054,85	158.500	113.000	113.000	113.000	113.000
5292000 Projekte	57.054,85	158.500	113.000	113.000	113.000	113.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.590,67	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	420,26	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5712000 Abschreibungen GWG	1.170,41	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	67.259,54	70.100	70.400	70.400	70.400	70.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	27.184,46	31.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	40.075,08	39.100	39.400	39.400	39.400	39.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.393,74	60.700	67.100	66.100	68.300	68.800
5411000 Personalaufwand	0,00	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
5412100 Fortbildung	362,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	864,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	1.581,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5422100 Mieten KIM	37.736,24	46.600	52.900	52.300	54.500	55.000
5431100 Büromaterial	71,95	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	27,70	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	4.000	4.400	4.000	4.000	4.000
5439100 So. Geschäftsaufw. Barkassen	50,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	700,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	804.427,38	1.101.700	1.056.200	1.063.100	1.073.400	1.082.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.977,53	-387.000	-234.300	-440.000	-473.000	-504.400
Ordentliches Ergebnis	-298.977,53	-387.000	-234.300	-440.000	-473.000	-504.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-298.977,53	-387.000	-234.300	-440.000	-473.000	-504.400
Ergebnis	-298.977,53	-387.000	-234.300	-440.000	-473.000	-504.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	62,83	64,87	77,82	58,61	55,93	53,39
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.612	11.808	11.406	11.286	11.401	11.762
Personalintensität	%	75,26	70,70	73,30	73,54	73,56	73,70

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5292000 (Projekte)

Zusammenarbeit Jobcenter/Bundesagentur für Arbeit 77.500 €; Bundesfreiwilligendienst 20.500 €; Integrationsmaßnahme 15.000 €

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 01 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Teilprodukt1 02 Kommunale Beschäftigungsförderung



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.160,84	4.000	9.400	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.160,84	4.000	9.400	0	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.160,84	-4.000	-9.400	0	-9.000	-9.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.160,84	-4.000	-9.400	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05500003 Erwerb Inventar, Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,9	10,9	6,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,9	10,9	6,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,9	10,9	6,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05500003 Erwerb Inventar, Ersatzbeschaffungen	-10,9	-10,9	-6,9	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05500003 Erwerb Inventar, Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	9,0	9,0	9,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	9,0	9,0	9,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	9,0	9,0	9,0
Saldo I05500003 Erwerb Inventar, Ersatzbeschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14,2	-14,2	-7,2	-4,0	-9,4	0,0	-9,0	-9,0	-9,0



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 02 **Hilfen für Asylbewerber**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem AsylbLG**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Soziales

Produktverantwortung
Ulrike Ax-Nagel

Abteilung
Grundsicherung

Beschreibung

Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG (Asylbewerber, geduldete Ausländer) wird durch Gewährung von Geld- und Sachleistungen der notwendige Lebensunterhalt sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,388	6,738	6,738	6,738	6,738	6,738
Fallzahlen	8.857	5.223	3.191	2.840	2.600	2.600
Anzahl der Leistungsempfänger	14.733	8.406	5.832	5.880	5.900	5.900
Anzahl der Widersprüche gesamt	51	21	12	5	5	5

Ziele und Kennzahlen

Der Anteil der begründeten Widersprüche soll unter 5 Prozent der durchschnittlichen monatlichen Fallzahlen liegen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der begründeten Widersprüche [%]	6,91	0,91	0,75	0,10	1,00	1,00

Vermittlung von mind. 10 Prozent der Asylbewerber mit entsprechenden Status in eine Maßnahme der Beschäftigungsförderung.

Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 02 **Hilfen für Asylbewerber**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem AsylbLG**



Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der vermittelten Personen [%]	2,30	2,18	1,08	1,00	1,00	1,00



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 02 Hilfen für Asylbewerber
Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfererträge	97.415,53	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4211100 Ersatz soz. Leist. außerh. Einr. priv. Bereich	72.810,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4211110 Ersatzleistung asylbegehrende Ausländer	24.605,53	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.169,84	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	13.169,84	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665.811,97	2.652.100	3.158.100	3.158.100	3.158.100	3.158.100
4481000 Kostenerstattung Land	3.593.670,97	2.580.000	3.086.000	3.086.000	3.086.000	3.086.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	72.141,00	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
Ordentliche Erträge	3.776.397,34	2.748.100	3.255.100	3.255.100	3.255.100	3.255.100
Personalaufwendungen	336.000,70	405.500	463.600	468.100	472.700	477.400
5000000 Personalaufwand	336.000,70	405.500	463.600	468.100	472.700	477.400
Transferaufwendungen	4.425.295,76	3.054.400	3.653.500	3.266.500	3.266.500	3.266.500
5338000 Leist. nach Asylbewerbergesetz	4.425.295,76	3.054.400	3.653.500	3.266.500	3.266.500	3.266.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.521,28	5.500	6.100	6.000	6.200	6.300
5412100 Fortbildung	208,90	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	35,10	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	5.200,00	5.100	5.400	5.300	5.500	5.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	797,58	400	700	700	700	700
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	12.279,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.779.817,74	3.465.400	4.123.200	3.740.600	3.745.400	3.750.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.003.420,40	-717.300	-868.100	-485.500	-490.300	-495.100
Ordentliches Ergebnis	-1.003.420,40	-717.300	-868.100	-485.500	-490.300	-495.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.003.420,40	-717.300	-868.100	-485.500	-490.300	-495.100
Ergebnis	-1.003.420,40	-717.300	-868.100	-485.500	-490.300	-495.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	79,01	79,30	78,95	87,02	86,91	86,80
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	51.174	37.143	44.527	39.709	39.781	40.763
Personalintensität	%	5,48	9,84	9,30	10,35	10,43	10,52

Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 03 **Unterhaltsvorschussleistungen**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem UVG**



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Jürgen Stenner

Abteilung

Beschreibung

Für Kinder bis zum 18. Lebensjahr, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und nur Unterhalt unterhalb der Unterhaltsvorschussätze erhalten, werden Unterhaltsvorschussleistungen bewilligt. Die dadurch auf den Leistungsträger übergegangenen Unterhaltsansprüche werden bei den Unterhaltspflichtigen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit geltend gemacht und durchgesetzt.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,578	4,078	4,578	4,919	5,419	5,419

Ziele und Kennzahlen

Das Ziel ist erreicht, wenn 90 Prozent der entscheidungsreifen Anträge von Alleinerziehenden, bei denen die Leistungsgewährung zu einer Verbesserung des Familieneinkommens führt, innerhalb von einer Woche beschieden werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der Fälle	620	716	1.200	1.272	1.350	1.350
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Fälle, in denen die Leistungsgewährung zu einer Verbesserung des Familieneinkommens führt	26	61	143	150	150	160



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 03 **Unterhaltsvorschussleistungen**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem UVG**

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung bis zu 5 Werktagen	46,00	64,00	65,50	49,50	90,00	90,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung bis zu 10 Werktagen	35,00	29,00	14,50	16,00	10,00	10,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung über 10 Werktagen	19,00	7,00	20,00	34,50	0,00	0,00

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 03 Unterhaltsvorschussleistungen
Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem UVG



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfererträge	1.484.617,33	655.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
4211000 Leistungserstattung	1.437.733,40	655.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
4211100 Ersatz soz. Leist. außerh. Einr. priv. Bereich	46.883,93	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166.260,28	2.520.000	2.825.300	2.825.300	2.825.300	2.825.300
4481000 Ausgabenanteil Land	2.166.260,28	2.520.000	2.825.300	2.825.300	2.825.300	2.825.300
Ordentliche Erträge	3.650.877,61	3.175.000	4.310.300	4.310.300	4.310.300	4.310.300
Personalaufwendungen	279.401,60	265.100	321.100	324.300	327.600	330.900
5000000 Personalaufwand	279.401,60	265.100	321.100	324.300	327.600	330.900
Transferaufwendungen	3.142.745,84	3.600.000	4.036.200	4.036.200	4.036.200	4.036.200
5339000 Sonstige soziale Leistungen	3.142.745,84	3.600.000	4.036.200	4.036.200	4.036.200	4.036.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.887,27	204.000	204.600	204.500	204.800	204.900
5412100 Fortbildung	107,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	13,50	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	6.500,00	6.500	6.600	6.500	6.800	6.900
5444000 Gerichts, Sachverst, Gutachterko	82,11	0	0	0	0	0
5451000 Aufwendungsersatz an Land	238.164,82	197.500	198.000	198.000	198.000	198.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	536.019,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.203.034,71	4.069.100	4.561.900	4.565.000	4.568.600	4.572.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.157,10	-894.100	-251.600	-254.700	-258.300	-261.700
Ordentliches Ergebnis	-552.157,10	-894.100	-251.600	-254.700	-258.300	-261.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-552.157,10	-894.100	-251.600	-254.700	-258.300	-261.700
Ergebnis	-552.157,10	-894.100	-251.600	-254.700	-258.300	-261.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	86,86	78,03	94,48	94,42	94,35	94,28
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	44.998	43.613	49.265	48.461	48.525	49.696
Personalintensität	%	5,40	5,02	5,68	5,73	5,79	5,84



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 04 **Betreuungsleistungen**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Abteilung Teilhabe

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterstützung des Familiengerichts und die Beteiligung am betreuungsrechtlichen Verfahren, die Aufklärung über Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Betreuungsverfügungen, die Netzwerkarbeit beim Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, die Beratung und Unterstützung von rechtlichen Betreuern und Bevollmächtigten sowie das Führen eigener Betreuungen.

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,500	3,500	3,700	3,700	3,700	3,500
Fallzahlen gesamt (Gutachterliche Stellungnahmen für das Amtsgericht)	901	925	890	940	930	930
Anzahl der Betreuungen im Stadtgebiet	1.609	1.784	1.793	1.850	1.800	1.800
Anzahl der Betreuer im Stadtgebiet	650	787	667	800	750	750

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 04 Betreuungsleistungen
Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	900	900	900	900	900
4311000 Verwaltungsgebühren	730,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	730,00	900	900	900	900	900
Personalaufwendungen	240.708,98	309.600	205.700	207.800	209.900	212.000
5000000 Personalaufwand	240.708,98	309.600	205.700	207.800	209.900	212.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,36	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.095,36	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.381,30	12.800	12.600	12.500	12.800	12.900
5411000 Personalaufwand	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5412100 Fortbildung	126,96	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.487,04	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5422100 Mieten KIM	6.500,00	6.500	6.600	6.500	6.800	6.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	144,95	600	600	600	600	600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	91,87	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5494000 Bewirtung und Unterbringung	30,48	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	250.185,64	322.900	218.800	220.800	223.200	225.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.455,64	-322.000	-217.900	-219.900	-222.300	-224.500
Ordentliches Ergebnis	-249.455,64	-322.000	-217.900	-219.900	-222.300	-224.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-249.455,64	-322.000	-217.900	-219.900	-222.300	-224.500
Ergebnis	-249.455,64	-322.000	-217.900	-219.900	-222.300	-224.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,29	0,28	0,41	0,41	0,40	0,40
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.679	3.461	2.363	2.344	2.371	2.450
Personalintensität	%	87,33	89,50	89,44	89,54	89,47	89,49



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 05 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilprodukt1 01 **Förderung der Sozialstruktur**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Teilhabe

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Planung, Konzeption, Koordination, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung um durch finanzielle Förderung ein bedarfsgerechtes soziales Hilfs- und Beratungsangebot in Iserlohn, insbesondere der Kirchen, Wohlfahrtsverbände und freien Träger, zu unterstützen und sicherzustellen.

Die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements ist Kernaufgabe des städtischen ehrenamtlichen Dienstes Continue. Dieser vermittelt ehrenamtliche Helfer und Hilfesuchende in allen Lebensbereichen einschließlich der Initiierung gemeinnütziger Projekte.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Sozialausschusses

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,519	2,519	1,800	1,750	2,250	2,400
Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter bei Continue	172	170	164	170	180	160

Ziele und Kennzahlen

Stabilisierung und Weiterentwicklung von Ehrenamtsstrukturen, die die Ehrenamtlichen in die Lage versetzen, mind. 15 Projekte durchzuführen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Projekte	24	25	27	27	23	15

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilprodukt1 01 Förderung der Sozialstruktur



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.326,00	80.300	76.600	76.600	76.600	76.600
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	76.912,39	77.000	73.300	73.300	73.300	73.300
4150000 Spenden	1.213,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4151000 Sponsoring	200,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.828,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4411000 Mieten und Pachten	2.330,00	600	600	600	600	600
4461110 Einnahmen Continue	18.498,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	21.586,88	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	586,88	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	21.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	120.741,70	90.900	87.200	87.200	87.200	87.200
Personalaufwendungen	177.518,15	254.600	283.000	285.900	288.800	291.700
5000000 Personalaufwand	177.518,15	254.600	283.000	285.900	288.800	291.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896,27	15.200	10.900	10.900	10.900	10.900
5211000 Bauunterhaltung	190,40	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
5241000 Energiekosten	1.508,53	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5255300 Geschäftsausstattung	143,40	400	400	400	400	400
5279000 Verwaltungsaufwand	2.670,17	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.383,77	5.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen	526,28	200	200	200	200	200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	138,04	200	200	200	200	200
5712000 Abschreibungen GWG	388,24	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	683.543,84	741.400	812.200	812.200	812.200	812.200
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	18.372,65	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	665.171,19	721.500	792.300	792.300	792.300	792.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.642,83	108.400	107.800	106.900	110.000	110.800
5412200 Reisekosten	0,00	900	900	900	900	900
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	9.623,03	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5421100 Ausgaben Continue	18.699,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422100 Mieten KIM	69.100,00	73.600	77.000	76.100	79.200	80.000
5422200 sonstige Mieten	4.422,71	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5436000 GEMA	424,88	800	800	800	800	800
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	3.894,79	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	500,00	700	700	700	700	700
5446000 Verl. a. d. Abg. v. Verm. Gegenstän.	764,24	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	500	500	500	500	500
5498000 Verwendung Spenden	1.213,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	978.127,37	1.119.800	1.214.100	1.216.100	1.222.100	1.225.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.385,67	-1.028.900	-1.126.900	-1.128.900	-1.134.900	-1.138.600
Ordentliches Ergebnis	-857.385,67	-1.028.900	-1.126.900	-1.128.900	-1.134.900	-1.138.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-857.385,67	-1.028.900	-1.126.900	-1.128.900	-1.134.900	-1.138.600
Ergebnis	-857.385,67	-1.028.900	-1.126.900	-1.128.900	-1.134.900	-1.138.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	12,34	8,12	7,18	7,17	7,14	7,11
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.472	12.002	13.111	12.910	12.980	13.324
Personalintensität	%	15,25	18,08	19,50	19,67	19,77	19,91



Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Produkt	05	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilprodukt1	01	Förderung der Sozialstruktur

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Erläuterungen zum Sk 5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche

	2021
Schuldnerberatung	113.000
Suchtkrankenhilfe	91.900
Beratungsstelle für alleinstehende Wohnungslose	60.100
DRK Personalkosten, Behindertenarbeit	45.100
Erwerbslosenberatung	3.400
Werkstatt im Hinterhof	232.500
Quartierssozialarbeit	153.000
Schwangerschaftsberatungsstellen	18.000
Suchtprävention	10.000
Mietzuschüsse	31.100

Zuschüsse für	
Altentagesstätten, Selbsthilfegruppen und	
andere karitative Zwecke, sowie Projektförderung	33.500

791.600

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilprodukt1 01 Förderung der Sozialstruktur



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	887,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887,24	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-887,24	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-887,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I04230001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	1,5	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04230001 Erwerb Geräte	-1,5	-1,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,3	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,3	-1,3	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,8	-2,8	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 05 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilprodukt1 02 **Seniorenarbeit**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Teilhabe

Beschreibung

Schwerpunkt der Seniorenarbeit ist es, seniorenrelevante Angebote im ambulanten und stationären Bereich und auf kulturellem Gebiet zu initiieren, zu koordinieren, zu planen und mit Trägern zu realisieren. Hinzu kommt die Pflegeberatung der Seniorinnen und Senioren und ihrer Angehörigen. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Geschäftsführung für den Seniorenbeirat. Der Seniorenbeauftragte ist für die interne Vernetzung der Verwaltung sowie für die externe Vernetzung von Einrichtungen und Diensten zuständig. Hierzu gehört insbesondere auch die Fortschreibung des Iserlohner Altenplanes.

Auftragsgrundlage

Landespflegegesetz, Sozialgesetzbuch II (SGB II), Altenplan der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,799	2,799	3,799	3,580	4,080	4,080
prozentualer Anteil der über 60-jährigen an der Einwohnerzahl Iserlohns	28,8	29,2	29,5	30,0	30,2	31,0

Ziele und Kennzahlen

Information der Öffentlichkeit und Durchführung von mind. 5 Aktionen/Veranstaltungen zu seniorenrelevanten Themen, auch gemeinsam mit dem Seniorenbeirat, zur Schaffung von seniorenfreundlichen Strukturen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Aktionen und Veranstaltungen	7	7	7	7	7	7

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilprodukt1 02 Seniorenarbeit



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,88	100	100	100	100	100
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	104,88	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900,00	34.200	35.300	35.300	35.300	35.300
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	33.900,00	34.200	35.300	35.300	35.300	35.300
Ordentliche Erträge	34.004,88	34.300	35.400	35.400	35.400	35.400
Personalaufwendungen	287.338,78	295.700	316.100	319.300	322.500	325.700
5000000 Personalaufwand	287.338,78	295.700	316.100	319.300	322.500	325.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.150	100	100	100	100
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50.150	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	104,88	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	104,88	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.000,00	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	1.000,00	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.151,23	13.200	13.300	13.200	13.600	13.700
5412100 Fortbildung	148,32	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.337,05	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	8.300,00	8.300	8.600	8.500	8.900	9.000
5422200 sonstige Mieten	100,00	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	600,00	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	3.565,91	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5495000 Werbekosten	99,95	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	302.594,89	367.050	337.100	340.200	343.800	347.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.590,01	-332.750	-301.700	-304.800	-308.400	-311.700
Ordentliches Ergebnis	-268.590,01	-332.750	-301.700	-304.800	-308.400	-311.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-268.590,01	-332.750	-301.700	-304.800	-308.400	-311.700
Ergebnis	-268.590,01	-332.750	-301.700	-304.800	-308.400	-311.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	11,24	9,34	10,50	10,41	10,30	10,20
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.240	3.934	3.640	3.611	3.652	3.773
Personalintensität	%	90,36	80,56	93,77	93,86	93,80	93,83



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 05 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilprodukt1 03 **Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Teilhabe

Beschreibung

Schwerpunkt der Hilfen für Menschen mit Behinderung ist es, Informationsangebote, Veranstaltungen und Vernetzung für interessierte Bürgerinnen und Bürger zu planen und mit Trägern zu realisieren. Dies geschieht durch die Geschäftsführung für den Beirat für Menschen mit Behinderung sowie die Vernetzung und den Kontakt zu Selbsthilfegruppen.

Das Produkt umfasst weiterhin die Beratung von erwerbstätigen schwerbehinderten Menschen und Personalverantwortlichen in Firmen. Aufgabenschwerpunkt ist der besondere Kündigungsschutz und die begleitende Hilfe im beruflichen Alltag durch die Fachstelle für Menschen mit Behinderung.

Das Angebot wird ergänzt durch die Beratung und die Antragsaufnahme für Schwerbehindertenausweise.

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,271	3,271	2,980	2,750	2,750	2,800
Fallzahlen Kündigungsschutzverfahren	36	25	24	42	40	55
Fallzahlen Schwerbehindertenausweise	3.250	3.284	3.146	3.089	3.200	3.100

Ziele und Kennzahlen

Information der Öffentlichkeit und Durchführung von mind. 5 Aktionen/Veranstaltungen zu behindertenrelevanten Themen, auch gemeinsam mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung, zur Weiterentwicklung eines inklusiven Gemeinwesens.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Aktionen und Veranstaltungen	5	5	5	5	5	5

Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 05 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilprodukt1 03 **Hilfen für Menschen mit Behinderungen**



Zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben sollen Firmen über die Möglichkeiten der Bezuschussung oder Arbeitsplatzeinrichtung informiert werden. Hierzu werden mind. 20 Beratungskontakte/Firmenbesuche durchgeführt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Firmenkontakte	62	58	77	72	70	60



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilprodukt1 03 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205,94	100	100	100	100	100
4144000 Zuschuss	-310,82	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	104,88	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.900,00	87.500	90.000	90.000	90.000	90.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	86.000,00	87.500	90.000	90.000	90.000	90.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	-100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	85.694,06	87.600	90.100	90.100	90.100	90.100
Personalaufwendungen	130.452,63	136.700	136.700	138.100	139.500	140.900
5000000 Personalaufwand	130.452,63	136.700	136.700	138.100	139.500	140.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,68	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	250,00	300	300	300	300	300
5292000 Projekte	1.750,68	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
Bilanzielle Abschreibungen	104,88	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	104,88	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	283,20	400	400	400	400	400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	283,20	400	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.470,47	19.300	19.500	19.300	19.900	20.000
5412100 Fortbildung	400,36	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	999,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	130,90	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	13.800,00	13.900	14.400	14.200	14.800	14.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	18,20	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	276,45	200	200	200	200	200
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	58,00	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	3.787,06	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	152.311,86	163.400	163.300	164.500	166.500	168.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.617,80	-75.800	-73.200	-74.400	-76.400	-77.900
Ordentliches Ergebnis	-66.617,80	-75.800	-73.200	-74.400	-76.400	-77.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.617,80	-75.800	-73.200	-74.400	-76.400	-77.900
Ergebnis	-66.617,80	-75.800	-73.200	-74.400	-76.400	-77.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	56,26	53,61	55,17	54,77	54,11	53,63
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.631	1.751	1.763	1.746	1.768	1.826
Personalintensität	%	85,65	83,66	83,71	83,95	83,78	83,87

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilprodukt1 03 Hilfen für Menschen mit Behinderungen



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05500004 Erwerb Hörunterstützungsanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05500004 Erwerb Hörunterstützungsanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Produkt	06	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI
Teilprodukt1	01	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

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

Auftragsgrundlage
Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 06 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI
Teilprodukt1 01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	16.253,97	21.000	22.500	22.700	22.900	23.100
5000000 Personalaufwand	16.253,97	21.000	22.500	22.700	22.900	23.100
Ordentliche Aufwendungen	16.253,97	21.000	22.500	22.700	22.900	23.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.253,97	-21.000	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
Ordentliches Ergebnis	-16.253,97	-21.000	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.253,97	-21.000	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
Ergebnis	-16.253,97	-21.000	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	174	225	243	241	243	251
Personalintensität	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 07 **Soziale Einrichtungen**
Teilprodukt1 01 **Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Thorsten Wattenberg

Abteilung
Flüchtlings- und Notunterbringung

Beschreibung
Unterbringung, Betreuung und Beratung von ausländischen Flüchtlingen und von Obdachlosen

Auftragsgrundlage
Bundesvertriebenen- und FlüchtlingsG, LandesaufnahmeG, OBG, FlüchtlingsaufnahmeG NW, Satzungen der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Unterbringungsplätze	739	668	600	400	400	400
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	17,469	17,509	17,069	13,449	12,900	11,900
Belegungszahlen der Obdachlosenunterkünfte (Stichtag 30.6. d. Jahres)	8	20	95	84	84	80
Anzahl der Wohneinheiten für Obdachlose	17	14	14	14	14	14
Notschlafstellen für Männer (Bettenplätze)	27	20	20	20	20	20
Notschlafstellen für Frauen (Bettenplätze)	6	10	10	10	10	10
Maximale Belegungsmöglichkeit für Asylbewerber	900	598	598	410	350	320
Belegungszahlen der Asylbewerberunterkünfte (Stichtag 31.12.)	389	207	163	248	200	200
Zahl der in Wohnungen untergebrachten Asylbewerber und Flüchtlinge	603	392	312	247	280	260

Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 07 **Soziale Einrichtungen**
Teilprodukt1 01 **Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)**



Ziele und Kennzahlen

Sicherstellung ausreichender Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerber

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastung der Asylbewerberunterkünfte in Prozent	53	35	27	52	57	55
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte in Prozent (ohne Notschlafstellen)	24	21	30	35	35	35

Vorhalten einer ausreichenden Infrastruktur für die Aufnahme von Asylbewerbern

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Grunddaten

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Unterbringungsplätze	739	668	600	400	400	400



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

05
07
01

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.822,58	198.700	521.600	314.800	111.700	111.700
4141000 Zuschuss Land	332.708,62	141.300	296.600	108.600	108.600	108.600
4142000 Zuw. lfd. Zwecke v. GV	0,00	0	202.200	202.200	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	58.113,96	57.400	22.800	4.000	3.100	3.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.370,26	1.326.100	1.240.000	876.100	876.100	876.100
4321000 Benutzungsgebühren	1.505.370,26	1.326.100	1.240.000	876.100	876.100	876.100
Ordentliche Erträge	1.896.192,84	1.524.800	1.761.600	1.190.900	987.800	987.800
Personalaufwendungen	582.869,14	658.300	654.800	661.300	667.900	674.500
5000000 Personalaufwand	582.869,14	658.300	654.800	661.300	667.900	674.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.434,98	235.700	382.800	372.800	215.800	195.800
5241000 Energiekosten	7.581,92	700	800	800	800	800
5242000 Reinigungskosten	26.507,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	415,91	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	186.929,74	190.000	337.000	327.000	170.000	150.000
Bilanzielle Abschreibungen	91.480,75	99.000	36.400	15.100	36.400	36.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	90.143,49	91.000	36.400	15.100	36.400	36.400
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1.337,26	8.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	204.082,33	210.100	263.000	263.000	263.000	263.000
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	191.207,48	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	12.674,85	100	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469.740,58	1.722.500	1.598.000	1.600.800	1.603.600	1.606.400
5412200 Reisekosten	3.179,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	1.488.294,47	953.800	841.400	844.200	847.000	849.800
5422200 sonstige Mieten	12.675,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	13.707,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5455000 Aufwendungsersatz	792.000,00	718.100	706.000	706.000	706.000	706.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	158.523,31	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	160,45	0	0	0	0	0
5499000 Sondermaßnahmen	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	3.569.607,78	2.925.600	2.935.000	2.913.000	2.786.700	2.776.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.673.414,94	-1.400.800	-1.173.400	-1.722.100	-1.798.900	-1.788.300
Ordentliches Ergebnis	-1.673.414,94	-1.400.800	-1.173.400	-1.722.100	-1.798.900	-1.788.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.673.414,94	-1.400.800	-1.173.400	-1.722.100	-1.798.900	-1.788.300
Ergebnis	-1.673.414,94	-1.400.800	-1.173.400	-1.722.100	-1.798.900	-1.788.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	53,12	52,12	53,13	33,94	35,45	35,58
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	38.217	31.357	31.695	30.924	29.599	30.175
Personalintensität	%	15,81	21,82	20,72	21,08	22,25	22,56

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 07 Soziale Einrichtungen
Teilprodukt1 01 Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.337,26	28.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337,26	28.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.337,26	-28.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.337,26	-28.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I03200004 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,6	20,6	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,6	20,6	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,6	20,6	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03200004 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.	-20,6	-20,6	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03200004 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5
Saldo I03200004 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117,3	117,3	1,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	12,7	12,7	1,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,3	117,3	1,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-117,3	-117,3	-1,3	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-641,0	-641,0	-1,3	-28,0	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 08 **Wohngeld und Wohnungsvermittlung**
Teilprodukt1 01 **Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Wohngeld und Wohnungsvermittlung

Produktverantwortung
Beate Schmitt

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistung von Miet- und Lastenzuschüssen zu den Aufwendungen für Wohnraum mit dem Ziel der wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem und familiengerechten Wohnen. Des Weiteren gehört hierzu die Kontrolle der Belegungsbindungen und die Unterstützung von Wohnungssuchenden bei der Beschaffung einer ihren wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechenden Wohnung.

Auftragsgrundlage

WFNG NRW, WFB, Einkommensermittlungserlass sowie dazu erlassener Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, WiStG, Gesetz zur Reform des Wohnungsbaurechts, WoGG, SGB, WoGV, WoGVwV u. a.

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,500	7,500	7,000	6,500	6,500	6,000
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.996	1.713	1.824	1.810	1.850	2.500
Anzahl der Nutzungsgenehmigungen (Wohnberechtigungsscheine und Freistellungen)	649	489	394	447	450	550
Wohnungsbestand der öffentlich geförderten Wohnungen, für die eine Nutzungsgenehmigung erforderlich ist	3.040	3.037	2.585	3.176	2.600	2.500

Bearbeitung von entscheidungsreifen Anträgen auf Wohngeld innerhalb von 8 Wochen.

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

Kennzahlen

Anteil bewilligter Anträge in diesem Zeitraum [%]



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 08 Wohngeld und Wohnungsvermittlung
Teilprodukt1 01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 Verwaltungsgebühren	2.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.748,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4481000 Kostenerstattung Land	7.748,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.864,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Bußgelder	1.864,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	12.272,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Personalaufwendungen	392.166,22	441.300	357.600	361.100	364.700	368.300
5000000 Personalaufwand	392.166,22	441.300	357.600	361.100	364.700	368.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.094,26	15.800	16.500	16.300	17.000	17.200
5412100 Fortbildung	253,12	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	6,30	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	15.600,00	15.600	16.300	16.100	16.800	17.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	174,84	200	200	200	200	200
5439100 So. Geschäftsaufw. Barkassen	60,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	408.260,48	457.100	374.100	377.400	381.700	385.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.987,98	-445.600	-362.600	-365.900	-370.200	-374.000
Ordentliches Ergebnis	-395.987,98	-445.600	-362.600	-365.900	-370.200	-374.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-395.987,98	-445.600	-362.600	-365.900	-370.200	-374.000
Ergebnis	-395.987,98	-445.600	-362.600	-365.900	-370.200	-374.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	3,01	2,52	3,07	3,05	3,01	2,98
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.371	4.899	4.040	4.006	4.054	4.190
Personalintensität	%	96,06	96,54	91,90	92,00	91,88	91,88

Haushaltsplan

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.449.587,21	20.039.200	23.631.500	23.449.900	23.326.200	23.328.800
Sonstige Transfererträge	2.536.518,24	2.295.600	2.905.300	2.905.300	2.905.300	2.905.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.529.233,10	3.352.700	2.801.900	2.843.400	2.886.100	2.886.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.233,18	637.500	564.800	557.100	564.800	574.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.940,32	259.700	359.700	321.200	321.200	321.200
Sonstige ordentliche Erträge	85.640,96	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Erträge	25.600.153,01	26.586.100	30.265.600	30.079.300	30.006.000	30.017.900
Personalaufwendungen	20.232.142,12	21.346.800	22.582.200	22.808.200	23.036.200	23.266.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.868,62	2.029.800	2.066.000	1.931.000	1.971.000	1.926.000
Bilanzielle Abschreibungen	178.643,33	209.800	159.400	143.200	159.400	159.400
Transferaufwendungen	34.883.572,10	36.807.500	42.949.600	43.209.500	43.210.900	43.212.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.499.810,10	4.413.900	4.787.500	4.845.300	4.931.700	4.954.300
Ordentliche Aufwendungen	61.710.036,27	64.807.800	72.544.700	72.937.200	73.309.200	73.518.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.109.883,26	-38.221.700	-42.279.100	-42.857.900	-43.303.200	-43.500.500
Ordentliches Ergebnis	-36.109.883,26	-38.221.700	-42.279.100	-42.857.900	-43.303.200	-43.500.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.109.883,26	-38.221.700	-42.279.100	-42.857.900	-43.303.200	-43.500.500
Ergebnis	-36.109.883,26	-38.221.700	-42.279.100	-42.857.900	-43.303.200	-43.500.500



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	33.000	29.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	33.000	29.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	13.439,28	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.627,57	469.700	417.700	0	170.900	170.900	170.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.066,85	469.700	417.700	0	170.900	170.900	170.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.066,85	-436.700	-388.700	0	-170.900	-170.900	-170.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-225.066,85	-436.700	-388.700	0	-170.900	-170.900	-170.900

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 01 **Jugendarbeit**
Teilprodukt1 01 **Präventive Jugendarbeit**



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Ressortreferat

Produktverantwortung
Petra Lamberts

Abteilung
Kinder- und Jugendbüro

Beschreibung

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen sind lt. KJHG und UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes gesetzlicher Auftrag. Aufgabe des Kinder- und Jugendbüros ist es, das politische und gesellschaftliche Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen durch Bildungsveranstaltungen und Teilhabemöglichkeiten zu fördern. Entsprechend werden Bildungsveranstaltungen angeboten, Formen der kommunalen Beteiligung entwickelt und organisatorisch sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschluss

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,795	4,795	4,795	4,795	4,667	4,795

Ziele und Kennzahlen

Steigerung der Anzahl von Projekten/Bildungsveranstaltungen um 20 Prozent, die das Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen auf den Gebieten "Natur", "Umwelt" und "politischer Teilhabe" fördern.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Bildungsveranstaltungen/Projekte pro Jahr	38	45	62	68	45	45



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 01 Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Präventive Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.451,85	66.300	50.900	50.900	50.200	50.200
4141000 Zuschuss Land	27.194,80	25.600	45.200	45.200	45.200	45.200
4150000 Spenden	36.360,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4151000 Sponsoring	6.260,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	637,05	700	700	700	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.266,89	25.400	33.100	25.400	33.100	42.400
4421000 Verkaufserlöse	8.399,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4423000 Eintrittsgelder	145,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4461100 Leistungsentgelte	27.722,40	18.000	25.700	18.000	25.700	35.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,47	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	168,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	126,13	100	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	126,13	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	107.013,34	91.800	84.000	76.300	83.300	92.600
Personalaufwendungen	268.746,41	309.900	320.800	324.000	327.200	330.500
5000000 Personalaufwand	268.746,41	309.900	320.800	324.000	327.200	330.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.686,33	57.500	111.700	81.700	126.700	81.700
5255300 Geschäftsausstattung	79,77	200	200	200	200	200
5279000 Verwaltungsaufwand	11.046,54	28.900	46.100	46.100	46.100	46.100
5281000 Wareneinkauf	315,84	400	400	400	400	400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	180,00	0	0	0	0	0
5292100 Veranstaltungen	67.064,18	28.000	65.000	35.000	80.000	35.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.021,32	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.375,76	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1.645,56	1.900	0	0	0	0
Transferaufwendungen	23.657,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	17.990,02	17.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	5.667,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.150,72	119.300	97.500	131.900	134.200	134.800
5411000 Personalaufwand	52.518,37	24.400	28.600	28.600	28.600	28.600
5412100 Fortbildung	114,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	298,20	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	53.800,00	47.600	56.000	55.400	57.700	58.300
5422200 sonstige Mieten	2.620,00	100	100	100	100	100
5433000 Bücher, Zeitschriften	457,51	300	300	300	300	300
5436000 GEMA	0,00	100	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.240,76	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	44,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	150,00	100	100	100	100	100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.400,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	4.058,32	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	4.461,21	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5498000 Verwendung Spenden	34.988,15	40.000	5.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	530.261,82	507.100	548.600	556.200	606.700	565.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.248,48	-415.300	-464.600	-479.900	-523.400	-473.000
Ordentliches Ergebnis	-423.248,48	-415.300	-464.600	-479.900	-523.400	-473.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-423.248,48	-415.300	-464.600	-479.900	-523.400	-473.000
Ergebnis	-423.248,48	-415.300	-464.600	-479.900	-523.400	-473.000

Produktgruppe **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **01** **Jugendarbeit**
Teilprodukt1 **01** **Präventive Jugendarbeit**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	20,18	18,10	15,31	13,72	13,73	16,37
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.677	5.435	5.924	5.904	6.444	6.148
Personalintensität	%	50,68	61,11	58,48	58,25	53,93	58,43



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 01 Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Präventive Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.172,61	3.900	12.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172,61	3.900	12.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.172,61	-3.900	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.172,61	-3.900	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05040001 Erwerb Geräte und Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,5	9,5	0,0	2,0	12,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	9,5	9,5	0,0	2,0	12,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,5	9,5	0,0	2,0	12,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo I05040001 Erwerb Geräte und Inventar	-6,5	-6,5	0,0	-2,0	-12,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,9	13,9	2,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	5,6	5,6	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	5,2	5,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,9	13,9	2,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13,9	-13,9	-2,2	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-23,3	-23,3	-2,2	-3,9	-12,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 01 **Jugendarbeit**
Teilprodukt1 02 **Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien**



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Undine Heidenreich, Manuela Schacke, Jürgen Stenner

Abteilung

Beschreibung

Pädagogische Hilfen sollen die im Sozialraum lebenden Kinder, Jugendlichen und Familien unterstützen. Sie sollen dazu beitragen, dass ein erzieherisches Defizit ausgeglichen und die soziale Integration von Kindern und Jugendlichen sichergestellt wird. Ist ein Verbleib der Kinder und Jugendlichen in der Familie aus erzieherischen oder anderen Gründen nicht möglich, wird zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen eine Unterbringung außerhalb der Familie organisiert und finanziert. Zum Schutz vernachlässigter Kinder hat die Stadt Iserlohn ein kommunales Handlungskonzept entwickelt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	32,602	32,802	32,920	31,820	32,720	32,720

Ziele und Kennzahlen

Die Hilfeplanziele der beendeten HZE-Fälle werden zu 75 Prozent erreicht.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der beendeten HZE-Fälle	89	123	145	116	100	100
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hilfeplanziel mit/über 75 % voll erreicht	54	74	96	74	100	100



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 01 Jugendarbeit
Teilprodukt1 02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hilfeplanziel zwischen 50 und 74 % erreicht	14	21	23	23	0	0
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hilfeplanziel unter 50 % erreicht	21	28	26	19	0	0

Die Anzahl der Meldungen mit der Diagnose Kindeswohlgefährdung, in denen der ASD tätig wird, verringern sich gegenüber dem Vorjahr.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Meldungen pro Jahr insgesamt	109	130	124	119	130	130
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Diagnosen Kindeswohlgefährdung pro Jahr mit Hilfebedarfen	25	22	17	16	20	20

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 01 Jugendarbeit
Teilprodukt1 02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.969,00	55.000	54.200	54.200	54.200	54.200
4140000 Zuschuss Bund	54.969,00	55.000	54.200	54.200	54.200	54.200
Sonstige Transfererträge	1.952.817,13	1.925.600	2.425.500	2.425.500	2.425.500	2.425.500
4221000 Leistungserstattung	1.438.373,79	1.178.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4221100 Ersatz soz. Leist. innerh. Einr. priv. Bereich	178.453,40	250.600	198.000	198.000	198.000	198.000
4221200 Ersatz von Hilfen UMF	335.989,94	497.000	227.500	227.500	227.500	227.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.065,45	78.600	130.500	92.000	92.000	92.000
4481000 Kostenerst. v. Land	25.564,50	51.100	27.500	27.500	27.500	27.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	24.500,95	15.000	90.500	52.000	52.000	52.000
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Sonstige ordentliche Erträge	538,19	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	538,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.058.389,77	2.059.200	2.610.200	2.571.700	2.571.700	2.571.700
Personalaufwendungen	2.159.195,18	2.450.100	2.511.300	2.536.500	2.561.900	2.587.500
5000000 Personalaufwand	2.159.195,18	2.450.100	2.511.300	2.536.500	2.561.900	2.587.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.239,62	319.400	299.300	329.300	329.300	329.300
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
5291000 Sonstige Dienstleistungen	277.239,62	304.400	285.000	315.000	315.000	315.000
Transferaufwendungen	11.491.265,90	12.472.600	13.305.400	13.563.900	13.563.900	13.563.900
5313000 Verbandsumlage	551.505,53	580.900	595.000	620.500	620.500	620.500
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	190.026,10	180.400	271.500	218.000	218.000	218.000
5331110 Ambulante Fachleistungsstunden	501.710,95	548.000	514.100	567.000	567.000	567.000
5331120 Leistungen für Pflegekinder	2.400.212,87	2.641.500	2.667.600	2.709.000	2.709.000	2.709.000
5331130 JanS (Jugendhilfe an Schulen)	609.996,00	616.900	635.900	675.900	675.900	675.900
5331140 Mobile Betreuung	65.426,13	58.400	55.300	74.000	74.000	74.000
5331150 Amb. Betr. Seelisch Behinderter	675.598,68	921.500	732.000	878.500	878.500	878.500
5331160 Bereitschaftspflege	245.617,23	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5331180 Schulbegleitung +	214.563,74	158.000	84.000	0	0	0
5332110 Heimunterbringung	3.667.998,21	3.421.000	4.284.000	4.284.000	4.284.000	4.284.000
5332120 Mutter- und Kind-Gruppe	365.219,68	632.000	354.000	425.000	425.000	425.000
5332130 Statio. Betr. seel. Behinderter	1.400.044,18	1.624.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
5332140 Inobhutnahme	148.250,79	189.000	195.500	195.500	195.500	195.500
5332150 Hilfen in Einr. UMF	354.777,48	437.000	186.000	186.000	186.000	186.000
5332160 Hilfen außerh. Einr. UMF	87.816,61	60.000	41.500	41.500	41.500	41.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	12.501,72	14.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.423,72	1.916.900	2.314.400	2.307.700	2.332.000	2.338.000
5411000 Personalaufwand	500,00	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	42.679,82	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	20.713,73	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
5422100 Mieten KIM	81.200,00	556.500	595.800	589.100	613.400	619.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	12.574,13	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5444000 Gerichts, Sachverst, Gutachterko	65,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5452000 Aufwendersersatz	916.104,72	1.344.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	345.538,86	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	945,75	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	101,71	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	15.348.124,42	17.159.000	18.430.400	18.737.400	18.787.100	18.818.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.289.734,65	-15.099.800	-15.820.200	-16.165.700	-16.215.400	-16.247.000
Ordentliches Ergebnis	-13.289.734,65	-15.099.800	-15.820.200	-16.165.700	-16.215.400	-16.247.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.289.734,65	-15.099.800	-15.820.200	-16.165.700	-16.215.400	-16.247.000



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 01 Jugendarbeit
Teilprodukt1 02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnis	-13.289.734,65	-15.099.800	-15.820.200	-16.165.700	-16.215.400	-16.247.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	13,41	12,00	14,16	13,72	13,69	13,67
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	164.320	183.912	199.032	198.911	199.544	204.551
Personalintensität	%	13,26	13,68	13,19	13,10	13,20	13,31

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5318000 (Zuschüsse)

Erziehungsberatungsstelle Caritas 187.000 €, Jugendschutzstelle 31.000 €

Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	02	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1	01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Undine Heidenreich, Jürgen Stenner

Abteilung

Beschreibung

Bei Vormundschaften und Pflegschaften wird die gesetzliche Vertretung von Kindern, bei Beistandschaften die Vertretung eines Elternteils in Unterhaltsangelegenheiten sowie bei Pflegschaften die Vertretung von Kindern nach gerichtlicher Feststellung sichergestellt. Voraussetzung für ein Tätigwerden sind Probleme in der Familie, z. B. pädagogischer oder finanzieller Art. Die Jugendgerichtshilfe betreut straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende für die Dauer des Jugendstrafverfahrens sowie im Rahmen einer nachgehenden Betreuung. Weisungen und Auflagen werden überwacht. Um eine mögliche kriminelle Gefährdung der straffällig gewordenen Jugendlichen einschätzen zu können, werden gutachterliche Stellungnahmen über die Persönlichkeit erstellt. Im Rahmen der Adoptionsvermittlung werden Kinder nicht erziehungsfähiger Eltern an adoptionswillige und erziehungsfähige Adoptiveltern vermittelt. Im Weiteren umfasst das Produkt die Förderung der Ehe- und Partnerschaftsberatung. Scheidung und Trennung bedeuten einen enormen menschlichen und gesellschaftlichen Schaden für die Eheleute/Partner und für die Kinder. Sie verursachen Kosten für die öffentlichen Haushalte (Sozialhilfe, Unterhaltsvorschuss, scheidungsbedingte Erkrankungen, Erziehungs- und Schulprobleme).

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendgerichtsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	14,477	13,477	13,477	13,377	13,406	13,406
Anzahl der Adoptionen	10	8	7	7	4	4

Ziele und Kennzahlen

Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren mit dem Ziel, den Anteil der innerhalb eines Jahres rückfällig gewordenen Straftäter unter 10 Prozent zu halten.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl pro Jahr	685	682	866	1.185	1.160	1.300



Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	02	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1	01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

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

Anteil der rückfällig gewordenen Straftäter [%]	5	3	3	3	5	5

Vormünder halten persönlichen Kontakt mit ihren Mündeln nach den gesetzlichen Vorgaben entsprechend persönlicher Lebenssituation und Bedürfnisse.

Kennzahlen

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

Häufigkeit der persönlichen Kontakte je Mündel bei stationärer Unterbringung	–	8	12	8	12	12

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

Häufigkeit der persönlichen Kontakte je Mündel bei familiärer Unterbringung (z. B. Pflegefamilie)	–	5	6	6	5	4

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

Häufigkeit der persönlichen Kontakte je Mündel bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern	–	12	13	11	12	12

Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	02	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1	01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	1.067.791,77	1.211.200	1.267.000	1.279.800	1.292.600	1.305.500
5000000 Personalaufwand	1.067.791,77	1.211.200	1.267.000	1.279.800	1.292.600	1.305.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332,14	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.332,14	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Transferaufwendungen	39.038,94	69.100	70.400	70.400	70.400	70.400
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	38.534,22	68.500	69.800	69.800	69.800	69.800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	504,72	600	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.427,99	190.800	185.200	185.000	185.700	185.900
5411000 Personalaufwand	150,00	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	881,24	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	12.372,15	13.000	12.300	12.300	12.300	12.300
5422100 Mieten KIM	16.000,00	19.100	18.200	18.000	18.700	18.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	782,25	800	800	800	800	800
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.608,95	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
5443000 Mitgliedsbeiträge	141.849,40	154.000	150.200	150.200	150.200	150.200
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	-216,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.282.590,84	1.472.600	1.524.000	1.536.600	1.550.100	1.563.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.282.590,84	-1.472.600	-1.524.000	-1.536.600	-1.550.100	-1.563.200
Ordentliches Ergebnis	-1.282.590,84	-1.472.600	-1.524.000	-1.536.600	-1.550.100	-1.563.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.282.590,84	-1.472.600	-1.524.000	-1.536.600	-1.550.100	-1.563.200
Ergebnis	-1.282.590,84	-1.472.600	-1.524.000	-1.536.600	-1.550.100	-1.563.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.732	15.783	16.458	16.312	16.464	16.991
Personalintensität	%	73,04	73,86	76,00	76,14	76,23	76,35

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5318000 (Zuschüsse)

Knackpunkt eV 53.300 €; Kath. Eheberatungsstelle 13.000 €; Vormundschaften Eigenanteil

bei Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen 3.500 €



Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 03 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Teilprodukt1 01 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Undine Heidenreich

Abteilung
Kindertageseinrichtungen und Familienpflege

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen in städtischer oder anderer Trägerschaft und in Tagespflege. Die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und der Kinderpflege wird abgewickelt (Landeszuschüsse, städt. Zuschüsse, Elternbeiträge).

Städt. Einrichtungen und bei Bedarf Einrichtungen der freien Träger werden über eine Fachberatung pädagogisch begleitet. Die Betreuung der Tagespflege erfolgt über das Tagespflegebüro der AWO.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen in der Verwaltung	5,714	5,563	6,599	6,958	6,958	6,958
Anzahl der Stellen in städt. Kindergärten	132,564	138,331	142,862	145,590	147,835	149,976

Ziele und Kennzahlen

Für alle Iserlohner Kinder wird, soweit gewünscht, ihr Rechtsanspruch auf Grundlage des KiBiz erfüllt. Dabei sollen Versorgungsquoten von 98 Prozent im Ü-3 und 38 Prozent im U-3-Bereich erreicht werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Versorgungsquote im Ü-3-Bereich zum Stichtag 30.06. d. J. [%]	104	107	101	104	104	103

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 03 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Teilprodukt1 01 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**



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

Versorgungsquote im U-3-Bereich zum Stichtag 30.06. d. J. [%]	35	34	34	37	38	38

In den städtischen Kindertageseinrichtungen wird einmal im Monat Beratung und Unterstützung der Familien durch Angebote der Erziehungsberatung sichergestellt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

Anzahl der städt. Kitas mit Erziehungsberatung	6	7	7	8	8	8

Die Familienzentren als besonderes Angebot im Bereich der Kindertagespflegereinrichtungen werden kontinuierlich ausgebaut. Die Anzahl der Familienzentren steigt pro Jahr bis 2018 auf 16.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

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

Anzahl der Familienzentren	14	15	16	16	18	17



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 03 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilprodukt1 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.172.361,08	16.457.400	19.999.000	19.989.100	19.896.400	19.896.400
4131000 Allg. Zuweisungen v. Land	0,00	26.800	24.600	17.500	17.500	17.500
4140000 Zuschuss Bund	69.043,95	100.000	90.000	90.000	0	0
4141000 Zuschuss Land	15.055.869,95	16.274.000	19.830.000	19.830.000	19.830.000	19.830.000
4150000 Spenden	1.961,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000 Auflösung Sonderposten	45.485,98	46.600	44.400	41.600	38.900	38.900
Sonstige Transfererträge	583.701,11	370.000	479.800	479.800	479.800	479.800
4239800 Rückerstattung Zuschüsse	583.701,11	370.000	479.800	479.800	479.800	479.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197.121,91	1.917.900	1.326.900	1.326.900	1.326.900	1.326.900
4323000 Elternbeiträge	2.197.121,91	1.917.900	1.326.900	1.326.900	1.326.900	1.326.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.900,00	378.600	297.200	297.200	297.200	297.200
4422000 Beiträge Mittagessen	343.750,00	378.300	296.900	296.900	296.900	296.900
4461100 Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
4461200 Versicherungsleistungen	150,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.194,62	176.200	224.300	224.300	224.300	224.300
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	211.194,62	175.900	224.000	224.000	224.000	224.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	30.069,74	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4571000 Auflösung Sonderposten	5.258,19	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4583000 Wertberichtigung Forderungen	24.811,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.538.348,46	19.301.200	22.329.400	22.319.500	22.226.800	22.226.800
Personalaufwendungen	8.864.570,73	9.239.000	9.690.200	9.787.100	9.885.000	9.983.800
5000000 Personalaufwand	8.864.570,73	9.239.000	9.690.200	9.787.100	9.885.000	9.983.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.954,15	288.800	279.900	279.900	279.900	279.900
5241000 Energiekosten	526,68	600	700	700	700	700
5242000 Reinigungskosten	8.224,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5255300 Geschäftsausstattung	7.994,87	15.500	25.600	25.600	25.600	25.600
5273000 Verpflegungskosten	269.359,73	257.000	238.300	238.300	238.300	238.300
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.929,78	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5292100 Veranstaltungen	919,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
Bilanzielle Abschreibungen	127.017,39	127.600	103.300	92.200	103.300	103.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	100.438,31	104.000	103.300	92.200	103.300	103.300
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	26.579,08	23.600	0	0	0	0
Transferaufwendungen	23.189.411,62	24.102.000	29.410.200	29.410.200	29.410.200	29.410.200
5318000 Zuschuss an KITA	20.264.172,07	21.094.000	25.893.000	25.893.000	25.893.000	25.893.000
5331170 Tagespflege	2.414.504,25	2.697.000	3.419.000	3.419.000	3.419.000	3.419.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen	2.345,82	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	48.167,64	56.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	460.221,84	250.000	18.800	18.800	18.800	18.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672.592,74	1.459.800	1.609.000	1.593.400	1.637.600	1.649.700
5411000 Personalaufwand	25.416,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412100 Fortbildung	11.410,55	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	5.473,80	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	229,80	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	1.206.600,00	1.208.300	1.301.600	1.287.000	1.340.200	1.353.300
5422200 sonstige Mieten	3.009,33	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.116,81	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	57.884,09	99.800	116.200	116.200	106.200	106.200
5443000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
5446000 Verluste aus Verkauf	-764,24	0	0	0	0	0
5452000 AWers. an Gemeinden	83.439,66	84.100	123.000	123.000	123.000	123.000
5457000 AWers. an priv. Untern	20.917,91	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 03 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilprodukt1 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	254.256,97	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.560,12	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
5498000 Verwendung Spenden	1.961,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	34.143.546,63	35.217.200	41.092.600	41.162.800	41.316.000	41.426.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.605.198,17	-15.916.000	-18.763.200	-18.843.300	-19.089.200	-19.200.100
Ordentliches Ergebnis	-15.605.198,17	-15.916.000	-18.763.200	-18.843.300	-19.089.200	-19.200.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.605.198,17	-15.916.000	-18.763.200	-18.843.300	-19.089.200	-19.200.100
Ergebnis	-15.605.198,17	-15.916.000	-18.763.200	-18.843.300	-19.089.200	-19.200.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	54,30	54,81	54,34	54,22	53,80	53,65
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	365.547	377.462	443.765	436.972	438.832	450.292
Personalintensität	%	25,85	26,13	23,49	23,68	23,83	24,01

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

SK 5457000 (Aufwendungsersatz an private Unternehmen):

Personalkosten für 4 Außenarbeitsplätze Teilhabe am Arbeitsleben



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 03 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilprodukt1 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	33.000	29.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	33.000	29.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	13.439,28	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.803,78	181.600	183.600	0	124.400	124.400	124.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.243,06	181.600	183.600	0	124.400	124.400	124.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.243,06	-148.600	-154.600	0	-124.400	-124.400	-124.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.243,06	-148.600	-154.600	0	-124.400	-124.400	-124.400

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05110002 Erwerb Geräte und Inventar									
für Baumaßnahmen	104,1	104,1	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	32,5	32,5	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	71,6	71,6	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	882,6	882,6	92,9	125,0	149,4	0,0	124,4	124,4	124,4
7831000 Erwerb Anlagevermögen	882,6	882,6	92,9	125,0	149,4	0,0	124,4	124,4	124,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986,6	986,6	106,3	125,0	149,4	0,0	124,4	124,4	124,4
Saldo I05110002 Erwerb Geräte und Inventar	-943,6	-943,6	-106,3	-125,0	-149,4	0,0	-124,4	-124,4	-124,4
I05110007 U3-Betreuung: Inventar									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530,5	530,5	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	426,0	426,0	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530,5	530,5	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269,5	269,5	7,8	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	269,5	269,5	7,8	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,2	293,2	7,8	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110007 U3-Betreuung: Inventar	237,2	237,2	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110008 Ü3-Betreuung, Inventar									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,0	12,0	8,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	12,0	12,0	8,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	8,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,8	32,8	3,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	32,8	32,8	3,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,8	32,8	3,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110008 Ü3-Betreuung, Inventar	-20,8	-20,8	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110009 Beschaffung Zeiterfassung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110009 Beschaffung Zeiterfassung	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 03 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilprodukt1 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271,5	271,5	26,7	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	113,4	113,4	1,4	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,5	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	7,2	7,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	24,9	24,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,1	4,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	9,4	9,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	6,4	6,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	6,4	6,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	5,9	5,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	5,7	5,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	6,6	6,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	10,5	10,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,8	2,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	16,2	16,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,2	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	8,8	8,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,5	3,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	25,9	25,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,3	409,3	26,7	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-409,3	-409,3	-26,7	-23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.306,9	-1.306,9	-136,2	-148,6	-154,6	0,0	-124,4	-124,4	-124,4



Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 04 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Teilprodukt1 01 **Förderung in Kinder- und Jugendzentren**

Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Jugendhilfe

Produktverantwortung
Ronny Badtke

Abteilung

Beschreibung

Die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit bieten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in oder ausgehend von Einrichtungen vielschichtige Möglichkeiten zur Beschäftigung sowie sozialpädagogische Hilfen. Jugendliche, die sich an informellen Treffpunkten zusammenfinden, werden von der mobilen Jugendarbeit kontaktiert und betreut.

Zur Vermittlung und Vertiefung sozialer Kompetenzen, als Ansprechpartner in besonderen Situationen von Schülerinnen und Schülern und zur Durchführung von alternativen Fördermaßnahmen wirkt die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen in Iserlohn.

Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes werden sozialraumübergreifend nach einem pädagogisch begründeten Konzept durchgeführt. Schwerpunkte liegen in der Suchtprävention, Rechtsextremismus, Sexualität und Aids. Angesprochen werden Kinder und Jugendliche über Unterrichtsreihen, Informationsveranstaltungen und themenbezogene Projektarbeit in Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	27,131	28,131	28,131	29,031	28,584	29,581
Anzahl der Kinder- und Jugendzentren	5	5	5	5	5	5

Ziele und Kennzahlen

Es werden Angebote zur Verbesserung der beruflichen Chancen benachteiligter Jugendlicher durchgeführt. Es sollen 150 junge Menschen pro Jahr erreicht werden. 40 Prozent der Teilnehmer werden vermittelt bzw. reintegriert.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der Teilnehmer	191	162	162	162	170	120

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 04 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Teilprodukt1 01 **Förderung in Kinder- und Jugendzentren**



Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quote der Vermittlung/Reintegration [%]	47	44	47	55	50	45



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 04 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.880,04	581.000	562.400	303.400	185.200	187.800
4141000 Zuschuss Land	169.590,60	169.300	201.200	178.800	181.400	184.000
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	168.882,40	175.700	175.700	0	0	0
4148000 Zuschuss übrige Bereiche	75.758,89	180.000	180.000	120.000	0	0
4150000 Spenden	53.950,00	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 Auflösung Sonderposten	4.698,15	5.000	4.500	3.600	2.800	2.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.002,53	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100
4411000 Mieten und Pachten	10.990,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421000 Verkaufserlöse	7.753,23	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4423000 Eintrittsgelder	10.258,80	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.104,81	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung	3.104,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	160,00	200	200	200	200	200
4571000 Auflösung Sonderposten	160,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	505.147,38	606.300	588.700	329.700	211.500	214.100
Personalaufwendungen	1.857.068,06	1.836.600	1.846.600	1.865.100	1.883.700	1.902.500
5000000 Personalaufwand	1.857.068,06	1.836.600	1.846.600	1.865.100	1.883.700	1.902.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.695,12	243.600	279.800	144.800	139.800	139.800
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5273000 Verpflegungskosten	1.350,25	700	700	700	700	700
5281000 Wareneinkauf	5.056,88	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	80.302,62	80.000	80.000	0	0	0
5292000 Projekte	133.985,37	160.000	195.000	140.000	135.000	135.000
Bilanzielle Abschreibungen	12.136,79	10.600	8.700	7.700	8.700	8.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	10.654,79	8.900	8.700	7.700	8.700	8.700
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1.482,00	1.700	0	0	0	0
Transferaufwendungen	139.629,56	146.200	146.000	147.400	148.800	150.200
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	88.127,76	93.800	93.600	95.000	96.400	97.800
5339000 Sonstige soziale Leistungen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	17.501,80	18.400	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.370,39	453.400	428.800	474.800	489.200	492.800
5411000 Personalaufwand	23.276,25	32.000	30.400	30.400	30.400	30.400
5412100 Fortbildung	485,61	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	5.639,78	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5422100 Mieten KIM	302.800,00	326.200	353.300	349.300	363.700	367.300
5422200 sonstige Mieten	16.108,73	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	656,05	0	0	0	0	0
5436000 GEMA	1.415,64	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	18.914,43	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5443000 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	72,37	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	2.330,99	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5498000 Verwendung Spenden	47.495,54	51.000	1.000	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Aufwendungen	2.648.899,92	2.690.400	2.709.900	2.639.800	2.670.200	2.694.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.143.752,54	-2.084.100	-2.121.200	-2.310.100	-2.458.700	-2.479.900
Ordentliches Ergebnis	-2.143.752,54	-2.084.100	-2.121.200	-2.310.100	-2.458.700	-2.479.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.143.752,54	-2.084.100	-2.121.200	-2.310.100	-2.458.700	-2.479.900
Ergebnis	-2.143.752,54	-2.084.100	-2.121.200	-2.310.100	-2.458.700	-2.479.900

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 04 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	19,07	22,54	21,72	12,49	7,92	7,95
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.360	28.836	29.265	28.023	28.361	29.283
Personalintensität	%	69,40	67,82	68,14	70,65	70,55	70,62

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5318000 (Zuschüsse)

AWO offene Jugendarbeit 53.800 €; CVJM 8.300 €; Checkpoint 29.000 €; Kinder-und Sorgentelefon 1.500 €; Verschiedenes 1.000 €



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 04 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.616,30	12.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.616,30	12.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.616,30	-12.700	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.616,30	-12.700	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05040003 Jugendpension									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,3	2,3	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2,3	2,3	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I05040003 Jugendpension	-2,3	-2,3	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
I05110001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144,1	144,1	17,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	144,1	144,1	17,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,1	144,1	17,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110001 Erwerb Geräte	-128,8	-128,8	-17,5	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5
Saldo I05110001 Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,0	19,0	1,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	6,5	6,5	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	11,4	11,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,1	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,0	19,0	1,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19,0	-19,0	-1,2	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-150,0	-150,0	-18,6	-12,7	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 05 **Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Teilprodukt1 01 **Offene Ganztagsschule**



Fachausschuss
Jugendhilfeausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Bereich Offene Ganztagsschule

Produktverantwortung
Christine Albert

Abteilung

Beschreibung

Die offene Ganztagsschule bietet teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ein erweitertes Bildungsangebot und Eltern ein verlässliches Angebot zur Betreuung ihrer Kinder an Iserlohner Grundschulen.

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	84,968	107,379	113,658	118,943	121,254	126,911
Anzahl der Stellen der im Offenen Ganztag eingesetzten pädagogischen Mitarbeiter/-innen	77,90	91,79	97,96	101,91	103,84	108,96

Ziele und Kennzahlen

Die Versorgungsquote soll bis zum Jahr 2017 50 Prozent erreichen. Das Ziel wurde erreicht.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Versorgungsquote aller Grundschüler/-innen zum Stichtag 15.10. d. J. [%]	46,50	51,06	55,00	59,00	60,00	65,00

In jeder OGS werden pro Jahr zwei Bewegungsangebote durchgeführt. Das Ziel wurde erreicht.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

06
05
01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Offene Ganztagsschule

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Angebote	2	2	2	2	2	2

Für alle Iserlohner Grundschüler kann bei Bedarf ein Platz im Offenen Ganztag angeboten werden. Die Versorgung soll insgesamt eine Quote von 100 % erreichen. Die Kriterien der Qualitätsvereinbarung werden beibehalten.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bedarfsdeckungsquote	–	–	100,82	101,33	100,00	100,00

In jeder OGS werden pro Schulhalbjahr zwei Bewegungsangebote durchgeführt, davon ein Angebot unter Einbeziehung der Förderung des sozialen Miteinanders.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Bewegungsangebote	–	–	4	4	4	4

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 05 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1 01 Offene Ganztagsschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.678.925,24	2.879.500	2.965.000	3.052.300	3.140.200	3.140.200
4141000 Zuschuss Land	2.660.946,00	2.861.100	2.946.900	3.035.300	3.126.300	3.126.300
4161000 Auflösung Sonderposten	17.979,24	18.400	18.100	17.000	13.900	13.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.111,19	1.434.800	1.475.000	1.516.500	1.559.200	1.559.200
4322000 Entgelte	106.923,12	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
4323000 Elternbeiträge	1.225.188,07	1.343.200	1.383.400	1.424.900	1.467.600	1.467.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.063,76	208.400	208.400	208.400	208.400	208.400
4422000 Beiträge Mittagessen	277.062,00	204.900	204.900	204.900	204.900	204.900
4461100 Leistungsentgelte	3.205,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461200 Versicherungsleistungen	796,76	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.406,97	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4488000 Kostenerstattung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	44.406,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	54.746,90	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	54.746,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.391.254,06	4.527.600	4.653.300	4.782.100	4.912.700	4.912.700
Personalaufwendungen	6.014.769,97	6.300.000	6.946.300	7.015.700	7.085.800	7.156.600
5000000 Personalaufwand	6.014.769,97	6.300.000	6.946.300	7.015.700	7.085.800	7.156.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.961,26	1.119.000	1.093.900	1.093.900	1.093.900	1.093.900
5255300 Geschäftsausstattung	3.533,54	900	900	900	900	900
5273000 Verpflegungskosten	871.027,36	891.900	872.800	872.800	872.800	872.800
5274000 Sachaufwand Ganztagsschule	132.332,32	183.700	179.800	179.800	179.800	179.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	454,48	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5292000 Projekte	39.613,56	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Bilanzielle Abschreibungen	36.467,83	68.200	45.800	41.700	45.800	45.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	23.402,22	43.200	45.800	41.700	45.800	45.800
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	13.065,61	25.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	569,04	600	600	600	600	600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	569,04	600	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.844,54	273.700	152.600	152.500	153.000	153.100
5411000 Personalaufwand	124.537,38	250.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5412100 Fortbildung	1.275,62	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.187,02	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5422100 Mieten KIM	14.100,00	13.700	12.900	12.800	13.300	13.400
5433000 Bücher Zeitschriften	214,30	0	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	5.036,67	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	511.493,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	7.756.612,64	7.761.500	8.239.200	8.304.400	8.379.100	8.450.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.365.358,58	-3.233.900	-3.585.900	-3.522.300	-3.466.400	-3.537.300
Ordentliches Ergebnis	-3.365.358,58	-3.233.900	-3.585.900	-3.522.300	-3.466.400	-3.537.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.365.358,58	-3.233.900	-3.585.900	-3.522.300	-3.466.400	-3.537.300
Ergebnis	-3.365.358,58	-3.233.900	-3.585.900	-3.522.300	-3.466.400	-3.537.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	56,61	58,33	56,48	57,59	58,63	58,14
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	83.044	83.189	88.976	88.157	88.997	91.848
Personalintensität	%	77,15	80,80	84,08	84,25	84,34	84,46



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

06
05
01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.034,88	271.500	209.600	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.034,88	271.500	209.600	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.034,88	-271.500	-209.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.034,88	-271.500	-209.600	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05600001 OGS, Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,0	159,0	24,2	30,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	159,0	159,0	24,2	30,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,0	159,0	24,2	30,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I05600001 OGS, Ersatzbeschaffungen	-159,0	-159,0	-24,2	-30,0	-50,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I05600006 OGS Lichte Kammer, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,3	13,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	13,3	13,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,3	13,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600006 OGS Lichte Kammer, Einrichtung	-13,3	-13,3	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600008 OGS Bartholomäus, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52,3	52,3	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	52,3	52,3	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,3	52,3	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600008 OGS Bartholomäus, Einrichtung	-52,3	-52,3	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600010 OGS Süd, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108,1	108,1	5,2	67,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	108,1	108,1	5,2	67,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,1	108,1	5,2	67,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600010 OGS Süd, Einrichtung	-108,1	-108,1	-5,2	-67,0	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600011 OGS Sümmern, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,8	23,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	23,8	23,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,8	23,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600011 OGS Sümmern, Einrichtung	-23,8	-23,8	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600012 OGS Bömberg, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,5	31,5	8,4	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 05 **Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Teilprodukt1 01 **Offene Ganztagschule**



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7831000 Erwerb Anlagevermögen	31,5	31,5	8,4	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,5	31,5	8,4	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600012 OGS Bömberg, Einrichtung	-31,5	-31,5	-8,4	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600013 OGS Kalthof, Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,4	2,4	2,4	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2,4	2,4	2,4	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	2,4	2,4	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600013 OGS Kalthof, Erwerb Vermögensgegenstände	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600014 OGS Auf der Emst: Ausstattung Neubau									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93,0	93,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	93,0	93,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,0	93,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600014 OGS Auf der Emst: Ausstattung Neubau	-93,0	-93,0	0,0	-93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600015 OGS Im Wiesengrund: Küche/Mensa									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600015 OGS Im Wiesengrund: Küche/Mensa	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600016 OGS Lichte Kammer: Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,4	13,4	0,0	13,4	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	13,4	13,4	0,0	13,4	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,4	13,4	0,0	13,4	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600016 OGS Lichte Kammer: Ausstattung	-13,4	-13,4	0,0	-13,4	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600017 OGS Gerlingsen, Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600017 OGS Gerlingsen, Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600018 OGS Kilian, Ausstattung Neubau									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600018 OGS Kilian, Ausstattung Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143,8	143,8	12,9	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 05 **Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Teilprodukt1 01 **Offene Ganztagschule**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7832000 Auszahlungen GWG	3,6	3,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,9	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	17,6	17,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	16,0	16,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,9	4,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	36,9	36,9	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,9	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,3	4,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,0	3,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,6	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	4,7	4,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	8,7	8,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	35,0	35,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,8	143,8	12,9	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-143,8	-143,8	-12,9	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-686,5	-686,5	-68,0	-271,5	-209,6	0,0	-30,0	-30,0	-30,0

Haushaltsplan

Produktbereich 08
Sportförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.232,74	84.600	82.600	82.600	82.600	82.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.280,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	277.700	299.300	299.300	299.300	299.300
Ordentliche Erträge	405.713,50	410.400	430.000	430.000	430.000	430.000
Personalaufwendungen	487.162,39	438.200	551.000	556.400	562.000	567.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.681,29	64.500	61.300	61.300	61.300	61.300
Bilanzielle Abschreibungen	204.003,19	267.300	270.800	250.600	270.800	270.800
Transferaufwendungen	698.725,59	736.000	820.500	735.500	735.500	735.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984.366,25	2.085.400	2.067.400	2.044.500	2.127.600	2.148.100
Ordentliche Aufwendungen	3.427.938,71	3.591.400	3.771.000	3.648.300	3.757.200	3.783.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.022.225,21	-3.181.000	-3.341.000	-3.218.300	-3.327.200	-3.353.300
Ordentliches Ergebnis	-3.022.225,21	-3.181.000	-3.341.000	-3.218.300	-3.327.200	-3.353.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.022.225,21	-3.181.000	-3.341.000	-3.218.300	-3.327.200	-3.353.300
Ergebnis	-3.022.225,21	-3.181.000	-3.341.000	-3.218.300	-3.327.200	-3.353.300



Produktgruppe 08 Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.151,00	281.000	299.280	0	299.280	299.280	299.280
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.151,00	281.000	299.280	0	299.280	299.280	299.280
für Baumaßnahmen	538.556,64	300.000	288.000	0	300.000	300.000	300.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.711,87	241.000	36.000	0	23.000	73.000	23.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.268,51	541.000	324.000	0	323.000	373.000	323.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.117,51	-260.000	-24.720	0	-23.720	-73.720	-23.720
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.117,51	-260.000	-24.720	0	-23.720	-73.720	-23.720

Produktgruppe 08 **Sportförderung**
Produkt 01 **Förderung des Sports**
Teilprodukt1 01 **Sportförderung**



Fachausschuss
Sportausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Sportbüro

Produktverantwortung
Ralf Horstmann

Abteilung

Beschreibung

Die Sportförderung umfasst sämtliche Aktivitäten und Leistungen der Stadt Iserlohn mit dem Zweck, die sportliche Betätigung ihrer Einwohner zu unterstützen und zu fördern. Damit sollen die positiven Wirkungen des Vereins- und Individualsports auf sozialer, gesundheitlicher und gesellschaftspolitischer Ebene gesteigert werden. Sportförderung wird durch finanzielle Zuschüsse, durch Sach- oder Dienstleistungen und durch eigene Veranstaltungen erbracht.

Auftragsgrundlage

Richtlinien für die Verleihung der Sportplakette der Stadt Iserlohn, diverse Rats- und Ausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,817	1,817	1,817	1,817	2,497	2,497

Ziele und Kennzahlen

Unterstützung fremder Sportveranstaltungen bzw. Durchführung eigener Sportveranstaltungen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl fremder Sportveranstaltungen	14	8	12	13	13	13
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl eigener Sportveranstaltungen	4	3	3	5	4	4



Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 01 Förderung des Sports
Teilprodukt1 01 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	110.004,04	90.500	145.900	147.300	148.800	150.300
5000000 Personalaufwand	110.004,04	90.500	145.900	147.300	148.800	150.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.025,98	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
5241000 Energiekosten	137,40	0	0	0	0	0
5243000 Grundbesitzabgaben	1.328,72	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
5279000 Verwaltungsaufwand	8.346,19	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.213,67	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Bilanzielle Abschreibungen	94,33	100	100	100	100	100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	94,33	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	537.493,36	546.000	630.500	545.500	545.500	545.500
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	528.677,26	531.000	615.500	530.500	530.500	530.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	8.816,10	15.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.245,96	40.800	42.000	41.900	42.300	42.400
5412200 Reisekosten	457,20	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	8.600,00	8.600	9.100	9.000	9.400	9.500
5422200 sonstige Mieten	28.129,99	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
5436000 GEMA	0,00	200	200	200	200	200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	425,17	600	600	600	600	600
5443000 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.217,03	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	2.361,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	702.863,67	687.800	828.400	744.700	746.600	748.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.863,67	-687.800	-828.400	-744.700	-746.600	-748.200
Ordentliches Ergebnis	-702.863,67	-687.800	-828.400	-744.700	-746.600	-748.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-702.863,67	-687.800	-828.400	-744.700	-746.600	-748.200
Ergebnis	-702.863,67	-687.800	-828.400	-744.700	-746.600	-748.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.525	7.372	8.946	7.906	7.930	8.133
Personalintensität	%	12,66	11,31	14,03	15,75	15,87	16,00

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5318000 (Zuschüsse)

Mietzuschüsse an Vereine 160.000 €; Betriebskosten Freibäder 227.000 €; Platzwartaufgaben durch Vereine 75.000 €; Sportveranstaltungen/Projekte/Einmalige Zuschüsse 136.500 €; Finanzierungszuschüsse 17.000€

Produktgruppe 08 **Sportförderung**
Produkt 02 **Sportstätten und Bäder**
Teilprodukt1 01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern**



Fachausschuss
Sportausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Sportbüro

Produktverantwortung
Ralf Horstmann

Abteilung

Beschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Planung, die Vergabe und der Betrieb der städtischen Sportanlagen in Iserlohn. Den Vereinen, Schulen und allen Sporttreibenden werden Spiel- und Trainingsstätten zur Ausübung ihrer Sportarten zur Verfügung gestellt und wettkampfgerecht ausgestattet.

Auftragsgrundlage

Verträge mit Sportvereinen zur Übertragung von Platzwartaufgaben, Beschlüsse des Sportausschusses

☐ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,495	3,495	3,495	3,495	6,815	6,815
Sportplätze u. Kleinspielfelder	32	32	32	32	32	32
Sport- und Turnhallen	45	45	45	46	46	46
Hallen- und Freibäder	4	4	4	4	4	4
Kleinschwimmbhallen	5	5	5	5	5	5
Sonstige Sportstätten	40	40	40	40	40	40



Produktgruppe 08 **Sportförderung**
Produkt 02 **Sportstätten und Bäder**
Teilprodukt1 01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern**

Ziele und Kennzahlen

Möglichst optimale Auslastung der Sportstätten in der Zeit von 17.00 bis 22.00 Uhr

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastungsgrad der Sport- und Turnhallen [%]	95	97	97	96	95	95
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastungsgrad der Sportplätze und Kleinspielfelder [%]	93	90	90	95	95	95

Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 02 Sportstätten und Bäder
Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.232,74	84.600	82.600	82.600	82.600	82.600
4161000 Auflösung Sonderposten	354.232,74	84.600	82.600	82.600	82.600	82.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4321000 Benutzungsgebühren	1.200,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.280,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4423000 Eintrittsgelder	1.608,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100 Leistungsentgelte	25.056,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461400 Erstattung Personalkosten	23.615,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	277.700	299.300	299.300	299.300	299.300
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	277.700	299.300	299.300	299.300	299.300
Ordentliche Erträge	405.713,50	410.400	430.000	430.000	430.000	430.000
Personalaufwendungen	377.158,35	347.700	405.100	409.100	413.200	417.300
5000000 Personalaufwand	377.158,35	347.700	405.100	409.100	413.200	417.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.655,31	54.100	51.400	51.400	51.400	51.400
5211000 Bauunterhaltung	549,71	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5255300 Geschäftsausstattung	38.075,34	50.700	48.200	48.200	48.200	48.200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.030,26	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	203.908,86	267.200	270.700	250.500	270.700	270.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	197.597,30	267.200	270.700	250.500	270.700	270.700
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	6.311,56	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	161.232,23	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	161.232,23	190.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943.120,29	2.044.600	2.025.400	2.002.600	2.085.300	2.105.700
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	111,81	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	1.937.700,00	2.043.700	2.024.500	2.001.700	2.084.400	2.104.800
5422200 sonstige Mieten	71,40	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	12,00	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	4.425,08	900	900	900	900	900
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	800,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.725.075,04	2.903.600	2.942.600	2.903.600	3.010.600	3.035.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.319.361,54	-2.493.200	-2.512.600	-2.473.600	-2.580.600	-2.605.100
Ordentliches Ergebnis	-2.319.361,54	-2.493.200	-2.512.600	-2.473.600	-2.580.600	-2.605.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.319.361,54	-2.493.200	-2.512.600	-2.473.600	-2.580.600	-2.605.100
Ergebnis	-2.319.361,54	-2.493.200	-2.512.600	-2.473.600	-2.580.600	-2.605.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	14,89	14,13	14,61	14,81	14,28	14,17
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	29.175	31.121	31.778	30.824	31.977	32.990
Personalintensität	%	13,48	11,77	13,29	13,60	13,25	13,28



Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 02 Sportstätten und Bäder
Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.151,00	281.000	299.280	0	299.280	299.280	299.280
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.151,00	281.000	299.280	0	299.280	299.280	299.280
für Baumaßnahmen	538.556,64	300.000	288.000	0	300.000	300.000	300.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.711,87	241.000	36.000	0	23.000	73.000	23.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.268,51	541.000	324.000	0	323.000	373.000	323.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.117,51	-260.000	-24.720	0	-23.720	-73.720	-23.720
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.117,51	-260.000	-24.720	0	-23.720	-73.720	-23.720

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I05400001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152,1	152,1	12,7	16,0	31,0	0,0	18,0	18,0	18,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten	152,1	152,1	12,7	16,0	31,0	0,0	18,0	18,0	18,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,7	156,7	12,7	16,0	31,0	0,0	18,0	18,0	18,0
Saldo I05400001 Erwerb Geräte	-156,7	-156,7	-12,7	-16,0	-31,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0
I05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,7	10,7	5,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,7	10,7	5,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,5	34,5	5,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.	-34,5	-34,5	-5,7	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
I05400009 Modernisierung Sportplätze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.089,6	2.089,6	270,2	281,0	299,3	0,0	299,3	299,3	299,3
6811100 Sportpauschale	1.830,3	1.830,3	270,2	281,0	299,3	0,0	299,3	299,3	299,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089,6	2.089,6	270,2	281,0	299,3	0,0	299,3	299,3	299,3
für Baumaßnahmen	4.910,1	4.910,1	538,6	300,0	288,0	0,0	300,0	300,0	300,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.023,4	1.023,4	538,6	300,0	288,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.937,9	4.937,9	538,6	300,0	288,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo I05400009 Modernisierung Sportplätze	-2.848,3	-2.848,3	-268,4	-19,0	11,3	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
I05400021 Gesamtschule, Einrichtung 3-fach Sporthalle									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66,0	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	66,0	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 02 Sportstätten und Bäder
Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400021 Gesamtschule, Einrichtung 3-fach Sporthalle	-66,0	-66,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400023 Jubiläum Städtefreundschaft Almelo									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400023 Jubiläum Städtefreund- schaft Almelo	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400026 Nachrüstung Hemberg Stadion									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400026 Nachrüstung Hemberg Stadion	-130,0	-130,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400027 Defibrillatoren									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400027 Defibrillatoren	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400028 Einrichtung Sporthalle Hennen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo I05400028 Einrichtung Sporthalle Hennen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	23,1	23,1	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	23,1	23,1	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,1	23,1	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	752,8	752,8	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.223,2	-3.223,2	-361,1	-260,0	-24,7	0,0	-23,7	-73,7	-23,7

Haushaltsplan

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.544,73	12.900	135.100	180.400	155.300	155.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.737,00	110.450	107.950	107.950	107.950	107.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.728,25	442.000	437.200	437.200	437.200	437.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.322.500	1.261.300	1.165.300	1.195.500	1.195.500
Ordentliche Erträge	578.648,74	1.887.850	1.941.550	1.890.850	1.895.950	1.895.950
Personalaufwendungen	2.443.040,01	2.657.000	2.768.100	2.795.700	2.823.600	2.851.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.785,67	122.500	127.900	117.900	117.900	117.900
Bilanzielle Abschreibungen	57.837,77	147.600	179.500	239.500	179.500	179.500
Transferaufwendungen	26.245,38	26.000	42.600	42.600	42.600	42.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.942,74	377.315	328.220	464.520	343.520	344.820
Ordentliche Aufwendungen	2.632.280,23	3.330.415	3.446.320	3.660.220	3.507.120	3.536.420
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.053.631,49	-1.442.565	-1.504.770	-1.769.370	-1.611.170	-1.640.470
Ordentliches Ergebnis	-2.053.631,49	-1.442.565	-1.504.770	-1.769.370	-1.611.170	-1.640.470
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.053.631,49	-1.442.565	-1.504.770	-1.769.370	-1.611.170	-1.640.470
Ergebnis	-2.053.631,49	-1.442.565	-1.504.770	-1.769.370	-1.611.170	-1.640.470



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.479.282,62	694.300	791.530	0	987.720	450.720	254.520
aus der Veräußerung von Sachanlagen	416.375,17	1.883.000	1.750.000	0	1.647.900	1.000.000	1.000.000
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.715,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.372,79	2.577.300	2.541.530	0	2.635.620	1.450.720	1.254.520
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	638.358,41	2.000.000	1.570.000	0	900.000	900.000	900.000
für Baumaßnahmen	1.352.127,63	2.244.400	2.453.500	549.000	1.903.880	1.773.880	993.880
(Kassenwirksamkeit)					(549.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.184,10	5.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.670,14	4.249.900	4.023.500	549.000	2.803.880	2.673.880	1.893.880
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.297,35	-1.672.600	-1.481.970	-549.000	-168.260	-1.223.160	-639.360
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.297,35	-1.672.600	-1.481.970	-549.000	-168.260	-1.223.160	-639.360

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 01 **Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Umwelt und Stadtentwicklung

Produktverantwortung

Sebastian Matz

Abteilung

Abteilung Stadtentwicklung und Grundstücke

Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

- a) Im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung die Erarbeitung, die Koordination sowie die Bereitstellung von Konzepten, Programmen, Rahmenplänen und Berichten als Grundlage stadtentwicklungsrelevanter oder stadtplanerischer Grundsatzentscheidungen.
 - b) Natur- und Landschaftsschutz (insbesondere Planungen, Entscheidungen und Maßnahmen zum Erhalt und zur Unterstützung des Natur- und Landschaftsschutzes im Iserlohn Stadtgebiet) sowie Stellungnahmen/Fachberichte zu Bauvorhaben, Fachplanungen und Bebauungsplänen.
- Ziel ist die nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Realisierung von kostengünstigem Bauland, Stärkung der Attraktivität der Stadt, Stärkung der Wirtschaftskraft, Schaffung von bedarfsgerechtem kostengünstigem Wohnraum und dessen umweltgerechten Entwicklung.

Auftragsgrundlage

Es sind eine Fülle von Rechts- und Verwaltungsvorschriften aller Bereiche der Stadtentwicklung und der beteiligten Fachplanungen betroffen. Zu den wichtigsten ständig anzuwendenden Gesetzen gehören: BauGB, BauNVO, LPlG, BauROG, BNatSchG, BBodSchG, LG NW, BImSchG, WHG, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Vergabevorschriften (VOL, VOF, VOB, HOAI, RAW, TVGG) u. ä.

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,855	4,640	4,840	4,840	4,840	5,840
Wanderungssaldo	261	-15	303	84	100	0

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist , eine nachhaltige Siedlungsflächenentwicklung durch Begrenzung des Freiflächenverbrauches auf max. 28 % des Stadtgebietes (z. B. durch Brach- / Altflächenreaktivierung, Stadtumbau West, Baulückenschließung).

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bruttosiedlungsfläche in Iserlohn [%]	26,71	26,79	26,77	26,44	26,87	26,50



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.908,07	11.300	113.500	154.300	154.300	154.300
4140000 Zuschuss Bund	0,00	0	103.600	144.400	144.400	144.400
4161000 Auflösung Sonderposten	19.908,07	11.300	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Erträge	19.908,07	11.300	113.500	154.300	154.300	154.300
Personalaufwendungen	282.128,74	343.200	548.900	554.400	560.000	565.600
5000000 Personalaufwand	282.128,74	343.200	548.900	554.400	560.000	565.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144,85	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen	2.961,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
5241000 Energiekosten	183,85	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	33.651,79	17.600	15.700	13.400	15.700	15.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	33.651,79	17.600	15.700	13.400	15.700	15.700
Transferaufwendungen	762,25	600	1.600	1.600	1.600	1.600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	762,25	600	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.056,86	21.695	20.400	20.200	20.900	21.100
5412100 Fortbildung	558,50	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	872,86	1.000	900	900	900	900
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	264,11	200	200	200	200	200
5422100 Mieten KIM	16.300,00	18.100	17.000	16.800	17.500	17.700
5422200 sonstige Mieten	968,17	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	46,85	100	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	25,98	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	495,00	495	500	500	500	500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	10.525,39	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	0,00	100	100	100	100	100
5495000 Werbekosten	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	349.744,49	387.695	591.000	594.000	602.600	608.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.836,42	-376.395	-477.500	-439.700	-448.300	-454.100
Ordentliches Ergebnis	-329.836,42	-376.395	-477.500	-439.700	-448.300	-454.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-329.836,42	-376.395	-477.500	-439.700	-448.300	-454.100
Ergebnis	-329.836,42	-376.395	-477.500	-439.700	-448.300	-454.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	5,69	2,91	19,20	25,98	25,61	25,36
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.744	4.155	6.382	6.306	6.400	6.613
Personalintensität	%	74,39	84,29	82,28	82,69	82,34	82,38

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	278.530	0	207.920	184.520	184.520
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.715,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.715,00	0	278.530	0	207.920	184.520	184.520
für Baumaßnahmen	93.170,91	50.000	468.500	0	354.880	318.880	318.880
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.170,91	50.000	468.500	0	354.880	318.880	318.880
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.455,91	-50.000	-189.970	0	-146.960	-134.360	-134.360
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.455,91	-50.000	-189.970	0	-146.960	-134.360	-134.360

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06020001 Kompensationsmaßnahmen									
für Baumaßnahmen	352,2	352,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Kompensationsmaßnahmen	351,2	351,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,2	352,2	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I06020001 Kompensationsmaßnahmen	-348,6	-348,6	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I06110041 Babywald									
für Baumaßnahmen	75,1	75,1	2,4	30,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	75,1	75,1	2,4	30,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,1	75,1	2,4	30,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo I06110041 Babywald	-71,0	-71,0	-2,4	-30,0	-30,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
I06110043 Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept									
für Baumaßnahmen	176,8	176,8	90,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	176,8	176,8	90,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,8	176,8	90,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110043 Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept	-176,8	-176,8	-90,8	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110055 Smart City Iserlohn									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	278,5	0,0	207,9	184,5	184,5
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	278,5	0,0	207,9	184,5	184,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	278,5	0,0	207,9	184,5	184,5
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	428,5	0,0	319,9	283,9	283,9
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	428,5	0,0	319,9	283,9	283,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	428,5	0,0	319,9	283,9	283,9
Saldo I06110055 Smart City Iserlohn	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-112,0	-99,4	-99,4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32,7	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Straßenbaubeiträge	32,7	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507,8	507,8	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	507,5	507,5	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.345,6	-3.345,6	-60,5	-50,0	-190,0	0,0	-147,0	-134,4	-134,4



Produktgruppe	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1	01	Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06110041 Babywald

Der Haushaltsansatz 2021 ist für Pflegemaßnahmen bestehender Babywaldflächen, die Nachpflanzung von schadhaften Gehölzen und für das geplante Pflanzfest vorgesehen.

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 02 **Städtebauliche Planung**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Jana Mendorf

Abteilung

Städtebauliche Planung

Beschreibung

Das Produkt "Städtebauliche Planung" umfasst die räumliche Planung und deren Umsetzung. Dazu gehören folgende Leistungen:

Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bauleitplänen

Sonstige Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht gemäß BauGB, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und Wettbewerbe, Betreuung von gutachterlichen Verfahren und Wettbewerben für Dritte, Umsetzungsmanagement (im Einzelfall, Gestaltung des öffentlichen Raumes, Städtebauliche Beurteilung nach Baugesetzbuch)

Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen.

Ziel sind die Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen, Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur, Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile sowie Schaffung von Planungstransparenz und Bürgerinformation.

Auftragsgrundlage

Art. 74 Abs.1 Nr. 18 GG, BauGB, BauNVO, ROG, LPlG, BNatSchG

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,506	6,506	6,506	6,506	6,706	6,172
Anzahl der im laufenden Jahr rechtsverbindlich abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	19	16	12	8	14	10
Anzahl der im laufenden Jahr rechtswirksam abgeschlossenen Änderungs- und Berichtungsverfahren des Flächennutzungsplanes	0	5	4	1	5	5
Anzahl der im laufenden Jahr bearbeiteten Planverfahren	60	42	43	33	45	40
Durchschnittliche Anzahl der Beratungsgespräche pro Monat (bezogen auf die Planungs- und Gestaltungsberatung)	150	150	150	183	150	180
Planungsrechtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	610	630	630	800	650	800



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
02

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Planung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.300	800	800	800	800
4311000 Verkauf von Plänen	1.100,00	1.300	800	800	800	800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,96	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerst. v. GV	495,96	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	46.200	62.400	62.400	62.400
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	15.000	46.200	62.400	62.400	62.400
Ordentliche Erträge	1.595,96	16.300	47.000	63.200	63.200	63.200
Personalaufwendungen	473.146,13	536.200	409.900	414.000	418.100	422.200
5000000 Personalaufwand	473.146,13	536.200	409.900	414.000	418.100	422.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5292000 Projekte	25,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Transferaufwendungen	0,00	300	800	800	800	800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	0,00	300	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.613,22	58.300	24.400	121.800	57.500	57.700
5412100 Fortbildung	134,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	428,48	600	600	600	600	600
5422100 Mieten KIM	15.500,00	15.600	16.300	16.100	16.800	17.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.987,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	8.562,33	40.600	6.000	103.600	38.600	38.600
Ordentliche Aufwendungen	499.785,33	596.700	437.000	538.500	478.300	482.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.189,37	-580.400	-390.000	-475.300	-415.100	-419.400
Ordentliches Ergebnis	-498.189,37	-580.400	-390.000	-475.300	-415.100	-419.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-498.189,37	-580.400	-390.000	-475.300	-415.100	-419.400
Ergebnis	-498.189,37	-580.400	-390.000	-475.300	-415.100	-419.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,32	2,73	10,76	11,74	13,21	13,10
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.351	6.395	4.719	5.717	5.080	5.246
Personalintensität	%	88,14	84,73	92,38	75,71	86,08	86,14

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 02 Städtebauliche Planung



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600.000	600.000	0	647.900	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	647.900	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.020,16	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-83.319,13	0	40.000	0	190.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.298,97	0	40.000	0	190.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	65.298,97	600.000	560.000	0	457.900	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	65.298,97	600.000	560.000	0	457.900	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06110022 Norderweiterung Sömmern-Rombock									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	647,9	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Norderweiterung Sömmern-Romb.	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	647,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670,6	1.670,6	0,0	600,0	600,0	0,0	647,9	0,0	0,0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116,4	116,4	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 AZ Erwerb von Grundst. u. Geb. - Norderweiterung Sömmern-Romb.	116,4	116,4	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	1.376,1	1.376,1	-83,3	0,0	40,0	0,0	190,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	1.376,1	1.376,1	-83,3	0,0	40,0	0,0	190,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,5	1.492,5	-65,3	0,0	40,0	0,0	190,0	0,0	0,0
Saldo I06110022 Norderweiterung Sömmern-Rombock	178,1	178,1	65,3	600,0	560,0	0,0	457,9	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	177,9	177,9	65,3	600,0	560,0	0,0	457,9	0,0	0,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06110022 Norderweiterung Sömmern-Rombock

Überarbeitung von Umweltbericht und Artenschutzgutachten, sowie diverse Gutachten als Vorbereitung für die gewerbliche Nutzung eines städtischen Grundstücks. Nach Vermarktung aller Grundstücke soll die Schlussdecke aufgebracht werden.



Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 03 **Verkehrliche Planung**

Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
Städtebau

Produktverantwortung
Michael Kuprat

Abteilung
Verkehrsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrsentwicklung, Verkehrslenkung und -steuerung sowie die Planung von Verkehrsflächen für alle Verkehrsarten im öffentlichen Raum. Es dient als Entscheidungsgrundlage für die politischen Gremien und als Grundlage für die weiteren Planungsstufen.

Ziel ist der Erhalt der Mobilität und die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für Fußgänger, Radfahrer, Fahrgäste im ÖPNV, den Kfz-Verkehr sowie im ruhenden Verkehr.

Auftragsgrundlage

Bundes-Raumordnungsgesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz NRW

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,696	3,696	3,696	3,696	3,846	3,696
Anzahl der Einsätze zur Erhebung von Verkehrsdaten (z. B. Automatische Zählungen, Handzählungen, Geschwindigkeitsmessungen)	6	9	7	2	1	2
Vergabe von Gutachten	2	4	1	0	2	2
Anzahl der Verkehrsplanungen (Variantenuntersuchungen, Verkehrssteuerungs- und Verkehrslenkungsplanungen, Vorentwurfsplanungen)	60	54	75	81	75	65
Anzahl der Stellungnahmen (Bauleit- u. Baugenehmigungsverfahren, Anhörverfahren nach StVO)	126	116	149	157	150	125

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 03 Verkehrliche Planung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	24.500	0	0
4141000 Zuschuss Land	0,00	0	20.000	24.500	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0
4421000 Verkauf Fahrradstadtplan	7,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7,50	0	20.000	24.500	0	0
Personalaufwendungen	290.729,33	296.400	303.100	306.100	309.200	312.300
5000000 Personalaufwand	290.729,33	296.400	303.100	306.100	309.200	312.300
Bilanzielle Abschreibungen	342,48	300	300	300	300	300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	342,48	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	205,92	300	400	400	400	400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	205,92	300	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.907,06	102.600	80.500	120.500	60.800	60.900
5412100 Fortbildung	118,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	690,86	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	8.200,00	8.200	8.600	8.500	8.900	9.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	229,00	300	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	26.000	900	26.000	900	900
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.669,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	65.000	67.500	82.500	47.500	47.500
Ordentliche Aufwendungen	303.184,79	399.600	384.300	427.300	370.700	373.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.177,29	-399.600	-364.300	-402.800	-370.700	-373.900
Ordentliches Ergebnis	-303.177,29	-399.600	-364.300	-402.800	-370.700	-373.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-303.177,29	-399.600	-364.300	-402.800	-370.700	-373.900
Ergebnis	-303.177,29	-399.600	-364.300	-402.800	-370.700	-373.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,00	–	5,20	5,73	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.246	4.283	4.150	4.536	3.937	4.064
Personalintensität	%	95,89	74,17	77,65	70,54	82,14	82,27

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

4141000 Zuschuss Land

Erstattung der Planungskosten für den Ruhrtalradweg durch Straßen NRW



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 03 Verkehrliche Planung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	0,00	43.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.400	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-43.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06110025 Parkplätze Düsingstraße									
für Baumaßnahmen	43,4	43,4	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	43,4	43,4	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,4	43,4	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110025 Parkplätze Düsingstraße	-43,4	-43,4	0,0	-43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-53,5	-53,5	0,0	-43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 04 **Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Umwelt und Stadtentwicklung

Produktverantwortung

Evgeni Tcherkasski

Abteilung

Geografische Informationssysteme

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet im Rahmen eines umfassenden Geodatenmanagements die Konzeption, Steuerung, Administration und Betreuung des gesamtstädtischen GIS-Einsatzes, die Unterstützung der Fachabteilungen bei der Erfassung und Pflege ihrer Datenbestände und die Bereitstellung und Pflege aller Geobasis- und Geofachdaten in Anwendungs- und Auskunftssystemen für Verwaltung, Politik und Bürger.

Ferner beinhaltet das Produkt die Durchführung und Auswertung von Ingenieur- und Urkundsvermessungen und die Erfassung von geografischen Basisinformationen. Weitere Serviceleistungen sind die Erstellung thematischer Datenverbände, 3D-Visualisierungen, räumliche Analysen und Scan- und Plotservice.

Auftragsgrundlage

BauGB, Vermessungs- u. Katastergesetz NW, Vertrag mit den Stadtwerken, u. a.

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	8,145	8,400	7,940	7,940	8,415	7,990
Arbeitstage Außendienst Vermessung	270	250	220	234	200	200
Bereitstellung der Stadtgrundkarte als Grundlage für alle Fachkataster, Planungen und Auskünfte [Anzahl der neuen Objekte]	5.000	4.500	6.000	4.000	4.500	3.500
Auskunft und Datenabgabe an Bürger und Ingenieurbüros [Anzahl]	380	360	290	250	250	150
Datenzugriffe auf interne und externe Geodatenportale	1.800.000	1.900.000	2.900.000	4.000.000	3.500.000	4.000.000
Anzahl der betreuten GIS-Programme und GIS-Fachschalen	28	29	29	29	29	30
Komplexe GIS-Projekte	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Aufträge für Scan-, Photo- u. Layoutdienste	180	180	600	600	800	200
Betreuung der Plotaufträge nach Menge [lfdm]	3.800	4.000	2.800	3.200	2.600	3.000



Produktgruppe	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1	04	Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen

Ziele und Kennzahlen

Umfassende Bereitstellung von aktuellen Geoinformationen und GIS-Werkzeugen für Verwaltung, Politik und Bürger zur effizienten Aufgabenerledigung, Information und Entscheidungsunterstützung. Bereitstellung von 40 Datenbeständen als Fachfolien bis 2020

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl bereitgestellter Datenbestände in Anwendungen und Geodatenportalen (z. B. Kanäle, städt. Flächen, Versiegelung)	32	34	35	36	36	38

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.504,00	86.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4311000 Verkauf von Plänen	95.504,00	86.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
4461100 Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	95.504,00	86.000	84.200	84.200	84.200	84.200
Personalaufwendungen	538.528,33	556.500	511.800	516.900	522.100	527.300
5000000 Personalaufwand	538.528,33	556.500	511.800	516.900	522.100	527.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.745,84	5.200	2.300	0	2.300	2.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	5.210,86	5.200	2.300	0	2.300	2.300
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	534,98	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	6.162,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	6.162,56	7.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.626,37	49.420	48.420	47.920	48.520	48.920
5412100 Fortbildung	96,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	37,40	400	400	400	400	400
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	370,57	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	38.600,00	38.600	40.100	39.600	41.200	41.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	303,25	400	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	4.934,15	8.000	7.000	7.000	6.000	6.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120
5452000 Aufwendungsersatz	0,00	1.500	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	165,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	595.063,10	622.120	571.520	573.820	581.920	587.520
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.559,10	-536.120	-487.320	-489.620	-497.720	-503.320
Ordentliches Ergebnis	-499.559,10	-536.120	-487.320	-489.620	-497.720	-503.320
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-499.559,10	-536.120	-487.320	-489.620	-497.720	-503.320
Ergebnis	-499.559,10	-536.120	-487.320	-489.620	-497.720	-503.320

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	16,05	13,82	14,73	14,67	14,47	14,33
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.371	6.668	6.172	6.092	6.181	6.386
Personalintensität	%	90,49	88,97	89,01	89,54	89,19	89,22



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geographischen Informationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,98	5.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534,98	5.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-534,98	-5.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-534,98	-5.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06030001 Digitalnivellier mit Zubehör									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06030001 Digitalnivellier mit Zubehör	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,6	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GVGErfassung, Bereitstellung und	1,6	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1,6	-1,6	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-63,8	-63,8	-0,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 05 **Grundstücke**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Umwelt und Stadtentwicklung

Produktverantwortung

Sebastian Matz

Abteilung

Stadtentwicklung und Grundstücke

Beschreibung

Das Produkt umfasst den An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung der unbebauten städtischen Grundstücke.

Ziel ist die Vorbereitung und Realisierung stadtentwicklungsbezogener bzw. städtebaulicher Maßnahmen sowie die Zurverfügungstellung von Grundstücken zur Abdeckung des Bedarfs im Bereich von Gewerbe- bzw. Wohnbauland.

Auftragsgrundlage

BauGB, Ratsbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,079	4,119	3,919	3,919	3,444	3,444
Ankauf von Grundstücken [Tqm]	14,30	17,13	28,00	85,00	110,00	108,00
Verkauf von Grundstücken [Tqm]	26,90	27,14	32,00	50,00	85,00	91,00
Anzahl der Anpachtungen von Grundstücken, Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen	64	63	63	63	64	62
Anzahl der Gestattungen für die Nutzung von Grundstücken	168	177	177	177	180	177
Anzahl der Verpachtungen von Grundstücken, Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen	275	255	253	253	260	253
Anzahl Erbbaurechte	124	124	124	123	123	122



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
05

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4311000 Verwaltungsgebühren	123,00	150	150	150	150	150
4321000 Entgelt für Flächennutzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.240,75	367.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4411000 Mieten und Pachten	357.040,55	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4461100 Leistungsentgelte	3.200,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,80	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	142,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.295.800	1.181.700	1.043.700	1.055.700	1.055.700
4540000 Grundstücksverkäufe	0,00	1.283.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	12.800	31.700	43.700	55.700	55.700
Ordentliche Erträge	360.506,55	1.663.950	1.539.850	1.401.850	1.413.850	1.413.850
Personalaufwendungen	239.521,59	266.900	267.000	269.600	272.200	274.900
5000000 Personalaufwand	239.521,59	266.900	267.000	269.600	272.200	274.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.330,49	59.000	58.400	58.400	58.400	58.400
5211000 Bauunterhaltung	1.461,37	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5241000 Energiekosten	0,00	0	100	100	100	100
5241100 Wasser	0,00	0	200	200	200	200
5243000 Grundbesitzabgaben	55.320,84	55.000	54.300	54.300	54.300	54.300
5249000 Bewirtschaftungskosten	5.948,31	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	37,49	0	0	0	0	0
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	-254.098,50	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	350,57	400	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	350,57	400	0	0	0	0
Transferaufwendungen	12.796,15	16.300	17.100	17.100	17.100	17.100
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.538,30	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	10.257,85	13.700	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.005,38	116.100	127.300	126.900	128.200	128.500
5412100 Fortbildung	152,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	307,56	1.000	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	29.100,00	28.300	31.600	31.200	32.500	32.800
5422200 sonstige Mieten	34.779,24	33.500	38.000	38.000	38.000	38.000
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	52.474,13	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000
5433000 Bücher Zeitschriften	75,00	100	100	100	100	100
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	400	400	400	400	400
5443000 Mitgliedsbeiträge	203,70	300	300	300	300	300
5444000 Gerichts, Sachverst, Gutachterko	11.506,55	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.407,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	191.343,20	458.700	469.800	472.000	475.900	478.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	169.163,35	1.205.250	1.070.050	929.850	937.950	934.950
Ordentliches Ergebnis	169.163,35	1.205.250	1.070.050	929.850	937.950	934.950
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	169.163,35	1.205.250	1.070.050	929.850	937.950	934.950
Ergebnis	169.163,35	1.205.250	1.070.050	929.850	937.950	934.950

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	188,41	362,75	327,77	297,00	297,09	295,23
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.049	4.916	5.073	5.011	5.055	5.205
Personalintensität	%	94,72	48,86	51,98	52,25	52,32	52,52

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 05 Grundstücke



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661.622,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	416.375,17	1.283.000	1.150.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.997,17	1.283.000	1.150.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	620.338,25	2.000.000	1.570.000	0	900.000	900.000	900.000
für Baumaßnahmen	35.795,92	225.000	225.000	0	245.000	375.000	375.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.134,17	2.225.000	1.795.000	0	1.145.000	1.275.000	1.275.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	421.863,00	-942.000	-645.000	0	-145.000	-275.000	-275.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	421.863,00	-942.000	-645.000	0	-145.000	-275.000	-275.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06040001 Allgemeiner Grunderwerb									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.276,3	1.276,3	661,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.155,1	1.155,1	661,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.394,1	7.394,1	416,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Allgemeiner Grunderwerb	7.394,1	7.394,1	416,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.670,4	8.670,4	1.078,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.452,2	9.452,2	620,3	2.000,0	1.570,0	0,0	900,0	900,0	900,0
7821000 AZ Erwerb von Grundst. u. Geb. - Allgemeiner Grunderwerb	9.452,2	9.452,2	620,3	2.000,0	1.570,0	0,0	900,0	900,0	900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.458,5	9.458,5	620,3	2.000,0	1.570,0	0,0	900,0	900,0	900,0
Saldo I06040001 Allgemeiner Grunderwerb	-788,1	-788,1	457,7	-2.000,0	-1.570,0	0,0	-900,0	-900,0	-900,0
I06040002 Baureifmachen von Grundstücken									
für Baumaßnahmen	905,6	905,6	35,8	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Baureifmachen von Grundstücken	904,5	904,5	35,8	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001,5	1.001,5	35,8	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
Saldo I06040002 Baureifmachen von Grundstücken	-999,8	-999,8	-35,8	-125,0	-125,0	0,0	-125,0	-125,0	-125,0
I06040003 Sanierung WEKA-Gelände									
für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	120,0	250,0	250,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	120,0	250,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	120,0	250,0	250,0
Saldo I06040003 Sanierung WEKA-Gelände	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-120,0	-250,0	-250,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.447,4	5.447,4	0,0	1.283,0	1.150,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
6821000 Einz. Veräuß. Grundst. /Gebäude	2.320,2	2.320,2	0,0	1.283,0	1.150,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.447,4	5.447,4	0,0	1.283,0	1.150,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	5.447,4	5.447,4	0,0	1.283,0	1.150,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Saldo Investitionstätigkeit	3.742,4	3.742,4	421,9	-942,0	-645,0	0,0	-145,0	-275,0	-275,0



Produktgruppe	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1	05	Grundstücke

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06040001 Allgemeiner Grunderwerb

Grundstücksverkaufserlöse 2021: Standortschießanlage, Wohnbaugrundstück Kühlenberg, Sonderbaufläche Handwerkerstraße
Grunderwerbskosten 2021: Notwendiger Grunderwerb für zukünftige Maßnahmen der Stadt Iserlohn

I-06040003 Sanierung WEKA-Gelände

Nach den Sanierungsuntersuchungen und dem Gebäuderückbau erfolgt von 2021 bis 2024 die Sanierungsplanung und Ausführung der Bodensanierung.

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 07 **Grundstückswertermittlung**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Umwelt und Stadtentwicklung

Produktverantwortung

Thies Drexler

Abteilung

Grundstücksbewertung

Beschreibung

Geschäftsstelle Gutachterausschuss:

Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge für die Kaufpreissammlung, Ermittlung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten und Bodenrichtwerten, Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und Rechten, Ermittlung von Miet- und Pachtwerten

Städtische Bewertungsstelle:

Interne Verkehrswertermittlungen, gemeindliche Vorkaufsrechtsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

BauGB, GAVO NRW, ImmoWertV

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,374	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379
Auszuwertende Kaufverträge	804	835	901	852	800	850
Auskünfte und Beratungen zu Grundstücksmarktdaten	108	158	150	134	100	130
Wertgutachten Gutachterausschuss	6	24	17	13	10	12
Wertgutachten Städt. Bewertungsstelle	62	33	48	24	50	55
Erteilte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	457	400	435	422	400	420

Ziele und Kennzahlen

Termingerechte Erstellung aktueller Grundstücksmarktdaten sowie zeit- und bedarfsgerechte Wertermittlungen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



Produktgruppe **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt **01** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 **07** **Grundstückswertermittlung**

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsgrad Gesamtprodukt (ohne Vor- kaufsrechtsbescheinigungen) [%]	91	81	90	84	85	90
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon Deckungsgrad Grundstücksmarktda- ten [%]	94	93	95	95	85	90
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
davon Deckungsgrad Wertermittlungen [%]	87	64	84	84	85	88

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 07 Grundstückswertermittlung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.010,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311000 Verwaltungsgebühren	10.722,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311100 Gutachtergebühren	11.288,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	22.010,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Personalaufwendungen	285.051,68	306.500	338.700	342.100	345.500	348.900
5000000 Personalaufwand	285.051,68	306.500	338.700	342.100	345.500	348.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	250,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GWG	250,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.385,97	23.800	24.300	24.300	24.700	24.800
5412100 Fortbildung	281,90	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	346,34	1.000	800	900	900	900
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	0,00	500	300	300	300	300
5422100 Mieten KIM	10.200,00	10.200	10.600	10.500	10.900	11.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.444,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	22,01	100	100	100	100	100
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	8.192,34	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	2.898,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	309.687,65	330.300	363.200	366.600	370.400	373.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.677,65	-308.300	-341.200	-344.600	-348.400	-351.900
Ordentliches Ergebnis	-287.677,65	-308.300	-341.200	-344.600	-348.400	-351.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-287.677,65	-308.300	-341.200	-344.600	-348.400	-351.900
Ergebnis	-287.677,65	-308.300	-341.200	-344.600	-348.400	-351.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	7,11	6,66	6,06	6,00	5,94	5,88
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.316	3.540	3.922	3.892	3.934	4.064
Personalintensität	%	85,32	91,89	92,40	92,47	92,44	92,48



Produktgruppe **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt **01** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 **07** **Grundstückswertermittlung**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-250,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 08 **Stadterneuerung**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Klima- und Umweltschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Anna Andress

Abteilung

Abteilung Stadterneuerung, Grünflächen und Friedhöfe

Beschreibung

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände und Aufwertung von Stadtteilen und Stadtquartieren einschließlich Stadtbildpflege sowie Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten.

Ziel ist die Sicherung, Stärkung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Stadtteilen und Stadtbereichen und Verbesserung der dortigen Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, entsprechende Gesetze, Satzungen, Verordnungen sowie Regeln der Technik, StVO, StEK, integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzepte für städtische Teilbereiche, Beschlüsse zu städtebaulichen Maßnahmen, Richtlinien zur EU-, Bundes- und Landesförderung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
–	4,555	3,919	4,550	5,850	5,371



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
08

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadterneuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636,66	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000
4161000 Auflösung Sonderposten	1.636,66	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.480,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4411000 Werbenutzungsvertrag	77.200,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4461100 Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.700	33.400	59.200	77.400	77.400
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	11.700	33.400	59.200	77.400	77.400
Ordentliche Erträge	79.116,66	88.300	115.000	140.800	158.400	158.400
Personalaufwendungen	333.934,21	351.300	388.700	392.600	396.500	400.400
5000000 Personalaufwand	333.934,21	351.300	388.700	392.600	396.500	400.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.373,99	53.000	61.000	51.000	51.000	51.000
5243000 Grundbesitzabgaben	12.915,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5292000 Projekte	9.458,72	40.000	48.000	38.000	38.000	38.000
Bilanzielle Abschreibungen	17.497,09	124.100	161.200	225.800	161.200	161.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	17.497,09	124.100	161.200	225.800	161.200	161.200
Transferaufwendungen	6.318,50	1.500	15.700	15.700	15.700	15.700
5373000 Umlage Stadtbetrieb	6.318,50	1.500	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347,88	5.400	2.900	2.900	2.900	2.900
5412100 Fortbildung	22,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	483,73	800	800	800	800	800
5433000 Bücher Zeitschriften	262,05	400	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	29,90	150	100	100	100	100
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.550,00	2.550	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	383.471,67	535.300	629.500	688.000	627.300	631.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.355,01	-447.000	-514.500	-547.200	-468.900	-472.800
Ordentliches Ergebnis	-304.355,01	-447.000	-514.500	-547.200	-468.900	-472.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-304.355,01	-447.000	-514.500	-547.200	-468.900	-472.800
Ergebnis	-304.355,01	-447.000	-514.500	-547.200	-468.900	-472.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	20,63	16,50	18,27	20,47	25,25	25,10
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.105,52	5.737,41	6.798,06	7.303,61	6.662,77	6.860,87
Personalintensität	%	80,53	61,12	53,71	49,64	54,98	55,18

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 08 Stadterneuerung



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	817.660,62	694.300	513.000	0	779.800	266.200	70.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.660,62	694.300	513.000	0	779.800	266.200	70.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.306.479,93	1.926.000	1.720.000	549.000	1.114.000 (549.000)	1.080.000 (0)	300.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.399,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.879,05	1.926.000	1.720.000	549.000	1.114.000	1.080.000	300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.218,43	-1.231.700	-1.207.000	-549.000	-334.200	-813.800	-230.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-492.218,43	-1.231.700	-1.207.000	549.000	-334.200	-813.800	-230.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06110009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.710,8	3.710,8	157,8	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Investitionszuw. vom Land - Projekt Soziale Stadt Iserlohn	237,9	237,9	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	3.469,3	3.469,3	157,8	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710,8	3.710,8	157,8	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.404,9	4.404,9	25,0	220,0	440,0	380,0	380,0 (380,0)	980,0 (0,0)	200,0 (0,0)
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Projekt Soziale Stadt Iserlohn (Kassenwirksamkeit)	4.378,9	4.378,9	25,0	220,0	440,0	380,0	380,0 (380,0)	980,0 (0,0)	200,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.438,4	4.438,4	25,0	220,0	440,0	380,0	380,0	980,0	200,0
Saldo I06110009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn	-727,6	-727,6	132,9	-120,7	-440,0	-380,0	-380,0	-980,0	-200,0
I06110044 Ortsteilentwicklung Oestrich									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291,1	291,1	0,0	250,0	263,0	0,0	203,0	122,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	291,1	291,1	0,0	250,0	263,0	0,0	203,0	122,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291,1	291,1	0,0	250,0	263,0	0,0	203,0	122,0	0,0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	964,3	964,3	104,4	856,0	1.000,0	154,0	154,0 (154,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	964,3	964,3	104,4	856,0	1.000,0	154,0	154,0 (154,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964,3	964,3	104,4	856,0	1.000,0	154,0	154,0	0,0	0,0
Saldo I06110044 Ortsteilentwicklung Oestrich	-673,2	-673,2	-104,4	-606,0	-737,0	-154,0	49,0	122,0	0,0
I06110045 Projekt Lenneschiene/Genna									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392,7	392,7	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	392,7	392,7	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392,7	392,7	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.085,4	2.085,4	1.025,4	370,0	30,0	15,0	50,0 (15,0)	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen	2.085,4	2.085,4	1.025,4	370,0	30,0	15,0	50,0	100,0	100,0



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 08 Stadterneuerung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Kassenwirksamkeit)							(15,0)	(0,0)	(0,0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,7	10,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	10,7	10,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.096,1	2.096,1	1.028,8	370,0	30,0	15,0	50,0	100,0	100,0
Saldo I06110045 Projekt Lenneschienen/Genna	-1.703,4	-1.703,4	-1.021,7	-370,0	-30,0	-15,0	-50,0	-30,0	-30,0
I06110046 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280,0	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	576,8	74,2	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	280,0	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	576,8	74,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	576,8	74,2	0,0
für Baumaßnahmen	313,6	313,6	41,8	260,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	313,6	313,6	41,8	260,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313,6	313,6	41,8	260,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0
Saldo I06110046 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze	-33,6	-33,6	-41,8	20,0	0,0	0,0	46,8	74,2	0,0
I06110048 Lenneradweg Stenglingser Weg									
für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110048 Lenneradweg Stenglingser Weg	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110049 Lenneradweg An Pater und Nonne									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626,5	626,5	480,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	626,5	626,5	480,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626,5	626,5	480,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110049 Lenneradweg An Pater und Nonne	619,1	619,1	480,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110052 LEADER Region Lenneschiene									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119,9	119,9	15,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	119,9	119,9	15,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119,9	119,9	15,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	216,4	216,4	46,2	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	216,4	216,4	46,2	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,4	216,4	46,2	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110052 LEADER Region Lenneschiene	-96,5	-96,5	-30,9	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110053 Stadtentwicklung Heide/Hombruch									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84,7	84,7	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	84,7	84,7	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84,7	84,7	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	122,3	122,3	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	122,3	122,3	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,3	122,3	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110053 Stadtentwicklung Heide/Hombruch	-37,6	-37,6	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110054 Klimaresilienz in Kommunen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 08 Stadterneuerung



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162,9	162,9	162,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	162,9	162,9	162,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,9	162,9	162,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	162,9	162,9	162,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.993,1	-2.993,1	-492,2	-1.231,7	-1.207,0	-549,0	-334,2	-813,8	-230,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06110009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn

Die Haushaltsansätze 2021 und 2022 entsprechen zusammen dem 20%igen Eigenanteil der Gesamtkosten für Abbruch und Sanierung der Fa. Christophery. Die Ansätze 2023 und 2024 sind für eine mögliche eigene Entwicklung des Geländes vorgesehen und werden je nach politischer Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt angepasst.

I-06110044 Ortsteilentwicklung Oestirch

Die Haushaltsansätze 2021 und 2022 sind gemäß Bewilligungsbescheid für die Dorfplatzerneuerung, die Neuordnung des Verkehrsraumes Dorfmitte, grüne Straßenräume, einen Spiel- und Freizeitparcours und weitere Maßnahmen vorgesehen.

I-06110045 Projekt Lenneschiene/Genna

Die Haushaltsansätze 2021 bis 2024 sind für die Abwicklung der Fördermaßnahme "Lenneschiene 1.0" sowie für das bevorstehende Projekt "Lenneschiene 2.0" (u. a. Umbau Bahnhofsvorplatz) vorgesehen.

I-06110046 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze

Mit dem Haushaltsansatz 2022 soll der Anschluss an den bereits gebauten Lenneradweg bis hin zur Stadtgrenze nach Hagen realisiert werden.

I-06110050 Lenneradweg Lennestraße/Im Werth

Mit den Haushaltsansätzen 2022 und 2023 soll eine Umsetzung des noch zu planenden Radwegeteilstücks erfolgen.

Haushaltsplan

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.189,40	580.500	600.500	500.500	500.500	500.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.668,89	132.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	-81.538,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	855.319,80	743.000	680.500	580.500	580.500	580.500
Personalaufwendungen	1.069.555,35	1.131.800	1.087.000	1.098.000	1.109.000	1.120.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Transferaufwendungen	11.625,61	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.375,83	40.300	40.900	41.500	43.000	43.400
Ordentliche Aufwendungen	1.139.556,79	1.244.200	1.200.000	1.211.600	1.224.100	1.235.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.236,99	-501.200	-519.500	-631.100	-643.600	-655.100
Ordentliches Ergebnis	-284.236,99	-501.200	-519.500	-631.100	-643.600	-655.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-284.236,99	-501.200	-519.500	-631.100	-643.600	-655.100
Ergebnis	-284.236,99	-501.200	-519.500	-631.100	-643.600	-655.100



Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.680,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.680,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	9.680,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.680,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt 01 **Bau- und Grundstücksordnung**
Teilprodukt1 01 **Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Mathias Wehner

Abteilung

Bauaufsicht und Denkmalpflege

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung aller bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren. Weiterhin umfasst das Produkt die baubehördliche Beratung der Bürgerinnen und Bürger, die Bauüberwachung und ggf. ordnungsbehördliches Einschreiten.

Ziel ist die Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW mit Baunebenrecht u. Rechtsvorschriften, Verwaltungsrecht, Gebührenrecht, städtische Satzungen (z. B. Bebauungspläne)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	11,942	11,942	12,055	12,055	12,205	12,055
Anzahl der Bauanträge, Abweichungen und Befreiungen	649	704	682	498	650	600
Anzahl der beschiedenen Bauvoranfragen	44	36	50	74	50	50
Anzahl der erteilten Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG und Grundstücksteilungen)	55	27	51	43	50	50
Anzahl der Anträge auf Eintragung ins Baulastenverzeichnis in Verbindung mit Bauanträgen	120	211	146	94	125	120
Anzahl der ordnungsbehördlichen Eingriffe bei unerlaubten Bauten/Gefahr im Verzug	175	269	209	147	200	175
Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten	18	28	25	6	30	30
Beteiligung an Brandschauen mit ordnungsbehördlicher Verfolgung	48	18	40	79	50	50



Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen
Produkt 01 Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt1 01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.189,40	580.000	600.000	500.000	500.000	500.000
4311000 Baugenehmigungsgebühren	775.189,40	580.000	600.000	500.000	500.000	500.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.168,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488000 Öffentl. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	129.168,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-81.538,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4560000 Zwangsgelder (Bauordnung)	-82.476,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000 Bußgelder (Bauordnung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4583000 Wertberichtigung Forderungen	938,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	822.819,80	650.000	670.000	570.000	570.000	570.000
Personalaufwendungen	955.219,53	975.600	954.200	963.900	973.600	983.400
5000000 Personalaufwand	955.219,53	975.600	954.200	963.900	973.600	983.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.675,83	38.600	39.100	39.700	41.100	41.500
5412100 Fortbildung	289,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.182,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	335,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 Mieten KIM	33.500,00	33.500	35.000	34.600	36.000	36.400
5422200 sonstige Mieten	1.375,28	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	504,08	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	56,31	100	100	100	100	100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	18.433,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.011.895,36	1.064.200	1.043.300	1.053.600	1.064.700	1.074.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.075,56	-414.200	-373.300	-483.600	-494.700	-504.900
Ordentliches Ergebnis	-189.075,56	-414.200	-373.300	-483.600	-494.700	-504.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-189.075,56	-414.200	-373.300	-483.600	-494.700	-504.900
Ergebnis	-189.075,56	-414.200	-373.300	-483.600	-494.700	-504.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	81,31	61,08	64,22	54,10	53,54	53,03
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.834	11.406	11.267	11.185	11.309	11.684
Personalintensität	%	83,51	82,66	83,26	83,29	83,24	83,28

Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen
Produkt 01 Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt1 01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.680,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.680,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	9.680,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.680,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	412,2	412,2	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Ablösung von Stellplatzverpfl.	412,2	412,2	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412,2	412,2	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	411,8	411,8	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	411,8	411,8	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt 03 **Denkmalschutz- und Pflege**
Teilprodukt1 01 **Schutz und Pflege der Denkmäler**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Heike Berlinski

Abteilung

Bauaufsicht und Denkmalpflege

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Schutz und die Pflege der Denkmäler in Iserlohn. Weiterhin werden hier alle Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde insbesondere umfangreiche Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit wahrgenommen.

Ziel dieses Produktes ist es, die Bau- und Boden- sowie beweglichen Denkmäler im gesamten Stadtgebiet zu erfassen, in die Denkmalliste einzutragen, sowie die unter Schutz gestellten Objekte unter Berücksichtigung der Belange der Eigentümer zu erhalten und zu pflegen.

Auftragsgrundlage

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,070	1,070	1,095	2,095	2,095	2,095
Einnahmen durch Gebühren für Steuerbescheinigungen [€]	3.365	0	0	2.100	1.500	1.800
Anzahl der Denkmale insgesamt	255	257	259	261	270	275
davon Baudenkmale	244	246	248	250	259	264
davon Bodendenkmale	9	9	9	9	9	9
davon bewegliche Denkmale (z. B. Wappensteine)	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Überprüfungen der Denkmaleigenschaft	3	4	4	11	10	10
Anzahl der Unterschutzstellungsverfahren	2	2	2	4	10	10
Anzahl der Erlaubnisverfahren bei geplanten Veränderungen an Denkmälern	20	32	17	15	20	20
Anzahl der erteilten Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen	5	0	0	14	5	10

Produktgruppe **10** **Bauen und Wohnen**
Produkt **03** **Denkmalschutz- und Pflege**
Teilprodukt1 **01** **Schutz und Pflege der Denkmäler**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000 Zuschuss Land	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	82.500	0	0	0	0
4482000 Kostenerst. v. GV	27.500,00	82.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	32.500,00	93.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Personalaufwendungen	114.335,82	156.200	132.800	134.100	135.400	136.700
5000000 Personalaufwand	114.335,82	156.200	132.800	134.100	135.400	136.700
Transferaufwendungen	11.625,61	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.625,61	2.100	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
5422100 Mieten KIM	1.700,00	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	127.661,43	180.000	156.700	158.000	159.400	160.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.161,43	-87.000	-146.200	-147.500	-148.900	-150.200
Ordentliches Ergebnis	-95.161,43	-87.000	-146.200	-147.500	-148.900	-150.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-95.161,43	-87.000	-146.200	-147.500	-148.900	-150.200
Ergebnis	-95.161,43	-87.000	-146.200	-147.500	-148.900	-150.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	25,46	51,67	6,70	6,65	6,59	6,53
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.367	1.929	1.692	1.677	1.693	1.747
Personalintensität	%	87,81	85,78	84,11	84,24	84,32	84,44

Haushaltsplan

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.213,91	4.800	6.100	7.300	8.600	8.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.618.516,17	10.922.300	11.515.400	11.553.300	11.552.100	11.552.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181.407,80	2.161.100	2.244.200	2.257.200	2.270.200	2.283.400
Sonstige ordentliche Erträge	2.113,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	12.806.251,55	13.089.800	13.767.300	13.819.400	13.832.500	13.845.800
Personalaufwendungen	1.052.499,55	1.194.400	1.117.700	1.128.900	1.140.300	1.151.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.256,55	256.000	256.500	256.500	256.500	256.500
Bilanzielle Abschreibungen	6.192,18	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
Transferaufwendungen	10.753.072,25	10.872.200	11.501.000	11.540.000	11.540.000	11.540.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.887,99	614.600	686.000	685.600	687.000	687.400
Ordentliche Aufwendungen	12.671.908,52	12.943.000	13.568.300	13.618.100	13.630.900	13.642.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	134.343,03	146.800	199.000	201.300	201.600	203.100
Ordentliches Ergebnis	134.343,03	146.800	199.000	201.300	201.600	203.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	134.343,03	146.800	199.000	201.300	201.600	203.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.792,03	69.200	67.300	67.400	67.500	67.600
Ergebnis	65.551,00	77.600	131.700	133.900	134.100	135.500



Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 01 **Abfallwirtschaft**
Teilprodukt1 01 **Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)**



Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Umwelt und Stadtentwicklung

Produktverantwortung

Dirk Lachmuth

Abteilung

Umwelt und Klimaschutz

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung organisatorischer Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Sammlung und dem Transport von Abfällen entstehen sowie das Umwelttelefon. Des Weiteren beinhaltet es im Bereich der Abfallablagerungen die Ermittlung ordnungswidriger Zustände und die Einleitung dieser Verfahren.

Auftragsgrundlage

KrWG, LAbfG, Zust. VU, Abfallwirtschaftssatzung MK, Satzung ZfA

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,240	2,290	2,300	2,300	2,250	2,250
davon Stellen im Ressort VI	1,45	1,50	1,50	1,50	1,50	1,46
Gesamtanzahl der Containerstandorte für Altpapier und Altglas	152	152	151	151	151	151
Standorte mit Grünabfallcontainern	40	40	39	39	39	39
Anzahl der Anforderungen für Sperrgut-Abfuhr	16.351	16.842	17.267	18.189	18.500	19.000
Anzahl der Anforderungen für Grünabfall-Abfuhr	3.407	3.133	2.871	2.750	3.200	2.800
Anzahl der Anforderungen für Elektrogroßgeräte-Abfuhr	4.527	4.468	4.186	4.222	4.200	4.200
Anzahl der gemeldeten ordnungswidrigen Zustände im Bereich der Abfallbeseitigung	189	202	215	188	210	220
Anzahl der Bürgerkontakte pro Tag	30	30	30	30	30	30



Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 01 Abfallwirtschaft
Teilprodukt1 01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.213,91	4.800	6.100	7.300	8.600	8.600
4161000 Auflösung Sonderposten	4.213,91	4.800	6.100	7.300	8.600	8.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.618.516,17	10.922.300	11.515.400	11.553.300	11.552.100	11.552.200
4321000 Benutzungsgebühren	10.613.468,82	10.569.200	10.966.000	11.200.000	11.400.000	11.450.000
4381000 Auflösung SoPo Gebührenausschl.	5.047,35	353.100	549.400	353.300	152.100	102.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.192,90	1.019.200	1.109.300	1.110.800	1.112.300	1.113.800
4483000 Unterhaltung Container	1.203.192,90	1.019.200	1.109.300	1.110.800	1.112.300	1.113.800
Sonstige ordentliche Erträge	110,22	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	110,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.826.033,20	11.946.300	12.630.800	12.671.400	12.673.000	12.674.600
Personalaufwendungen	176.862,01	162.500	148.300	149.800	151.300	152.800
5000000 Personalaufwand	176.862,01	162.500	148.300	149.800	151.300	152.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.256,55	256.000	256.500	256.500	256.500	256.500
5211000 Bauunterhaltung	6.197,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242000 Reinigungskosten	285.368,31	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.690,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	6.192,18	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
5711000 Abschreibungen Sachanlagen	6.192,18	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
Transferaufwendungen	10.753.072,25	10.872.200	11.501.000	11.540.000	11.540.000	11.540.000
5313000 Verbandsumlage	10.718.981,00	10.832.200	11.461.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	34.091,25	40.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.358,18	580.600	650.600	650.600	650.600	650.600
5412100 Fortbildung	55,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	464,40	600	600	600	600	600
5455000 Aufwendungsersatz	526.582,49	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	5.255,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	11.761.741,17	11.877.100	12.563.500	12.604.000	12.605.500	12.607.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.292,03	69.200	67.300	67.400	67.500	67.600
Ordentliches Ergebnis	64.292,03	69.200	67.300	67.400	67.500	67.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	64.292,03	69.200	67.300	67.400	67.500	67.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.792,03	69.200	67.300	67.400	67.500	67.600
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	68.792,03	69.200	67.300	67.400	67.500	67.600
Ergebnis	-4.500,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	100,55	100,58	100,54	100,53	100,54	100,54
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	125.923	127.300	135.675	133.800	133.887	137.033
Personalintensität	%	1,14	1,08	0,93	0,94	0,95	0,96

Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 01 **Abfallwirtschaft**
Teilprodukt1 01 **Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06150001 Errichtung von Containerstandplätze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182,7	182,7	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
6813000 Investitionszuw. von Zweckv. - Errich- tung von Containerstandplätzen	127,2	127,2	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182,7	182,7	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
für Baumaßnahmen	166,0	166,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Errich- tung von Containerstandplätzen	166,0	166,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,0	166,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0



Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 02 **Abwasserbeseitigung**
Teilprodukt1 01 **Sondervermögen Stadtentwässerung**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

WHG, LWG

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
14,611	14,611	13,211	14,211	14,211	14,111

Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 02 **Abwasserbeseitigung**
Teilprodukt1 01 **Sondervermögen Stadtentwässerung**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.214,90	1.141.900	1.134.900	1.146.400	1.157.900	1.169.600
4485000 Erstattung im Konzern	978.214,90	1.141.900	1.134.900	1.146.400	1.157.900	1.169.600
Sonstige ordentliche Erträge	2.003,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4561000 Bußgelder	2.003,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	980.218,35	1.143.500	1.136.500	1.148.000	1.159.500	1.171.200
Personalaufwendungen	875.637,54	1.031.900	969.400	979.100	989.000	998.900
5000000 Personalaufwand	875.637,54	1.031.900	969.400	979.100	989.000	998.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.529,81	34.000	35.400	35.000	36.400	36.800
5412100 Fortbildung	390,16	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	839,65	700	700	700	700	700
5422100 Mieten KIM	33.300,00	33.300	34.700	34.300	35.700	36.100
Ordentliche Aufwendungen	910.167,35	1.065.900	1.004.800	1.014.100	1.025.400	1.035.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	70.051,00	77.600	131.700	133.900	134.100	135.500
Ordentliches Ergebnis	70.051,00	77.600	131.700	133.900	134.100	135.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	70.051,00	77.600	131.700	133.900	134.100	135.500
Ergebnis	70.051,00	77.600	131.700	133.900	134.100	135.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	107,70	107,28	113,11	113,20	113,08	113,08
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.744	11.424	10.851	10.765	10.891	11.258
Personalintensität	%	92,10	93,22	93,01	93,09	92,99	92,98

Haushaltsplan

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und –
anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.014,94	1.532.700	1.273.000	1.312.400	1.334.900	1.334.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552.692,25	3.695.000	3.637.100	3.829.700	3.829.700	3.829.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.077,76	193.900	194.100	194.100	194.100	194.100
Sonstige ordentliche Erträge	153.103,43	10.400	25.300	34.300	43.300	43.300
Ordentliche Erträge	5.454.888,38	5.448.000	5.145.500	5.386.500	5.418.000	5.418.000
Personalaufwendungen	1.304.464,82	1.450.200	1.415.500	1.429.600	1.444.000	1.458.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399.010,04	5.330.900	5.839.200	5.870.900	5.870.900	5.870.900
Bilanzielle Abschreibungen	7.842.250,04	7.734.300	7.630.000	7.607.800	7.618.700	7.618.700
Transferaufwendungen	4.501.262,56	4.815.100	5.148.500	5.148.500	5.148.500	5.148.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.735,46	38.000	39.200	38.900	40.000	40.200
Ordentliche Aufwendungen	19.086.722,92	19.368.500	20.072.400	20.095.700	20.122.100	20.136.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.631.834,54	-13.920.500	-14.926.900	-14.709.200	-14.704.100	-14.718.700
Ordentliches Ergebnis	-13.631.834,54	-13.920.500	-14.926.900	-14.709.200	-14.704.100	-14.718.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.631.834,54	-13.920.500	-14.926.900	-14.709.200	-14.704.100	-14.718.700
Ergebnis	-13.631.834,54	-13.920.500	-14.926.900	-14.709.200	-14.704.100	-14.718.700



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.900,00	1.390.000	4.005.900	0	2.039.200	695.000	5.294.900
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	262.500	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	207.275,20	690.000	520.000	0	760.000	1.139.000	483.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.175,20	2.342.500	4.525.900	0	2.799.200	1.834.000	5.777.900
für Baumaßnahmen	1.965.309,14	5.240.000	5.310.000	600.000	7.025.000	2.950.000	6.490.000
(Kassenwirksamkeit)					(600.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.192,09	58.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974.501,23	5.298.300	5.312.000	600.000	7.027.000	2.952.000	6.492.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.505.326,03	-2.955.800	-786.100	-	-4.227.800	-1.118.000	-714.100
				600.000			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.505.326,03	-2.955.800	-786.100	-	-4.227.800	-1.118.000	-714.100
				600.000			

Produktgruppe 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 01 **Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten**
Teilprodukt1 00 **Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Tiefbau

Produktverantwortung

Goran Micic

Abteilung

Straßen und Brücken

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Entwurfs- und Ausführungsplanung, den Bau, die Abrechnung und den Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen. Dazu gehören die erforderlichen Ingenieurbauwerke wie Brücken, Stützmauern, Durchlässe sowie die Koordination städtischer Baumaßnahmen mit Dritten (z. B. Versorgungsunternehmen).

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, entsprechende Gesetze, Satzungen, Verordnungen sowie die Regeln der Technik, StVO, Allgemeine Daseinsvorsorge, Gefahrenabwehr im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Attraktivitätssteigerung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	13,030	13,030	13,180	13,180	14,180	15,180
Gesamtlänge der Straßen in der Stadt [km]	474	475	480	529	529	530
davon Gemeindestraßen [km]	437	438	444	431	431	432
Anzahl der Brückenbauwerke	115	115	115	114	114	114
Anzahl der nicht abgerechneten Straßen	66	60	60	57	50	50



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und die Verbesserung des Straßenzustandes.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fahrbahnflächen in Schadensklasse 4 und 5 (Straßen mit starken und sehr starken Schäden) in ha	34,5	34,5	32,5	149,0	148,0	146,0

Ziel ist die Schaffung von verbesserter Verkehrsinfrastruktur.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kilometerzahl der neu geschaffenen Verkehrswege (nicht im Bestand)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kilometer der neu geschaffenen Verkehrswege (im Bestand)	1,50	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Kreisverkehre	17	20	20	20	20	20

Ziel ist die rechtmäßige, kostengenaue und zeitnahe Abrechnung der Erschließungsbeiträge.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erschließungsaufwand je m² erschlossene Grundstücksfläche [€]	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beitrags-/Refinanzierungsquote [max. 90 %]	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Erläuterung zu den Zielen

Bei der Kennzahl "Fahrbahnflächen in Schadensklasse 4 und 5 (Straßen mit starken und sehr starken Schäden) in ha" ergeben sich größere Änderungen durch Neubewertung.

Erläuterung zu den Grunddaten

Die Grunddaten "Gesamtlänge der Straßen in der Stadt [km]" und "davon Gemeindestraßen [km]" ergeben sich durch Kataster bedingte Änderungen der Berechnungsgrundlage geänderte Werte.



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.048,49	1.238.200	1.252.500	1.287.200	1.305.100	1.305.100
4161000 Auflösung Sonderposten	1.272.048,49	1.238.200	1.252.500	1.287.200	1.305.100	1.305.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030.615,90	3.135.000	3.137.100	3.129.700	3.129.700	3.129.700
4311000 Verwaltungsgebühren	17.175,79	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4361000 Mautgebühren	44.259,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4371000 Auflösung SoPo Beiträge	2.969.180,56	3.083.000	3.083.100	3.075.700	3.075.700	3.075.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411000 Mieten und Pachten	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.619,19	153.900	154.100	154.100	154.100	154.100
4481000 Kostenerstattung Land	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4485000 Erstattung Straßenaufbrüche	94.717,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	0,00	0	200	200	200	200
4487000 Kostenerstattung Lasbeck	502,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	120.009,98	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	119.909,98	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.532.293,56	4.538.100	4.554.700	4.582.000	4.599.900	4.599.900
Personalaufwendungen	1.005.517,86	1.145.800	1.046.400	1.056.800	1.067.400	1.078.000
5000000 Personalaufwand	1.005.517,86	1.145.800	1.046.400	1.056.800	1.067.400	1.078.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208.391,16	2.536.900	2.959.200	2.959.200	2.959.200	2.959.200
5211000 Bauunterhaltung	270.327,56	148.500	141.100	141.100	141.100	141.100
5241000 Energiekosten Fahrtruppen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	1.281,95	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5278000 Nutzungsentschädigung	2.597.379,84	2.346.200	2.776.400	2.776.400	2.776.400	2.776.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	45.110,31	39.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	294.291,50	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	7.409.644,51	7.322.800	7.359.200	7.345.600	7.347.900	7.347.900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	7.409.644,51	7.322.600	7.359.200	7.345.600	7.347.900	7.347.900
5712000 Abschreibungen GWG	0,00	200	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.794.442,58	2.900.000	3.611.000	3.611.000	3.611.000	3.611.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.794.442,58	2.900.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	3.611.000	3.611.000	3.611.000	3.611.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.707,82	29.000	30.000	29.800	30.600	30.800
5412100 Fortbildung	128,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.128,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	55,43	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	19.500,00	19.500	20.400	20.200	21.000	21.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.086,98	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.097,57	800	800	800	800	800
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.819,86	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.891,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.447.703,93	13.934.500	15.005.800	15.002.400	15.016.100	15.026.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.915.410,37	-9.396.400	-10.451.100	-10.420.400	-10.416.200	-10.427.000
Ordentliches Ergebnis	-9.915.410,37	-9.396.400	-10.451.100	-10.420.400	-10.416.200	-10.427.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.915.410,37	-9.396.400	-10.451.100	-10.420.400	-10.416.200	-10.427.000
Ergebnis	-9.915.410,37	-9.396.400	-10.451.100	-10.420.400	-10.416.200	-10.427.000

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	31,37	32,57	30,35	30,54	30,63	30,61
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	154.680	149.352	162.050	159.261	159.491	163.336
Personalintensität	%	6,03	7,29	6,25	6,32	6,38	6,43
Aufwandsdeckungsquote	%	31,37	32,57	30,35	30,54	30,63	30,61
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	154.680	149.352	162.050	159.261	159.491	163.336
Personalintensität	%	6,03	7,29	6,25	6,32	6,38	6,43
Aufwandsdeckungsquote	%	31,37	32,57	30,35	30,54	30,63	30,61
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	154.680	149.352	162.050	159.261	159.491	163.336
Personalintensität	%	6,03	7,29	6,25	6,32	6,38	6,43
Aufwandsdeckungsquote	%	31,37	32,57	30,35	30,54	30,63	30,61
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	154.680	149.352	162.050	159.261	159.491	163.336
Personalintensität	%	6,03	7,29	6,25	6,32	6,38	6,43



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.400,00	975.000	3.534.400	0	1.719.200	555.000	5.154.900
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	262.500	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	207.275,20	690.000	520.000	0	760.000	1.139.000	483.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.675,20	1.927.500	4.054.400	0	2.479.200	1.694.000	5.637.900
für Baumaßnahmen	1.346.549,81	4.585.000	4.565.000	600.000	6.425.000	2.550.000	6.040.000
(Kassenwirksamkeit)					(600.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.920,65	6.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.470,46	4.591.200	4.565.000	600.000	6.425.000	2.550.000	6.040.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.116.795,26	-2.663.700	-510.600	-	-3.945.800	-856.000	-402.100
				600.000			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.116.795,26	-2.663.700	-510.600	-	-3.945.800	-856.000	-402.100
				600.000			

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06610001 Baugrund- und Straßenbauuntersuchungen									
für Baumaßnahmen	119,9	119,9	11,4	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Baugrund- u. Straßenbauuntersuchungen	112,7	112,7	11,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	7,3	7,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,6	8,6	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	8,6	8,6	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,6	128,6	16,3	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo I06610001 Baugrund- und Straßenbauuntersuchungen	-128,6	-128,6	-16,3	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
I06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i. Z. mit Kanalbau									
für Baumaßnahmen	1.102,9	1.102,9	91,7	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Straßen u. Gehwege im Zusammenhang mit Kanalbau	1.098,2	1.098,2	87,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102,9	1.102,9	91,7	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Saldo I06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i. Z. mit Kanalbau	-1.102,9	-1.102,9	-91,7	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0
I06610004 Fußgängerüberwege									
für Baumaßnahmen	56,3	56,3	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Fußgängerüberwege im Stadtgeb.	43,0	43,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,3	56,3	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610004 Fußgängerüberwege	-56,3	-56,3	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610005 Ausbau Straßen und Bürgersteige									
für Baumaßnahmen	283,9	283,9	7,9	50,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau von Straßen und Bürgersteigen	283,9	283,9	7,9	50,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283,9	283,9	7,9	50,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I06610005 Ausbau Straßen und Bürgersteige	-206,9	-206,9	-7,9	-50,0	-50,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I06610012 Fahrradfreundliche Stadt									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	160,1	160,1	6,4	130,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Programm Fahrradfr. Stadt	160,1	160,1	6,4	130,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,1	160,1	6,4	130,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Saldo I06610012 Fahrradfreundliche Stadt	-60,1	-60,1	-6,4	-30,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
I06610013 Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen									
für Baumaßnahmen	984,8	984,8	52,2	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen	984,8	984,8	52,2	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984,8	984,8	52,2	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
Saldo I06610013 Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen	-959,6	-959,6	-52,2	-400,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0
I06610015 Erschließung Scheffelstraße									
für Baumaßnahmen	678,5	678,5	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erschließung Scheffelstraße	678,5	678,5	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,5	678,5	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610015 Erschließung Scheffelstraße	-678,5	-678,5	0,0	-630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610018 Michaelstraße									
für Baumaßnahmen	409,1	409,1	103,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Michaelstraße, Planungs- und Baukosten	409,1	409,1	103,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,1	409,1	103,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610018 Michaelstraße	-245,1	-245,1	-103,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610021 Bredenbrucher Weg									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	62,5	62,5	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Ausbau Bredenbrucher Weg, Baukosten	62,5	62,5	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,5	62,5	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	230,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Bredenbrucher Weg, Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	230,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	230,0	0,0
Saldo I06610021 Bredenbrucher Weg	62,5	62,5	0,0	62,5	0,0	0,0	-30,0	-230,0	0,0
I06610022 Bertingloher Weg									
für Baumaßnahmen	12,3	12,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Bertingloher Weg, endg. Herst. Baukosten	12,3	12,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,3	12,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I06610022 Bertingloher Weg	-12,3	-12,3	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610037 Lasbecker Brücke									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550,0	550,0	0,0	550,0	2.935,5	0,0	359,2	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	1.435,5	0,0	359,2	0,0	0,0
6818000 Investitionszuw. von übrigen - Lasbecker Brücke	550,0	550,0	0,0	550,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	550,0	0,0	550,0	2.935,5	0,0	359,2	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	1.818,9	1.818,9	715,6	1.100,0	2.100,0	0,0	880,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Lasbecker Brücke	1.100,0	1.100,0	0,0	1.100,0	2.100,0	0,0	880,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	718,9	718,9	715,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818,9	1.818,9	715,6	1.100,0	2.100,0	0,0	880,0	0,0	0,0
Saldo I06610037 Lasbecker Brücke	-1.268,9	-1.268,9	-715,6	-550,0	835,5	0,0	-520,8	0,0	0,0
I06610059 Kreisverkehr Hagener Straße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.120,0	0,0	280,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.120,0	0,0	280,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.120,0	0,0	280,0
für Baumaßnahmen	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.825,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehr: Hagener Str. / Schwerter Str. / Alter Markt und Von-der-Kuhlen-Straße	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.825,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.825,0	0,0	0,0
Saldo I06610059 Kreisverkehr Hagener Straße	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-705,0	0,0	280,0
I06610064 Wegweisungs- und Parkleitsystem									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	200,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	200,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,1	21,1	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Wegweisungs-u. Parkleitsystem	21,1	21,1	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,1	21,1	0,0	6,0	50,0	0,0	200,0	200,0	0,0
Saldo I06610064 Wegweisungs- und Parkleitsystem	-21,1	-21,1	0,0	-6,0	-50,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0
I06610071 Erschließung Poths Kreuz									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Erschließung Poths Kreuz	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626,0	1.626,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	484,7	484,7	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erschließung Poths Kreuz	484,2	484,2	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484,7	484,7	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610071 Erschließung Poths Kreuz	1.141,3	1.141,3	-149,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610079 Hohler Weg									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.266,1	1.266,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.266,1	1.266,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266,1	1.266,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610079 Hohler Weg	-1.469,3	-1.469,3	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610085 Erneuerung Fürst-Adolf-Weg									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	700,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	700,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	700,0	0,0	0,0
Saldo I06610085 Erneuerung Fürst-Adolf-Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-700,0	0,0	0,0
I06610086 Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer									
für Baumaßnahmen	77,2	77,2	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer	77,2	77,2	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,2	77,2	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610086 Uferstraße, Erneuerung der Stützmauer	-77,2	-77,2	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken									
für Baumaßnahmen	90,7	90,7	28,2	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	28,2	28,2	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Absturzsicherungen und Schutzplanken	62,5	62,5	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,7	90,7	28,2	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken	-90,7	-90,7	-28,2	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg									
für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
I06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610098 Umbau Obere Mühle L648									
für Baumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Umbau Obere Mühle L648	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610098 Umbau Obere Mühle L648	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610102 Radweg Ortlohnpark									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102,0	102,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	102,0	102,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102,0	102,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610102 Radweg Ortlohnpark	102,0	102,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610102 Radweg Ortlohnpark									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610102 Radweg Ortlohnpark	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610103 Brücke Dortmund Straße am Hauptfriedhof									
für Baumaßnahmen	143,4	143,4	142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	143,4	143,4	142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,4	143,4	142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610103 Brücke Dortmund Straße am Hauptfriedhof	-143,4	-143,4	-142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610106 Erneuerung ZOB Hagener / Reinickendorfer Straße									
für Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610106 Erneuerung ZOB Hagener / Reinickendorfer Straße	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610109 Erneuerung Hasenkampstraße, Bremke, Kiefernweg									
für Baumaßnahmen	557,8	557,8	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	550,0	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557,8	557,8	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610109 Erneuerung Hasenkampstraße, Bremke, Kiefernweg	-557,8	-557,8	0,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610112 Gestaltung Kreisverkehre südliche Innenstadt									
für Baumaßnahmen	32,7	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	32,7	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,7	32,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I06610112 Gestaltung Kreisverkehre südliche Innenstadt	-32,7	-32,7	-32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610114 Geh-/Radweg Osthennenweg									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209,3	209,3	9,3	200,0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	209,3	209,3	9,3	200,0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209,3	209,3	9,3	200,0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	13,1	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	13,1	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,1	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610114 Geh-/Radweg Osthennenweg	196,2	196,2	-3,8	200,0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610117 Umgestaltung Kreuzung Dortmunder Str. /Schapker Weg									
für Baumaßnahmen	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610117 Umgestaltung Kreuzung Dortmunder Str. /Schapker Weg	-180,0	-180,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610118 Karl-Arnold-Straße(von Bü bis Düsing Str.)									
für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610118 Karl-Arnold-Straße(von Bü bis Düsing Str.)	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610118 Karl-Arnold-Straße(von Bü bis Düsing Str.)									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	315,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	315,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	315,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
Saldo I06610118 Karl-Arnold-Straße(von Bü bis Düsing Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-135,0
I06610120 Neubau/Umbau Verkehrsflächen i. d. Nähe von Schulen									
für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I06610120 Neubau/Umbau Verkehrsflächen i. d. Nähe von Schulen	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I06610121 Anbindung Ortlohstraße an Baarstraße									
für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610121 Anbindung Ortlohstraße an Baarstraße	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610122 Neubau Abwasserbehandlungsanlagen									
für Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo I06610122 Neubau Abwasserbehand- lungsanlagen	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
I06610123 Wienstück									
für Baumaßnahmen	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610123 Wienstück	-160,0	-160,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610124 Erneuerung Bahnüberführung Leckinger Straße									
für Baumaßnahmen	630,0	630,0	0,0	630,0	270,0	0,0	4.500,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	630,0	630,0	0,0	630,0	270,0	0,0	4.500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630,0	630,0	0,0	630,0	270,0	0,0	4.500,0	0,0	0,0
Saldo I06610124 Erneuerung Bahnüberfüh- rung Leckinger Straße	-630,0	-630,0	0,0	-630,0	-270,0	0,0	-4.500,0	0,0	0,0
I06610124 Erneuerung Bahnüberführung Leckinger Straße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.459,9
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.143,4
6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.316,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.459,9
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.500,0	0,0	4.500,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.500,0	0,0	4.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.500,0	0,0	4.500,0
Saldo I06610124 Erneuerung Bahnüberfüh- rung Leckinger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0	0,0	-40,1
I06610125 Radverkehrskonzept Programm 2020/2021									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610125 Radverkehrskonzept Pro- gramm 2020/2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610126 Barrierefreier Ausbau von Querungsstellen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	107,1	0,0	100,0	100,0	100,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	107,1	0,0	100,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	107,1	0,0	100,0	100,0	100,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	150,0	150,0	150,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Saldo I06610126 Barrierefreier Ausbau von Querungsstellen	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,9	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
I06610127 Am Sportplatz, Ern. zw. Leckinger u. Reffli									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	175,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	175,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	175,0	0,0	0,0
Saldo I06610127 Am Sportplatz, Ern. zw. Leckinger u. Reffli	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-175,0	0,0	0,0

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1 00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06610128 Kirschblütenweg, Ern. zw. Schützen- u. Laven									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	580,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	580,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	580,0	0,0
Saldo I06610128 Kirschblütenweg, Ern. zw. Schützen- u. Laven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	-580,0	0,0
I06610129 Auf der Haar, Ern. zw. Schedauer Weg u. Flurstr.									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	680,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	680,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	680,0	0,0	0,0
Saldo I06610129 Auf der Haar, Ern. zw. Schedauer Weg u. Flurstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	-680,0	0,0	0,0
I06610130 Karnacksweg/Hansaallee, Ern. zw. Konrad-Adenauer R									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I06610130 Karnacksweg/Hansaallee, Ern. zw. Konrad-Adenauer R	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
I06610131 Areal ehem. Hänsel Textil/Teutoburger Straße									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I06610131 Areal ehem. Hänsel Textil/Teutoburger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
I06610132 Stellplatzanlage an Pater und Nonne (L 743)									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610132 Stellplatzanlage an Pater und Nonne (L 743)	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610135 Erstellung ländl. Wegenetzkonzept									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610135 Erstellung ländl. Wegenetzkonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610136 Lenneradweg Stenglingser Weg									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo I06610136 Lenneradweg Stenglingser Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-100,0	0,0	0,0



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.459,1	3.459,1	207,3	690,0	520,0	0,0	760,0	1.139,0	483,0
6881000 Erschließungsbeiträge	1.830,4	1.830,4	130,7	250,0	150,0	0,0	560,0	100,0	0,0
6881100 Straßenbaubeiträge	1.628,7	1.628,7	76,6	440,0	370,0	0,0	200,0	1.039,0	483,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543,2	4.543,2	207,3	690,0	520,0	0,0	760,0	1.139,0	483,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(600,0)	(0,0)	(0,0)
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Fürst-Adolf-Weg									
(Kassenwirksamkeit)							(600,0)	(0,0)	(0,0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,8	1,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2,2	2,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327,5	327,5	0,0	0,2	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	4.215,7	4.215,7	207,3	689,8	520,0	-600,0	760,0	1.139,0	483,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9.045,9	-9.045,9	-1.116,8	-2.663,7	-510,6	-600,0	-3.945,8	-856,0	-402,1

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06610001 Baugrund- und Straßenbauuntersuchungen

Vorbereitende Untersuchungen und Gutachten für zukünftige Straßen- und Radwegebaumaßnahmen

I-06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i. Z. mit Kanalbau

Straßenbau im Zuge von Kanalbau, Wasserbau oder Versorgungsleitungsbau

I-06610005 Ausbau Straßen und Bürgersteige

Ansatz für kleinere, kurzfristig umzusetzende Straßen- und Wegebaumaßnahmen

I-06610012 Fahrradfreundliche Stadt

Investive Maßnahmen zur Radverkehrsförderung (Abstellbügel, Fahrradboxen u. kleinere bauliche Maßnahmen)

I-06610013 Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen

Ansatz für Beschlussumsetzungen, vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligungen, Jahresvertrag Tiefbau, investive Beauftragungen an SIH

I-06610015 Erschließung Scheffelstraße

Herstellung der Erschließungsstraße nach BauGB einschließlich Bau einer neuen Brücke über den Caller Bach

I-06610021 Bredenbrucher Weg

Ausbau nach Bebauungsplan Nr. 326 mit Neubau eines einseitigen Gehweges

I-06610022 Bertingloher Weg

Herstellung der Erschließungsstraße nach BauGB von Gemarkenweg bis Ende

I-06610037 Lasbecker Brücke

Erneuerung des Brückebauwerkes über die Bahnanlage mit Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn nach Eisenbahnkreuzungsgesetz

I-06610059 Kreisverkehr Hagener Straße

2021 Planung des neuen Kreisverkehrs, ab 2022 bauliche Umsetzung

I-06610064 Wegweisungs- und Parkleitsystem

Ansatz 2021 für die Konzepterstellung zur Errichtung eines neuen innerstädtischen Parkleitsystems

I-06610085 Erneuerung Fürst-Adolf-Weg

Straßenerneuerung im Zuge umfangreicher Kanalbauarbeiten im Ortsteil Stübbeken in den nächsten Jahren. Ab 2021 Bautätigkeiten zunächst in den Straßen 'Im Stübbeken' und 'Siepenpad'.

I-06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken

Neubau oder Erneuerung von Geländern und Zaunanlagen sowie DIN-gerechte Änderungen von Schutzplanken durch SIH

Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten



I-06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg

Gutachten und Erstellung eines Sanierungskonzeptes

I-06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach

Erneuerung des Brückentragwerkes, in 2020 Ausschreibung und Vergabe

I-06610102 RadwegOrtlohnpark

Bau eines Radweges auf der neuen Dammkrone des geplanten Regenrückhaltebeckens Ortlohn zwischen Theodor-Fleitmann-Straße und Park Ortlohn

I-06610106 Erneuerung ZOB Hagener Str. /Reinickendorfer Str.

Erneuerung der Fahrbahn Hagener Straße im Bushaltestellenbereich zwischen Friedensstraße und Reinickendorfer Straße

I-06610109 Erneuerung Hasenkampstraße, Bremke, Kiefernweg

Erneuerung der Verkehrsflächen Hasenkampstraße, Bremke und Kiefernweg

I-06610113 Überplanung OGS Südschule

Neuordnung der öffentlichen Parkplatzfläche westlich der Schule und Einrichtung einer Querungsstelle in der Waisenhausstraße

I-06610114 Geh-/RadwegOsthennenweg

Ausbau des Wirtschaftsweges Osthennenweg zwischen Eichelberger Straße und Ohler Weg zu einem Geh- und Radweg

I-06610116 Entwässerung Verkehrsfläche an der B233

Kleinere bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Landesmaßnahme 'Ausbau der freien Strecke B233/Seilerseestraße zwischen Anschluss BAB 46 und Baarstraße

I-06610117 Umgestaltung Kreuzung Dortmunder Straße/SchapkerWeg

Umbau der Verkehrsflächen im Zuge der Umrüstung der Lichtsignalanlagen

I-06610118 Karl-Arnold-Straße (von BÜ bisDüsingstraße)

Straßenerneuerung und barrierefreier Ausbau der vorhandenen ÖPNV-Bushaltestellen im Zuge von Kanalbauarbeiten

I-06610120 Neubau/Umbau Verkehrsflächen in der Nähe von Schulen

Verbesserung des Umfeldes von Schulen, Kindertagesstätten durch Errichtung von Hol- und Bringzonen oder sonstigen Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit

I-06610121 Anbindung Ortlohnstraße an Baarstraße

Herstellung einer Anbindung an die Baarstraße nach Abschluss der Kanalbautätigkeit

I-06610122 NeubauAbwasserbehandlungsanlagen

Bau von erforderlichen Abwasserbehandlungsanlagen der Straßenentwässerung gemäß Trennerlass

I-06610123Wienstück

Herstellung der Erschließungsstraße nach BauGB

I-06610124 Erneuerung Bahnüberführung LeckingserStraße

Neubau des Brückenbauwerkes der Deutschen Bahn über die Leckingser Straße mit Aufweitung der Verkehrsfläche und Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn nach Eisenbahnkreuzungsrecht

I-06610125 Radverkehrskonzept Programm 2020/2021

Maßnahmenumsetzung aus dem Radverkehrskonzept: Bevorrechtigung des Radverkehrs auf der ehemaligen Bahntrasse in Kreuzungsbereichen, Herstellung von Schutzstreifen Kampstraße und Ankerstraße, Einbahnstraßenfreigabe Burgweg

-

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen Teil 2

I-06610126 Barrierefreier Ausbau von Querungsstellen

Barrierefreie Gestaltung von Querungsstellen, überwiegend im Zusammenhang mit dem Umbau von Bushaltestellenbereichen (I-06610110)

I-06610127 Am Sportplatz, Erneuerung zw. Leckingser u. Refflingser Straße

Verkehrsflächenerneuerung aufgrund des Straßenzustandes; beitragspflichtige Straßenbaumaßnahme mit frühzeitiger Bürgerbeteiligung

I-06610128 Kirschblütenweg, Erneuerung zw. Schützen- u. Laventiestraße



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	01	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Teilprodukt1	00	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

Verkehrsflächenenerneuerung aufgrund des Straßenzustandes; beitragspflichtige Straßenbaumaßnahme mit frühzeitiger Bürgerbeteiligung

I-06610129 Auf der Haar, Erneuerung zw. Schedaer Weg und Flurstraße

Verkehrsflächenenerneuerung aufgrund des Straßenzustandes; beitragspflichtige Straßenbaumaßnahme mit frühzeitiger Bürgerbeteiligung

I-06610130 Karnacksweg/Hansaallee, Erneuerung zw. Konrad-Adenauer-Ring u. Kreisverkehr Westfalenstraße

Erneuerung und Umgestaltung des gesamten Straßenzuges zu einer attraktiven Anbindung an die Innenstadt, insbesondere für Fußgänger und Radverkehr

I-06610131 Areal ehem. Hänsel Textil/Teutoburger Straße

Kostenbeteiligung der Stadt Iserlohn an den Planungs- und Baukosten für die Verkehrsflächen im Entwicklungsgebiet

I-06610135 Erstellung eines ländlichen Wegenetzkonzeptes

Mit Landesmitteln (75%) geförderte Erfassung und Bewertung des gesamtstädtischen Wirtschaftswegenetzes. Nachfolgend bauliche Maßnahmen sind nur bei Vorliegen eines solchen Konzeptes förderfähig.

I-06610136 Stenglingser Weg, Fortsetzung Radweg Lenneroute u. Erneuerung der bestehenden Verkehrsfläche

Lückenschluss des Radweges Lenneroute Richtung Ortsgrenze Nachrodt mit Gesamtbetrachtung der Verkehrsfläche Stenglingser Weg (Änderung der Haushaltsveranschlagung von Produkt 09 01 8 zu Produkt 12 01 01)

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1 01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen



Fachausschuss
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
Bereich Tiefbau

Produktverantwortung
Andre Körmling

Abteilung
Straßen und Brücken

Beschreibung
Inhalt des Produktes sind Planung, Bau und Betrieb von Lichtsignalanlagen und der Betrieb des Verkehrsrechners. Steuerung und Sicherung aller beteiligten Verkehrsströme u. a. durch Erhöhung der Ausfallsicherheiten durch Umrüstung auf LED unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Lichtsignalanlagen

Auftragsgrundlage
StVo, Ri LSA (Richtlinien für Lichtsignalanlagen)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,750	1,750	1,800	1,800	1,800	1,800
Anzahl der Signalanlagen insgesamt	77	75	76	77	77	77
davon Signalanlagen des Landesbetriebs NRW	16	17	17	17	18	17
Alter der Signalanlagen	–	–	–	–	0	0
0 - 10 Jahre	21	21	20	17	17	18
10 - 20 Jahre	31	32	37	36	36	34
über 20 Jahre	23	22	19	24	24	25
Altersdurchschnitt	13,20	16,50	15,80	16,20	16,80	16,10
Betriebskosten je Lichtsignalanlage	3.900,00	4.550,00	4.100,00	3.400,00	4.450,00	4.500,00
davon Stromkosten	1.100,00	1.260,00	920,00	900,00	850,00	900,00
davon Wartungskosten	2.200,00	2.340,00	2.100,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
davon sonstige Kosten (z. B. Vandalismus-/Unfallschäden)	800,00	950,00	1.080,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl der an den Verkehrsrechner angeschlossenen Signalanlagen	56	55	56	56	58	58



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1 01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.782,54	290.100	16.100	20.800	25.400	25.400
4161000 Auflösung Sonderposten	290.782,54	290.100	16.100	20.800	25.400	25.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461200 Versicherungsleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.496,79	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
4481000 Kostenerstattung Signalanlagen	37.496,79	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	328.279,33	329.200	55.200	59.900	64.500	64.500
Personalaufwendungen	150.351,00	153.200	156.600	158.100	159.700	161.300
5000000 Personalaufwand	150.351,00	153.200	156.600	158.100	159.700	161.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.856,60	431.700	447.900	447.900	447.900	447.900
5241000 Energiekosten Signalanlagen	80.574,86	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	250.665,37	308.800	320.000	320.000	320.000	320.000
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	6.435,52	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	9.180,85	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	384.667,27	376.200	230.500	221.400	230.500	230.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	384.667,27	376.100	230.500	221.400	230.500	230.500
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,00	100	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.142,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.142,00	1.600	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.587,88	5.900	6.000	5.900	6.100	6.100
5412200 Reisekosten	953,40	1.000	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	4.400,00	4.400	4.600	4.500	4.700	4.700
5433000 Bücher Zeitschriften	12,90	100	100	100	100	100
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	221,58	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	889.604,75	968.600	842.600	834.900	845.800	847.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.325,42	-639.400	-787.400	-775.000	-781.300	-782.900
Ordentliches Ergebnis	-561.325,42	-639.400	-787.400	-775.000	-781.300	-782.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-561.325,42	-639.400	-787.400	-775.000	-781.300	-782.900
Ergebnis	-561.325,42	-639.400	-787.400	-775.000	-781.300	-782.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	36,90	33,99	6,55	7,17	7,63	7,61
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.524	10.382	9.099	8.863	8.984	9.211
Personalintensität	%	16,90	15,82	18,59	18,94	18,88	19,03

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5255200 Unterhaltung techn.Bereich

Der gegenüber 2020 höhere Ausgabenansatz entsteht durch die zusätzliche Berücksichtigung von Planungskosten für eine Fremdanlage des Landesbetriebs Straßen NRW. Die Stadt Iserlohn ist zur Übernahme der Planungskosten gesetzlich verpflichtet.

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1 01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	140.000	140.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	140.000	140.000	140.000
für Baumaßnahmen	94.385,34	215.000	260.000	0	400.000	400.000	450.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.271,44	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.656,78	217.100	262.000	0	402.000	402.000	452.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.656,78	-217.100	-262.000	0	-262.000	-262.000	-312.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.656,78	-217.100	-262.000	0	-262.000	-262.000	-312.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06610006 Verkehrssicherungsanlagen									
für Baumaßnahmen	880,7	880,7	94,4	190,0	260,0	0,0	200,0	200,0	200,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Verkehrs-sicherungsanlagen	855,0	855,0	94,4	190,0	260,0	0,0	200,0	200,0	200,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48,2	48,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	48,2	48,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928,9	928,9	98,4	190,0	260,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo I06610006 Verkehrssicherungsanla-gen	-928,9	-928,9	-98,4	-190,0	-260,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
I06610035 Erwerb von Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64,0	64,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Erwerb von Geräten	64,0	64,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I06610035 Erwerb von Geräten	-64,0	-64,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I06610081 Umrüstung von Lichtsignalanlagen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	140,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	140,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	140,0
für Baumaßnahmen	59,6	59,6	0,0	25,0	0,0	0,0	200,0	200,0	250,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Umrüs-tung Lichtsignalanlagen	59,6	59,6	0,0	25,0	0,0	0,0	200,0	200,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,6	59,6	0,0	25,0	0,0	0,0	200,0	200,0	250,0
Saldo I06610081 Umrüstung von Lichtsi-gnalanlagen	-59,6	-59,6	0,0	-25,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	-110,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,4	3,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	3,4	3,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	3,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3,4	-3,4	-0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.116,9	-1.116,9	-98,7	-217,1	-262,0	0,0	-262,0	-262,0	-312,0



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	02	Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1	01	Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06610006 Verkehrssicherungsanlagen

Jahresprogramm 2021: Austausch von 2-3 Steuergeräten, Erweiterungen, blindengerechter Umbau, Ausführung von Anordnungen

I-06610035 Erwerb von Geräten

Messgeräte, Werkzeuge, geringfügige Wirtschaftsgüter

I-06610081 Umrüstung von Lichtsignalanlagen

2021: Planungsleistungen für die Umrüstung der Lichtsignalanlagen des Straßenzuges Dortmunder Straße

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1 02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen



Fachausschuss
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
Bereich Tiefbau

Produktverantwortung
Frank Willhof

Abteilung
Straßen und Brücken

Beschreibung

Das Produkt umfasst Planung, Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (ab 01.01.2007 Eigentümer Stadtwerke).

Ziel ist der Betrieb einer intelligenten und hocheffizienten Straßenbeleuchtung auf der Grundlage des Straßenbeleuchtungskonzeptes aus dem Jahr 2008. Bei Neuanlagen und Sanierungen ist gemäß dem Stand der Technik zu verfahren.

Auftragsgrundlage

Allgemeine Daseinsvorsorge, Gefahrenabwehr im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Attraktivitätssteigerung der Städte und Gemeinden, DIN EN 13201 Teil 1 - 4

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
Anzahl der Brennstellen in Betrieb	8.604	8.768	8.864	8.987	9.054	9.187
Betriebskosten je Brennstelle [€]	263,62	271,92	238,61	244,49	282,25	252,67
davon Straßenbeleuchtungsentgelt	64,16	65,15	53,54	58,85	53,89	62,42
davon Betriebsführungsentgelt	73,54	74,54	76,11	78,24	80,45	83,00
davon Infrastrukturentgelt (bisherige Bezeichnung: davon für Abschreibungen und Kapitaldienst	125,92	132,22	108,96	107,40	147,80	107,24



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1 02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.839,55	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	25.839,55	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.409,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4485000 Erstattung im Konzern	1.029,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	171,88	100	100	100	100	100
4487000 Kostenerstattung Beleuchtung	2.519,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	1.688,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	31.248,63	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Personalaufwendungen	95.342,05	96.800	98.900	100.000	101.100	102.200
5000000 Personalaufwand	95.342,05	96.800	98.900	100.000	101.100	102.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.468,29	2.135.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
5278000 Nutzungsentschädigung	1.602.891,57	2.135.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	71.576,72	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	4.035,88	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	4.035,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855,50	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
5412200 Reisekosten	55,50	200	200	200	200	200
5422100 Mieten KIM	2.800,00	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	1.776.701,72	2.234.800	2.337.000	2.338.100	2.339.300	2.340.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.745.453,09	-2.229.400	-2.331.600	-2.332.700	-2.333.900	-2.335.000
Ordentliches Ergebnis	-1.745.453,09	-2.229.400	-2.331.600	-2.332.700	-2.333.900	-2.335.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.745.453,09	-2.229.400	-2.331.600	-2.332.700	-2.333.900	-2.335.000
Ergebnis	-1.745.453,09	-2.229.400	-2.331.600	-2.332.700	-2.333.900	-2.335.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	1,76	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.022	23.953	25.238	24.821	24.847	25.439
Personalintensität	%	5,37	4,33	4,23	4,28	4,32	4,37

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5278000 Nutzungsentschädigung

Die Berechnung der Entgelte nach Straßenbeleuchtungsvertrag ist variabel und von verschiedenen Faktoren abhängig. Zusätzlich ist für 2021 mit einer höheren Anzahl von Leuchten/Leuchtpunkten zu rechnen (ca. 100 Stück Neubau oder Wiederinbetriebnahme). Hierdurch erhöht sich das Jahresentgelt.

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 03 Straßenreinigung
Teilprodukt1 01 Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)



Fachausschuss
 Finanzausschuss

Ressort
 Finanzen

Bereich
 Finanzwesen

Produktverantwortung
 Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Satzungsbeschluss vom 10.12.2003 über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	–	0,000	0,000



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 03 Straßenreinigung
Teilprodukt1 01 Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige ordentliche Erträge	232,56	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	232,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	232,56	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.525.688,12	1.700.000	1.322.400	1.322.400	1.322.400	1.322.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.525.688,12	1.700.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	1.322.400	1.322.400	1.322.400	1.322.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,87	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.130,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.526.818,99	1.700.000	1.322.400	1.322.400	1.322.400	1.322.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.526.586,43	-1.700.000	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400
Ordentliches Ergebnis	-1.526.586,43	-1.700.000	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.526.586,43	-1.700.000	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400
Ergebnis	-1.526.586,43	-1.700.000	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	0,02	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.346	18.221	14.281	14.038	14.046	14.374
Personalintensität	%	–	–	–	–	–	–

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 04 Parkeinrichtungen
Teilprodukt1 01 Parkraumbewirtschaftung



Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Sicherheit, Bürger, Feuerwehr

Bereich
Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung
Angela Schunke

Abteilung
Straßenverkehr

Beschreibung
Bereithalten ausreichenden Kurzzeit-Parkraums für Besucher der Innenstadtbereiche.

Auftragsgrundlage
StVO, Parkgebührenordnung

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,000	0,000	0,000	–	0,000	0,000

Ziele und Kennzahlen

Einem möglichst großen Besucherkreis soll das Parken in der Innenstadt ermöglicht und die Belegung der Innenstadtparkplätze durch Dauerparker/Berufspendler verhindert werden.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Verwarnungen wegen fehlender Parkscheine bzw. überschrittener Parkzeit (ab 2004)	11.194	11.800	14.515	10.020	18.000	15.000



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 04 Parkeinrichtungen
Teilprodukt1 01 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.076,35	560.000	500.000	700.000	700.000	700.000
4321000 Benutzungsgebühren	522.076,35	560.000	500.000	700.000	700.000	700.000
Ordentliche Erträge	522.076,35	560.000	500.000	700.000	700.000	700.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.272,16	144.400	149.100	149.100	149.100	149.100
5278000 Nutzungsentschädigung	136.704,16	135.400	140.500	140.500	140.500	140.500
5279000 Verwaltungsaufwand	4.568,00	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
Transferaufwendungen	135.274,23	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	135.274,23	170.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen	276.546,39	314.400	319.100	319.100	319.100	319.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	245.529,96	245.600	180.900	380.900	380.900	380.900
Ordentliches Ergebnis	245.529,96	245.600	180.900	380.900	380.900	380.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	245.529,96	245.600	180.900	380.900	380.900	380.900
Ergebnis	245.529,96	245.600	180.900	380.900	380.900	380.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	188,78	178,12	156,69	219,37	219,37	219,37
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.961	3.370	3.446	3.387	3.389	3.468
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Produktgruppe 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 05 **ÖPNV**
Teilprodukt1 01 **Öffentlicher Personennahverkehr**



Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
Städtebau

Produktverantwortung
Michael Kuprat

Abteilung
Verkehrsplanung

Beschreibung

Die Planung von Maßnahmen im straßen- und schienengebundenen Nahverkehr erfolgt in Zusammenarbeit mit den regionalen Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen und wird durch örtliche Planungen ergänzt. Außerdem werden zur Ergänzung des kreisweiten Nahverkehrsangebotes Leistungen im ÖPNV beauftragt und abgerechnet (z. B. Anruf-Sammeltaxi).

Ziel ist die Verbesserung von Infrastruktur und Angebot des ÖPNV zur Steigerung bzw. zum Erhalt der Nachfrage und Sicherung der Mobilität auch in Schwachverkehrszeiten.

Auftragsgrundlage

Entsprechende Bundes- und Landesgesetze (z. B. ÖPNV- Gesetz NRW), Ratsbeschlüsse für Anruf-Sammeltaxi und Wartehallenprogramm, (mögliche Handlungsvorgaben aus dem Verkehrsentwicklungsplan)

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,638	0,639	0,639	0,638	0,689	0,638
Haltestelleninfrastruktur (Anzahl neu errichteter Wartehallen)	7	1	1	7	8	2
Nachfrageentwicklung im AST-Verkehr (Anzahl der Fahrgäste)	5.200	5.400	6.200	6.800	5.800	7.000
Gesamtzahl der Park u. Ride-Stellplätze an Bahnhöfen	196	196	196	196	196	196
Gesamtzahl der Bike u. Ride-Stellplätze an Bahnhöfen	126	126	126	126	126	126



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 05 ÖPNV
Teilprodukt1 01 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.344,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4161000 Auflösung Sonderposten	7.344,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,70	500	500	500	500	500
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	552,70	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	32.860,89	10.400	25.300	34.300	43.300	43.300
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	10.400	25.300	34.300	43.300	43.300
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	32.860,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	40.757,95	15.300	30.200	39.200	48.200	48.200
Personalaufwendungen	53.253,91	54.400	113.600	114.700	115.800	116.900
5000000 Personalaufwand	53.253,91	54.400	113.600	114.700	115.800	116.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.021,83	82.900	48.000	79.700	79.700	79.700
5211000 Bauunterhaltung	11.068,65	64.900	30.000	61.700	61.700	61.700
5241000 Energiekosten	4.573,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	12.380,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bilanzielle Abschreibungen	43.902,38	35.300	40.300	40.800	40.300	40.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	43.902,38	35.300	40.300	40.800	40.300	40.300
Transferaufwendungen	43.715,63	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5318000 Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	43.715,63	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,39	100	100	100	100	100
5495000 Werbekosten	453,39	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	169.347,14	216.200	245.500	278.800	279.400	280.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.589,19	-200.900	-215.300	-239.600	-231.200	-232.300
Ordentliches Ergebnis	-128.589,19	-200.900	-215.300	-239.600	-231.200	-232.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-128.589,19	-200.900	-215.300	-239.600	-231.200	-232.300
Ergebnis	-128.589,19	-200.900	-215.300	-239.600	-231.200	-232.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	24,07	7,08	12,30	14,06	17,25	17,18
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.813	2.317	2.651	2.960	2.968	3.049
Personalintensität	%	31,45	25,16	38,04	33,82	34,07	34,26

Produktgruppe 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 05 **ÖPNV**
Teilprodukt1 01 **Öffentlicher Personennahverkehr**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.500,00	415.000	471.500	0	180.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.500,00	415.000	471.500	0	180.000	0	0
für Baumaßnahmen	524.373,99	440.000	485.000	0	200.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.373,99	490.000	485.000	0	200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.873,99	-75.000	-13.500	0	-20.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-289.873,99	-75.000	-13.500	0	-20.000	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06610007 Haltestellenschutzdächer									
für Baumaßnahmen	205,3	205,3	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Haltestellenschutzdächer	198,5	198,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205,3	205,3	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610007 Haltestellenschutzdächer	-70,2	-70,2	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610099 Fahrradboxen Innenstadt									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610099 Fahrradboxen Innenstadt	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610110 Programm "Barrierefreiheit ÖPNV 2022"									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614,5	614,5	234,5	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	614,5	614,5	234,5	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614,5	614,5	234,5	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	944,4	944,4	524,4	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	944,4	944,4	524,4	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,4	944,4	524,4	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610110 Programm "Barrierefreiheit ÖPNV 2022"	-329,9	-329,9	-289,9	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610133 Barrierefreiheit ÖPNV 2021									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	436,5	0,0	180,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	436,5	0,0	180,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	436,5	0,0	180,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	485,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	485,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	485,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I06610133 Barrierefreiheit ÖPNV 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,5	0,0	-20,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-417,5	-417,5	-289,9	-75,0	-13,5	0,0	-20,0	0,0	0,0



Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	05	ÖPNV
Teilprodukt1	01	Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06610110 Programm "Barrierefreiheit ÖPNV2022"

Die Fortführung des Programms "Barrierefreiheit ÖPNV 2022" ist aus abrechnungstechnischen Gründen unter dem neuen I-Auftrag 06610133 veranschlagt.

I-06610133 Barrierefreiheit ÖPNV 2021

Mit dem Haushaltsansatz 2021 sollen weitere zur Förderung angemeldete Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden.

Haushaltsplan

Produktbereich 13
Natur- und Landschafts-
pflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.620,97	117.400	107.800	92.700	89.700	89.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.498,78	1.624.000	1.472.000	1.522.000	1.572.000	1.622.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.239,29	242.150	214.150	139.150	139.150	139.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.351,75	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
Sonstige ordentliche Erträge	8.639,33	33.900	31.500	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Erträge	1.669.350,12	2.035.600	1.843.600	1.803.500	1.850.500	1.900.500
Personalaufwendungen	544.267,83	1.025.300	1.116.900	1.128.100	1.139.300	1.150.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.712,41	785.760	671.760	522.270	523.070	523.770
Bilanzielle Abschreibungen	417.901,69	333.100	343.800	318.700	343.800	343.800
Transferaufwendungen	4.835.714,57	4.859.200	4.917.700	4.917.700	4.917.700	4.917.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.464,15	78.078	77.550	77.350	78.350	78.550
Ordentliche Aufwendungen	6.716.060,65	7.081.438	7.127.710	6.964.120	7.002.220	7.014.420
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.046.710,53	-5.045.838	-5.284.110	-5.160.620	-5.151.720	-5.113.920
Ordentliches Ergebnis	-5.046.710,53	-5.045.838	-5.284.110	-5.160.620	-5.151.720	-5.113.920
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.046.710,53	-5.045.838	-5.284.110	-5.160.620	-5.151.720	-5.113.920
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.589,40	11.700	11.900	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	-5.055.299,93	-5.057.538	-5.296.010	-5.172.620	-5.163.720	-5.125.920



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	561.559,11	1.106.025	605.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.559,11	1.106.025	605.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.276,32	45.000	45.000	0	50.000	50.000	55.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.136.436,76	1.310.000	1.045.000	30.000	660.000 (30.000)	780.000 (0)	405.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	746,00	25.500	13.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.459,08	1.380.500	1.103.000	30.000	719.000	839.000	469.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.899,97	-274.475	-498.000	-30.000	-719.000	-839.000	-469.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-640.899,97	-274.475	-498.000	-30.000	-719.000	-839.000	-469.000

Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Teilprodukt1 01 **Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)**



Fachausschuss
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
Städtebau

Produktverantwortung
Anna Andress

Abteilung
Abteilung Stadterneuerung, Grünflächen und Friedhöfe

Beschreibung

Inhalt des Produktes ist die Planung und der Bau von öffentlichen Grünanlagen, Kinderspielplätzen, Kleingärten, Friedhöfen. Ziel ist es die "weichen" Standortfaktoren wie z. B. : Stadtbildpflege, Stadtklimaverbesserung, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Repräsentationsgrün durch die Ausweisung von Grünanlagen zu erhalten und zu verbessern.

Auftragsgrundlage

Bundeskleingartengesetz, DS-Beschlusslage: je nach Größenordnung der Einzelbaumaßnahme durch - Rat, Ausschüsse, Spielplatz DIN-Vorschriften

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,050	4,600	4,500	4,700	4,650	4,500
Fläche der Kleingartenanlagen [ha] (10 Anlagen)	33	33	33	33	33	33
Anzahl der Spielplätze	120	120	120	122	122	124
Gesamtfläche der Grünanlagen [ha]	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
Gesamtfläche des Stadtwaldes [ha]	625	625	625	625	625	625



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Teilprodukt1 01 **Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)**

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die Sanierung und Neugestaltung von 3 vorhandenen Kinderspielplätzen (Altanlagen) pro Jahr (Priorität nach Ausschussbeschluss).

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sanierungen u. Neugestaltungen	2	2	3	2	2	3

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilprodukt1 01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.339,14	89.700	85.300	70.300	67.300	67.300
4161000 Auflösung Sonderposten	89.339,14	89.700	85.300	70.300	67.300	67.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461200 Versicherungsleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,07	800	800	800	800	800
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	818,07	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Erträge	355,76	400	400	400	400	400
4571000 Auflösung Sonderposten	355,76	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	90.512,97	95.900	91.500	76.500	73.500	73.500
Personalaufwendungen	356.736,45	371.900	386.200	390.000	393.800	397.700
5000000 Personalaufwand	356.736,45	371.900	386.200	390.000	393.800	397.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.120,76	38.260	34.060	34.070	34.070	34.070
5211000 Bauunterhaltung	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Energiekosten Seilerwaldstraße	2.849,66	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100 Wasser	191,50	260	260	270	270	270
5243000 Grundbesitzabgaben	2.368,25	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000 Umweltlehrpfad	0,00	500	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.858,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	6.852,89	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	221.037,84	163.200	178.000	159.200	178.000	178.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	221.037,84	163.200	178.000	159.200	178.000	178.000
Transferaufwendungen	2.857.416,38	2.906.100	3.006.100	3.006.100	3.006.100	3.006.100
5318000 Zuschuss Kleingärtnerverband	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.851.316,38	2.900.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.795,19	27.300	27.900	27.700	28.500	28.700
5412100 Fortbildung	68,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.032,72	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	18.900,00	16.700	19.900	19.700	20.500	20.700
5433000 Bücher, Zeitschriften	876,00	1.000	500	500	500	500
5443000 Mitgliedsbeiträge	16,00	0	0	0	0	0
5445000 Schadensfälle	902,27	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	3.473.106,62	3.506.760	3.632.260	3.617.070	3.640.470	3.644.570
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.382.593,65	-3.410.860	-3.540.760	-3.540.570	-3.566.970	-3.571.070
Ordentliches Ergebnis	-3.382.593,65	-3.410.860	-3.540.760	-3.540.570	-3.566.970	-3.571.070
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.382.593,65	-3.410.860	-3.540.760	-3.540.570	-3.566.970	-3.571.070
Ergebnis	-3.382.593,65	-3.410.860	-3.540.760	-3.540.570	-3.566.970	-3.571.070

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	2,61	2,73	2,52	2,11	2,02	2,02
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	37.184	37.586	39.225	38.398	38.667	39.615
Personalintensität	%	10,27	10,61	10,50	10,65	10,69	10,78



Produktgruppe

13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

01

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilprodukt1

01

Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.824,92	45.000	45.000	0	50.000	50.000	55.000
für Baumaßnahmen	205.673,47	580.000	765.000	0	570.000	720.000	345.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.498,39	645.000	810.000	0	620.000	770.000	400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.498,39	-645.000	-810.000	0	-620.000	-770.000	-400.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-268.498,39	-645.000	-810.000	0	-620.000	-770.000	-400.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06140005 Erwerb Spielplatzgeräte									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130,7	130,7	31,6	45,0	45,0	0,0	50,0	50,0	55,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	130,7	130,7	31,6	45,0	45,0	0,0	50,0	50,0	55,0
für Baumaßnahmen	113,5	113,5	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	12,1	12,1	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	101,4	101,4	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369,1	369,1	53,1	45,0	45,0	0,0	50,0	50,0	55,0
Saldo I06140005 Erwerb Spielplatzgeräte	-369,1	-369,1	-53,1	-45,0	-45,0	0,0	-50,0	-50,0	-55,0
I06140006 Baukosten Kinderspielplätze									
für Baumaßnahmen	1.241,2	1.241,2	62,8	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	275,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Baukosten Kinderspielplätze	1.241,2	1.241,2	62,8	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	275,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241,2	1.241,2	62,8	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	275,0
Saldo I06140006 Baukosten Kinderspielplätze	-1.241,2	-1.241,2	-62,8	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-275,0
I06140008 Naherholungsgebiet Seilersee									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	101,6	101,6	6,0	30,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Naherholungsgebiet SeilerseeAttraktivitätssteigerung	101,6	101,6	6,0	30,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,7	101,7	6,0	30,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I06140008 Naherholungsgebiet Seilersee	-101,7	-101,7	-6,0	-30,0	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I06140009 Volksgarten Letmathe									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,7	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	8,7	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	549,9	549,9	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	50,0
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Volksgarten LetmatheUmsetzung Masterplan	549,9	549,9	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558,7	558,7	8,7	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	50,0
Saldo I06140009 Volksgarten Letmathe	-366,3	-366,3	-8,7	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-50,0

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilprodukt1 01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06140020 Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchungen									
für Baumaßnahmen	655,8	655,8	23,0	100,0	250,0	0,0	100,0	250,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchung	655,8	655,8	23,0	100,0	250,0	0,0	100,0	250,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655,8	655,8	23,0	100,0	250,0	0,0	100,0	250,0	0,0
Saldo I06140020 Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchungen	-655,8	-655,8	-23,0	-100,0	-250,0	0,0	-100,0	-250,0	0,0
I06140032 Festplatz Dröschede									
für Baumaßnahmen	88,9	88,9	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	88,9	88,9	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,9	88,9	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140032 Festplatz Dröschede	-88,9	-88,9	-88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140036 Siepen-Iserlohner Heide, Anlage Grünfläche									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22,4	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	22,4	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,4	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140036 Siepen-Iserlohner Heide, Anlage Grünfläche	-22,4	-22,4	-22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140037 Sanierung Dorfplatz Kalthof									
für Baumaßnahmen	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140037 Sanierung Dorfplatz Kalthof	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140041 Anschaffung Blumenpyramiden									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140041 Anschaffung Blumenpyramiden	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140042 Aufwertung Areal um Dorfbrunnen Stübbeken									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140042 Aufwertung Areal um Dorfbrunnen Stübbeken	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.130,6	-3.130,6	-268,5	-645,0	-810,0	0,0	-620,0	-770,0	-400,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06140006 BaukostenKinderspielplätze

Welche Spielplätze mit den Haushaltsansätzen 2021 bis 2024 erneuert werden, wird jeweils am Jahresende mit einer Prioritätenliste im Jugendhilfeausschuss beschlossen.

I-06140008 NaherholungsgebietSeilersee

Die Haushaltsansätze 2021 bis 2024 dienen dem Austausch von Inventar im Bereich des Naherholungsgebietes Seilersee.

I-06140009 VolksgartenLetmathe



Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilprodukt1	01	Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)

Die Haushaltsansätze 2021 bis 2024 sind für die Umsetzung des im Juni 2018 beschlossenen Masterplans für den Volksgarten Letmathe vorgesehen.

I-06140020 Rupenteich, Standsicherheitsuntersuchungen

Die Haushaltsansätze 2021 bis 2024 soll die Umsetzung des Masterplans Rupenteich in vier Bauabschnitten erfolgen.

I-06140042 Aufwertung Areal um Dorfbrunnen Stübbeken

Mit dem Haushaltsansatz 2021 soll die Umsetzung des beschlossenen Planungskonzeptes erfolgen.

Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 02 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Teilprodukt1 01 **Wasserbau**



Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Tiefbau

Produktverantwortung

Nicole Neuhoﬀ

Abteilung

Stadtentwässerung

Beschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung und zum Schutz der Gewässer (Regelunterhaltung Ausführung durch SIH)

Aufstellung von Pflege-, Entwicklungs- und Sanierungskonzepten

Planung und Durchführung von Renaturierungs- und Gewässerausbaumaßnahmen

Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen

Anmerkung: Unterhaltungsarbeiten durch die Wasserverbände Baarbach und Grüner Bach werden hier nicht abgebildet

Auftragsgrundlage

WHG, LWG, LNatSchG, EU-WRRL

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,430	1,430	1,380	1,180	1,380	1,480
Gesamtlänge der Fließgewässer gemäß Iser- lohner Bachinformationssystem (IBIS) [km]	188	188	188	188	189	189
Länge der unterhaltenen Fließgewässer [km]	–	–	–	–	0,00	0,00
Unterhaltungskosten pro km Fließgewässer ab 2014 [€]	984,60	1.200,10	827,00	1.140,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Versickerungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Anzahl der unterhaltenen Versickerungsan- lagen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Rückhaltebecken	0	0	0	0	0	0
Anzahl der unterhaltenen wasserwirtschaftl. Anlagen	7	7	7	10	10	10
Kosten der Anlagenunterhaltung [€] ab 2014	55.288,95	49.148,89	69.822,59	68.812,00	69.000,00	69.000,00



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 02 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Teilprodukt1 01 **Wasserbau**

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die wirtschaftliche und funktionsgerechte Unterhaltung der Gewässer und Ufer und die Verbesserung der Gewässerstrukturgüte.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten der Gewässermaßnahmen [€] ab 2014	1.055	342	255	698	320	600
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge der Gewässermaßnahmen [m]	400	700	698	255	2.020	550

Erläuterung zu den Grunddaten

Ab 2019 wurde bei den Grunddaten die "Anzahl der unterhaltenen Regenrückhaltebecken" in "Anzahl der unterhaltenen wasserwirtschaftlichen Anlagen" geändert. Zusätzlich zu den Regenrückhaltebecken werden ab 2019 die Callerbachtalsperre (Seilersee), der Stauraumkanal Heidestraße und die Hochwasserentlastung Lasbecker Bach erfasst. Die Unterhaltungskosten wurden dementsprechend angepasst.

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt1 01 Wasserbau



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.010,59	25.400	20.200	20.200	20.200	20.200
4161000 Auflösung Sonderposten	57.010,59	25.400	20.200	20.200	20.200	20.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4411000 Pacht Seilersee, Fischerei	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	750	750	750	750	750
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	750,00	0	0	0	0	0
4484000 Kostenerstattung	0,00	750	750	750	750	750
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	11.100	11.100	11.100	11.100
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	5.500	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Erträge	58.910,59	32.800	33.200	33.200	33.200	33.200
Personalaufwendungen	80.250,41	99.700	130.100	131.400	132.700	134.000
5000000 Personalaufwand	80.250,41	99.700	130.100	131.400	132.700	134.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.259,32	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
5211000 Bauunterhaltung	19.688,18	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5241000 Strom Regenmessung	233,85	300	300	300	300	300
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	166.337,29	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	93.370,08	66.600	61.400	55.800	61.400	61.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	93.370,08	66.600	61.400	55.800	61.400	61.400
Transferaufwendungen	281.273,72	310.000	294.000	294.000	294.000	294.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	281.273,72	310.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	294.000	294.000	294.000	294.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.093,34	5.300	5.400	5.400	5.600	5.600
5412200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	3.600,00	3.600	3.700	3.700	3.900	3.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	493,34	800	800	800	800	800
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	645.246,87	485.300	496.100	491.800	498.900	500.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.336,28	-452.500	-462.900	-458.600	-465.700	-467.000
Ordentliches Ergebnis	-586.336,28	-452.500	-462.900	-458.600	-465.700	-467.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-586.336,28	-452.500	-462.900	-458.600	-465.700	-467.000
Ergebnis	-586.336,28	-452.500	-462.900	-458.600	-465.700	-467.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	9,13	6,76	6,69	6,75	6,65	6,64
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.908	5.202	5.357	5.221	5.299	5.437
Personalintensität	%	12,22	20,28	25,50	25,99	25,88	26,07



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt1 01 Wasserbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	561.559,11	1.106.025	605.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.559,11	1.106.025	605.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.451,40	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	826.399,63	670.000	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.851,03	670.000	70.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.291,92	436.025	535.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.291,92	436.025	535.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06620002 Caller Bach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	807,4	807,4	0,0	605,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	807,4	807,4	0,0	605,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	807,4	807,4	0,0	605,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620002 Caller Bach	482,7	482,7	0,0	605,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620015 Baarbach In der Läger									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960,9	960,9	548,5	341,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	960,9	960,9	548,5	341,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960,9	960,9	548,5	341,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	1.041,3	1.041,3	561,3	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Baarbach In der Läger	1.041,3	1.041,3	561,3	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041,3	1.041,3	561,3	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620015 Baarbach In der Läger	-80,4	-80,4	-12,8	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620016 Lösseler Bach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526,1	526,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	526,1	526,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526,1	526,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	771,7	771,7	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Lösseler Bach	771,7	771,7	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771,7	771,7	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620016 Lösseler Bach	-245,5	-245,5	-174,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620018 Jahresprogramm: Wasserwirtschaftliche Anlagen									
für Baumaßnahmen	42,3	42,3	42,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	42,3	42,3	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Jahresprogr. Wasserw. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,3	42,3	42,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620018 Jahresprogramm: Wasserwirtschaftliche Anlagen	-42,3	-42,3	-42,3	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620021 Regenrückhaltebecken Am Dorfanger									
für Baumaßnahmen	77,9	77,9	17,9	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	17,9	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt1 01 Wasserbau



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7853000 Sonstige Baumaßnahmen - Regen- rückhaltebecken Am Dorf-anger	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,9	77,9	17,9	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620021 Regenrückhaltebecken Am Dorfanger	-77,9	-77,9	-17,9	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620023 Wasserwirtschaftliche Anlage Caller Bach									
für Baumaßnahmen	17,4	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	17,4	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,4	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620023 Wasserwirtschaftliche Anla- ge Caller Bach	-17,4	-17,4	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620024 Fischaufstieg Baarbach, Barendorf									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620024 Fischaufstieg Baarbach, Barendorf	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620025 Ausbau Baarbach, Am Westhang, Köbbingser Mühle									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620025 Ausbau Baarbach, Am Westhang, Köbbingser Mühle	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620027 Obergraben, Wasserrad Museum Barendorf									
für Baumaßnahmen	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620027 Obergraben, Wasserrad Museum Barendorf	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-467,3	-467,3	-267,3	436,0	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06620002 Caller Bach

Ab 2021 Umsetzung des 2. Bauabschnitts Hochwasserschutzmaßnahmen Caller Bach

I-06620015 Baarbach In derLäger

Das Vorhaben befindet sich in der laufenden Ausführung

I-06620018 Jahresprogramm: Wasserwirtschaftliche Anlagen

Beauftragung von Standsicherheitsuntersuchungen

I-06620021 Regenrückhaltebecken AmDorfanger

Der Haushaltsansatz 2021 ist für die anteilige Erstattung des Wasserbaus an das Sondervermögen Stadtentwässerung für das Vorhaben 'Umbau Regenrückhaltebecken Dorfanger' bestimmt.

-



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 03 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1 01 **Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Anna Andress

Abteilung

Abteilung Stadterneuerung, Grünflächen und Friedhöfe

Beschreibung

Die kostenrechnende Einrichtung 'Friedhöfe' beinhaltet das Bestattungswesen, die Unterhaltung und die Wartung der Friedhöfe, den Garten- und Landschaftsbau sowie die Vermächtnispflege auf den 11 städtischen Friedhöfen mit einer Gesamtfläche von 50 ha.

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, aktuelle Friedhofssatzung der Stadt Iserlohn sowie aktuelle Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe☒ Vertrag☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,650	2,650	2,650	1,700	2,700	3,200
Anzahl der Grabstätten	30.575	31.484	31.723	31.551	32.000	32.300
Anzahl der Bereitstellung der Trauerhalle	555	523	535	556	530	530
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	830	862	837	801	850	830
Anzahl der Sargbestattungen	273	256	222	214	210	210
Anzahl der Urnenbestattungen	557	606	615	587	640	620

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt1 01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271,24	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200
4161000 Auflösung Sonderposten	2.271,24	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.498,78	1.618.000	1.468.000	1.518.000	1.568.000	1.618.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321000 Benutzungsgebühren	506.023,13	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4324000 Nutzungsrechte	792.475,65	1.100.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.374,73	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411000 Mieten und Pachten	7.374,73	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	8.283,57	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	8.283,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.316.428,32	1.631.300	1.478.300	1.528.200	1.578.200	1.628.200
Personalaufwendungen	107.280,97	196.600	239.600	242.000	244.400	246.800
5000000 Personalaufwand	107.280,97	196.600	239.600	242.000	244.400	246.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.732,54	158.100	177.400	177.900	178.700	179.400
5211000 Bauunterhaltung	11.771,79	11.700	11.800	12.000	12.500	13.000
5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen	3.198,94	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
5241000 Energiekosten	40.163,67	34.300	41.000	41.000	41.000	41.000
5241100 Wasser	18.371,92	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5242000 Reinigungskosten	9.406,61	8.000	17.000	17.300	17.600	17.800
5243000 Grundbesitzabgaben	39.302,48	54.300	45.000	45.000	45.000	45.000
5249000 Bewirtschaftungskosten	352,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	13.806,29	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5255300 Geschäftsausstattung	348,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	20.010,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bilanzielle Abschreibungen	103.493,77	103.300	104.400	103.700	104.400	104.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	103.375,96	102.800	104.400	103.700	104.400	104.400
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	117,81	500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.451.109,52	1.625.000	1.554.500	1.554.500	1.554.500	1.554.500
5318000 Z+Z lfd. Zw. an übr. Bereiche	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.451.109,52	1.625.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.575,62	34.978	31.500	31.500	31.500	31.500
5411000 Personalaufwand	61.408,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412200 Reisekosten	0,00	78	100	100	100	100
5422200 sonstige Mieten	3.500,00	3.500	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	9.319,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	66.347,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.959.192,42	2.117.978	2.107.400	2.109.600	2.113.500	2.116.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.764,10	-486.678	-629.100	-581.400	-535.300	-488.400
Ordentliches Ergebnis	-642.764,10	-486.678	-629.100	-581.400	-535.300	-488.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-642.764,10	-486.678	-629.100	-581.400	-535.300	-488.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.589,40	11.700	11.900	12.000	12.000	12.000
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	8.589,40	11.700	11.900	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	-651.353,50	-498.378	-641.000	-593.400	-547.300	-500.400



Produktgruppe **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **03** **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1 **01** **Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)**

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	67,19	77,02	70,30	72,60	74,83	77,09
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.975	22.701	22.710	22.347	22.400	22.958
Personalintensität	%	4,23	9,28	10,45	10,54	10,63	10,71

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt1 01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	104.363,66	60.000	210.000	30.000	90.000 (30.000)	60.000 (0)	60.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	746,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.109,66	65.500	215.000	30.000	95.000	65.000	65.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.109,66	-65.500	-215.000	-30.000	-95.000	-65.000	-65.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.109,66	-65.500	-215.000	-30.000	-95.000	-65.000	-65.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06140017 Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53,6	53,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VG über 410,00 € - Handwagen, Sitzmöbel, Pult für Friedhofsbereich	53,6	53,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,6	53,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140017 Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.	-53,6	-53,6	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140017 Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I06140017 Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
I06140026 Grabfeldausbau									
für Baumaßnahmen	355,7	355,7	81,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen - Grabfeldausbau	355,7	355,7	81,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359,8	359,8	81,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140026 Grabfeldausbau	-359,8	-359,8	-81,3	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140026 Grabfeldausbau									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo I06140026 Grabfeldausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
I06140039 Wasserversorgung Hauptfriedhof									
für Baumaßnahmen	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,6	23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140039 Wasserversorgung Hauptfriedhof	-23,6	-23,6	-23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt1 01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06140043 Sanierung/Erneuerung Friedhofsgebäude									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140043 Sanierung/Erneuerung Friedhofsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140044 Friedhofsentwicklungsplanung/Flächenbedarf									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	30,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(30,0)	(0,0)	(0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	30,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(30,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Saldo I06140044 Friedhofsentwicklungsplanung/Flächenbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,7	10,7	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	1,2	1,2	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,7	10,7	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10,7	-10,7	-0,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-588,0	-588,0	-105,1	-65,5	-215,0	-30,0	-95,0	-65,0	-65,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06140043 Friedhofsgebäude

Sanierungs- und Erneuerungsbedarf der Iserlohner Friedhöfe

I-06140044 Friedhofsentwicklungsplanung und Flächenbedarf

Nach dem Übergang der Friedhöfe von SIH zur Stadt Iserlohn soll für die Friedhöfe eine Gesamtentwicklungsplanung erstellt werden. Die geplanten Maßnahmen betreffen zunächst die Friedhofsentwicklungsplanung und Flächenbedarf sowie nachfrageorientierte Bestattungsangebote.

Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 03 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1 02 **Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber**



Fachausschuss
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt und Klimaschutz

Bereich
Städtebau

Produktverantwortung
Anna Andress

Abteilung
Abteilung Stadterneuerung, Grünflächen und Friedhöfe

Beschreibung

Inhalt des Produktes ist die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und -grabstätten, die Pflege und Wartung der Gedenk- und Grabsteine sowie die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Ziel ist die Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung auf Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Bestattungsplätzen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft vom 01.07.1965 i. d. F. v. 10.03.1975, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz vom 25.07.1979, Erlass des Kult. Min. NW

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,050	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000
Anzahl Kriegsgräber	576	576	576	576	576	576



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt1 02 Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.783,68	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4481000 Kostenerstattung Land Kriegsgräber	13.783,68	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ordentliche Erträge	13.783,68	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Personalaufwendungen	0,00	0	7.900	8.000	8.100	8.200
5000000 Personalaufwand	0,00	0	7.900	8.000	8.100	8.200
Transferaufwendungen	14.748,69	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	14.748,69	13.100	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen	14.748,69	13.100	21.000	21.100	21.200	21.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-965,01	3.500	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
Ordentliches Ergebnis	-965,01	3.500	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-965,01	3.500	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
Ergebnis	-965,01	3.500	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	93,46	126,72	126,72	126,72	126,72	126,72
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	158	140	141	139	139	142
Personalintensität	%	–	–	–	–	–	–

Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 04 **Land- und Forstwirtschaft**
Teilprodukt1 01 **Forst (Dienstleistungsbetrieb)**



Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt und Klimaschutz

Bereich

Forst

Produktverantwortung

Julia Borghoff

Abteilung

Forst

Beschreibung

Naturnahe Bewirtschaftung von 1.250 ha wirtschaftlich genutztem Erholungswald.
Forst- und Jagdschutz

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW, Landesjagdgesetz NRW, Holzhandels-Sicherungs-Gesetz, Forstschäden-Ausgleichsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, PEFC Zertifizierung

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	–	5,667	5,667
Länge der Wald- bzw. Wanderwege [km] (ab 2018)	45	45	123	123	123	123
Gesamtfläche des Waldes [ha] (ab 2018)	507	507	1.240	1.240	1.240	1.240



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 04 Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt1 01 Forst (Dienstleistungsbetrieb)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.714,56	225.000	200.000	125.000	125.000	125.000
4411000 Mieten und Pachten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4421000 Holzverkäufe	189.714,56	200.000	175.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4560000 Zwangsgelder	0,00	8.000	0	0	0	0
4561000 Bußgelder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	189.714,56	259.000	224.000	149.000	149.000	149.000
Personalaufwendungen	0,00	357.100	353.100	356.700	360.300	363.900
5000000 Personalaufwand	0,00	357.100	353.100	356.700	360.300	363.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.599,79	585.700	455.100	305.100	305.100	305.100
5241000 Energiekosten	0,00	0	100	100	100	100
5279000 So. Verw. /Betriebsaufwand	0,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Aufwand Stadtwald	392.599,79	580.000	450.000	300.000	300.000	300.000
Transferaufwendungen	231.166,26	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	231.166,26	5.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500	12.750	12.750	12.750	12.750
5412200 Reisekosten	0,00	0	150	150	150	150
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5433000 Bücher Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
5443000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	600	600	600	600
5444000 Gerichts, Sachverst, Gutachterko	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	623.766,05	958.300	870.950	724.550	728.150	731.750
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.051,49	-699.300	-646.950	-575.550	-579.150	-582.750
Ordentliches Ergebnis	-434.051,49	-699.300	-646.950	-575.550	-579.150	-582.750
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-434.051,49	-699.300	-646.950	-575.550	-579.150	-582.750
Ergebnis	-434.051,49	-699.300	-646.950	-575.550	-579.150	-582.750

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	30,41	27,03	25,72	20,56	20,46	20,36
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.678	10.271	9.406	7.692	7.734	7.954
Personalintensität	%	–	34,37	37,37	45,38	45,61	45,84

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 04 Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt1 01 Forst (Dienstleistungsbetrieb)



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06400001 Anschaffung Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo I06400001 Anschaffung Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Haushaltsplan

Produktbereich 14
Umweltschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.405,05	69.500	151.800	52.400	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961,80	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.571,52	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Sonstige ordentliche Erträge	81.363,98	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	284.302,35	192.500	272.300	172.900	121.300	121.300
Personalaufwendungen	439.997,30	494.900	496.300	501.300	506.400	511.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.870,98	136.200	202.800	133.900	131.900	131.900
Bilanzielle Abschreibungen	796,22	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	2.155,65	46.000	41.000	42.000	43.000	44.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.809,94	40.500	37.500	60.200	56.300	64.500
Ordentliche Aufwendungen	766.630,09	718.400	778.400	738.200	738.400	752.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.327,74	-525.900	-506.100	-565.300	-617.100	-631.400
Ordentliches Ergebnis	-482.327,74	-525.900	-506.100	-565.300	-617.100	-631.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-482.327,74	-525.900	-506.100	-565.300	-617.100	-631.400
Ergebnis	-482.327,74	-525.900	-506.100	-565.300	-617.100	-631.400



Produktgruppe 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	750.800	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.800	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.800	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	750.800	0	0	0	0

Produktgruppe 14 **Umweltschutz**
Produkt 01 **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1 02 **Umwelt und Klimaschutz**



Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Umwelt und Stadtentwicklung

Produktverantwortung

Ulrike Badziura

Abteilung

Umwelt und Klimaschutz

Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

Umweltberatung und Informationsangebote

Allgemeine Aufgaben im Bereich Umwelt und Klimaschutz zum Schutz, Sicherung und Gestaltung von Natur und Landschaft, sowie zum Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter. Hier insbesondere Aufgaben im Immissionsschutz, der Lärminderung, der Steinbruchangelegenheiten, Achtungsabstände von Störfallbetrieben, Koordination von Mobilfunksendeanlagen und die Zielerreichung des Leitbildes Klimaschutz in Iserlohn. Dieses beinhaltet die Koordination und Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben und freiwilligen Klimaschutz-Beiträgen. Es umfasst die Erarbeitung und Umsetzung von Handlungskonzepten unter Einbindung aller maßgeblichen Institutionen, eine Co2-Bilanzierung der Stadt Iserlohn und die Durchführung von Zertifizierungsverfahren.

Auftragsgrundlage

UIG, BbodSchG, LbodSchG, BImSchG, LImSchG, BauGB, WHG, LWG, LUVPG, Zust. VU, BNatSchG, Landschaftsgesetz NW, UVP, EEWärmeG, Mobilfunkvereinbarung für NRW, Klimaschutzgesetz NRW, Erneuerbares Energien Gesetz, KrWG, 96/82/EG (Seveso II-Richtlinie)

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,350	5,450	5,400	5,400	7,950	7,386
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	103	79	122	83	120	120
Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	26	16	13	16	15	15



Produktgruppe 14 **Umweltschutz**
Produkt 01 **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1 02 **Umwelt und Klimaschutz**

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist die zunehmende Gewinnung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Strom- und Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien MWh	205.420	203.118	225.357	220.883	230.000	240.000

Ziel ist die Reduzierung der CO2-Emissionen um 50 % aufgrund des Basiswertes von 1990

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erreichte Reduzierung Co2-Emissionen [%]	46	48	51	0	53	0

Erläuterung zu den Zielen

Ziel 'Prämierung der Stadt Iserlohn mit dem European Energy Award'

Das Zertifizierungsverfahren ist 2017 ausgelaufen und wird nicht mehr vom Land NRW unterstützt.

Ziel 'Reduzierung der CO2-Emissionen'

Aufgrund der durch das Land NRW durchgeführten Programmumstellung zur Berechnung der CO2-Emissionen, kann ab 2019 die erreichte Reduzierung für Iserlohn nicht berechnet werden.

Produktgruppe 14 Umweltschutz
Produkt 01 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen
Teilprodukt1 02 Umwelt und Klimaschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.405,05	69.500	151.800	52.400	800	800
4140000 Zuschuss Bund	78.608,83	68.700	76.000	51.600	0	0
4141000 Zuschuss Land	0,00	0	75.000	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	796,22	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961,80	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	4.961,80	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.571,52	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	118.571,52	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Sonstige ordentliche Erträge	81.363,98	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4521000 SteuererstattungenBgA DSD	6.633,48	0	0	0	0	0
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	74.730,50	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	284.302,35	192.500	272.300	172.900	121.300	121.300
Personalaufwendungen	439.997,30	494.900	496.300	501.300	506.400	511.500
5000000 Personalaufwand	439.997,30	494.900	496.300	501.300	506.400	511.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.870,98	136.200	202.800	133.900	131.900	131.900
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	4.813,77	0	0	0	0	0
5279000 So. Verw. /Betriebsaufwand	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.700	0	4.500	4.500	4.500
5292000 Projekte	58.489,80	12.500	86.400	13.000	11.000	11.000
5292200 Baumschutzmaßnahmen	4.902,21	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	86.665,20	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Bilanzielle Abschreibungen	796,22	800	800	800	800	800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	796,22	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	2.155,65	46.000	41.000	42.000	43.000	44.000
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	0,00	41.000	39.000	40.000	41.000	42.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.155,65	5.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.809,94	40.500	37.500	60.200	56.300	64.500
5412100 Fortbildung	364,66	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.511,86	1.700	5.200	3.100	1.600	1.600
5422100 Mieten KIM	14.800,00	14.200	15.400	15.200	15.800	16.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	84,00	100	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.069,68	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5441100 Körperschaftssteuer	1.500,00	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5441200 Gewerbesteuer	1.593,60	5.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5441300 Kapitalertragssteuer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	1.021,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	78.857,25	5.000	4.800	29.800	26.800	34.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.290,00	0	0	0	0	0
5474000 Einst. u. Zuschreibung Sopo	65.014,52	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	703,05	1.000	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	766.630,09	718.400	778.400	738.200	738.400	752.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.327,74	-525.900	-506.100	-565.300	-617.100	-631.400
Ordentliches Ergebnis	-482.327,74	-525.900	-506.100	-565.300	-617.100	-631.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-482.327,74	-525.900	-506.100	-565.300	-617.100	-631.400
Ergebnis	-482.327,74	-525.900	-506.100	-565.300	-617.100	-631.400



Produktgruppe **14** **Umweltschutz**
Produkt **01** **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1 **02** **Umwelt und Klimaschutz**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	37,08	26,80	34,98	23,42	16,43	16,12
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.208	7.700	8.406	7.837	7.843	8.182
Personalintensität	%	54,78	66,01	61,41	65,40	66,05	65,44

Produktgruppe **14** **Umweltschutz**
Produkt **01** **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1 **02** **Umwelt und Klimaschutz**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	750.800	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.800	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.800	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	750.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I06160002 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (NOX)									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	750,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	750,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	750,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06160002 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (NOX)	0,0	0,0	0,0	0,0	750,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,1	-60,1	0,0	0,0	750,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06160002 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (NOX)

Errichtung einer flächendeckenden öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (NOX) - Förderung 100%

Haushaltsplan

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.074,98	70.100	190.200	230.200	109.000	68.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326.293,80	2.368.900	1.046.200	1.007.600	962.000	964.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.521,19	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
Sonstige ordentliche Erträge	5.153.791,75	5.101.600	5.001.600	5.001.600	5.001.600	5.001.600
Ordentliche Erträge	7.584.681,72	7.565.400	6.262.800	6.264.200	6.097.400	6.060.000
Personalaufwendungen	754.854,84	787.600	914.100	923.200	932.500	941.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.547,57	1.118.200	1.413.850	1.374.850	832.350	787.650
Bilanzielle Abschreibungen	896.687,53	825.700	816.300	650.900	541.000	541.000
Transferaufwendungen	210.881,08	343.800	363.500	249.700	199.300	2.149.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.248,93	1.000.650	863.700	846.200	864.200	864.800
Ordentliche Aufwendungen	4.153.219,95	4.075.950	4.371.450	4.044.850	3.369.350	5.284.250
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.431.461,77	3.489.450	1.891.350	2.219.350	2.728.050	775.750
Finanzerträge	8.083.081,38	8.000.000	6.373.000	6.168.000	6.300.000	6.300.000
Finanzerträge	8.083.081,38	8.000.000	6.373.000	6.168.000	6.300.000	6.300.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	602.636,37	583.500	581.000	527.000	488.000	444.000
Finanzaufwendungen	602.636,37	583.500	581.000	527.000	488.000	444.000
Finanzergebnis	7.480.445,01	7.416.500	5.792.000	5.641.000	5.812.000	5.856.000
Ordentliches Ergebnis	10.911.906,78	10.905.950	7.683.350	7.860.350	8.540.050	6.631.750
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.911.906,78	10.905.950	7.683.350	7.860.350	8.540.050	6.631.750
Ergebnis	10.911.906,78	10.905.950	7.683.350	7.860.350	8.540.050	6.631.750



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.649,17	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	280.087,19	1.076.500	553.500	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.541,20	162.000	2.000	0	2.000	2.500	2.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.277,56	3.638.500	555.500	0	12.000	12.500	12.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-524.277,56	-3.638.500	-555.500	0	-12.000	-12.500	-12.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-524.277,56	-3.638.500	-555.500	0	-12.000	-12.500	-12.500

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 01 **Beteiligungsmanagement**
Teilprodukt1 01 **Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Beteiligungen, Steuerrecht und Verdingungsstelle

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

Zum Beteiligungsmanagement gehören alle Maßnahmen der Verwaltung zur Steuerung von kommunalen Eigengesellschaften und Beteiligungsunternehmen in privater Rechtsform. Das Beteiligungsmanagement stellt dabei alle steuerungsrelevanten Informationen zur Verfügung (Beteiligungscontrolling). Weiterhin erfüllt das Beteiligungsmanagement eine Informations- und Dokumentationsfunktion (Beteiligungsverwaltung) und unterstützt die von der Kommune in die Aufsichtsgremien entsandten Mitglieder (Mandatsetreuung). Darüber hinaus umfasst das Produkt die Beratung der städtischen Dienststellen in allen steuerrechtlichen Fragestellungen.

Auftragsgrundlage

Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; GmbH-Gesetz; Aktiengesetz; Eigenbetriebsverordnung; Gesellschaftsverträge; Steuergesetze, steuerrechtliche Verordnungen; Beschlüsse des Rates der Stadt Iserlohn

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,050	2,050	2,050	2,550	2,550	2,550



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 01 Beteiligungsmanagement
Teilprodukt1 01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,00	0	0	0	0	0
4485000 Kostenerst. v. verb. UN	490,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.066.554,58	5.101.100	5.001.100	5.001.100	5.001.100	5.001.100
4511000 Konzessionsabgaben	5.064.716,82	5.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4521000 Steuererstattungen	1.837,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	5.067.044,58	5.101.100	5.001.100	5.001.100	5.001.100	5.001.100
Personalaufwendungen	243.691,93	290.900	303.200	306.200	309.300	312.400
5000000 Personalaufwand	243.691,93	290.900	303.200	306.200	309.300	312.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,36	26.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5243000 Grundbesitzabgaben	0,00	6.000	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.308,36	20.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Bilanzielle Abschreibungen	57.973,00	15.600	15.600	800	15.600	15.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	15.600	15.600	800	15.600	15.600
5721000 AbschreibungenFinanzanlagen	57.973,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	113.030,51	256.000	276.000	164.200	113.800	2.063.500
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	70.800,00	200.000	220.000	108.200	57.800	2.007.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	42.230,51	56.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.733,96	800.800	674.600	657.900	678.900	678.900
5412200 Reisekosten	199,64	200	200	200	200	200
5422100 Mieten KIM	5.800,00	4.700	4.800	4.700	4.900	4.900
5422200 sonstige Mieten	70.020,79	80.400	76.400	76.400	76.400	76.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.222,78	600	600	600	600	600
5439300 Prüfungskosten	71,40	0	0	0	0	0
5441100 Körperschaftssteuer	3.327,00	0	0	0	0	0
5441300 Kapitalertragssteuer	649.891,65	650.000	518.000	501.400	522.200	522.200
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.557,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	7.425,83	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	64.817,87	62.500	72.000	72.000	72.000	72.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	2.400,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.224.737,76	1.389.300	1.273.500	1.133.200	1.121.700	3.074.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.842.306,82	3.711.800	3.727.600	3.867.900	3.879.400	1.926.600
Finanzerträge	8.082.804,90	8.000.000	6.373.000	6.168.000	6.300.000	6.300.000
4651000 Gewinnanteile v. verb. UN	8.082.804,90	8.000.000	6.373.000	6.168.000	6.300.000	6.300.000
Finanzerträge	8.082.804,90	8.000.000	6.373.000	6.168.000	6.300.000	6.300.000
Finanzergebnis	8.082.804,90	8.000.000	6.373.000	6.168.000	6.300.000	6.300.000
Ordentliches Ergebnis	11.925.111,72	11.711.800	10.100.600	10.035.900	10.179.400	8.226.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.925.111,72	11.711.800	10.100.600	10.035.900	10.179.400	8.226.600
Ergebnis	11.925.111,72	11.711.800	10.100.600	10.035.900	10.179.400	8.226.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	413,72	367,17	392,71	441,33	445,85	162,66
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.112	14.891	13.753	12.030	11.914	33.418
Personalintensität	%	18,00	18,46	22,10	25,08	25,60	9,43

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 01 Beteiligungsmanagement
Teilprodukt1 01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	14.694,12	198.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.694,12	2.598.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.694,12	-2.598.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.694,12	-2.598.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02100011 Sanierung Saalbau Letmathe									
für Baumaßnahmen	198,0	198,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	198,0	198,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,0	198,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02100011 Sanierung Saalbau Letmathe	-198,0	-198,0	0,0	-198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02100013 Lösch- & Trinkwasserversorgung Alexanderhöhe									
für Baumaßnahmen	14,7	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	14,7	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,7	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02100013 Lösch- & Trinkwasserversorgung Alexanderhöhe	-14,7	-14,7	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von Finanzanlagen	29.330,0	29.330,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7843000 Ausz. Erwerb v. Anteilsrechten	29.330,0	29.330,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.330,0	29.330,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-29.330,0	-29.330,0	0,0	-2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-29.542,7	-29.542,7	-14,7	-2.598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 02 **Stadtmarketing**
Teilprodukt1 01 **Stadtmarketing**

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Bürgermeisterreferat

Produktverantwortung
Dirk Matthiessen

Abteilung

Beschreibung

Das Stadtmarketing in Iserlohn ist eine zentrale Zukunftsaufgabe, auch im Kontext des demographischen Wandels und des Wettbewerbs zwischen den Städten. Es werden Konzepte und Strategien entwickelt und umgesetzt, um die Attraktivität der Stadt Iserlohn nach innen und außen zu steigern, insbesondere im Hinblick auf Einwohner, Studierende, Unternehmen und Touristen. Dies soll in enger Kooperation mit Partnern aus Wirtschaft, Kultur und Vereinen erfolgen. Darüber hinaus obliegt dem Stadtmarketing das Management bedeutender städtischer Veranstaltungen (ggf. in Kooperation mit Dritten).

Auftragsgrundlage

Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 02.07.2013

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	7,430
Einzelhandelskaufkraft in Mio. Euro	523	524	527	525	525	505
Einzelhandelsumsatz in Mio. Euro	515	524	529	522	525	505
Anzahl der Veranstaltungen im Stadtgebiet unter Beteiligung des Stadtmarketings	11	12	11	17	14	16
Anzahl der Gästebetten	584	584	471	471	480	480
Anzahl der Gästeübernachtungen	72.440	74.000	78.281	75.500	78.000	78.000
Anzahl leerstehender Ladenlokale (nur In- nenstadt)	7	10	30	30	30	30
Anzahl der Außengastronomie-Betriebe (nur Innenstadt)	20	23	26	26	26	26

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 02 Stadtmarketing
Teilprodukt1 01 Stadtmarketing



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.933,51	13.900	134.000	174.100	53.400	13.200
4141000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	120.700	160.900	40.200	0
4151000 Sponsoring	12.020,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4161000 Auflösung Sonderposten	913,34	900	300	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.156,40	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4411000 Mieten und Nebenkosten Reisezentrum	37.691,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4421000 Verkaufserlöse	2.308,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100 Leistungsentgelte	18.966,53	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
4461500 Provisionserlöse	189,25	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4485000 Kostenerst. v. verb. UN	522,27	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	1.606,00	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Sonstige ordentliche Erträge	2.692,02	300	300	300	300	300
4565000 Erträge aus Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	2.392,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	76.910,20	75.400	195.500	235.600	114.900	74.700
Personalaufwendungen	385.396,66	389.900	446.400	450.900	455.500	460.100
5000000 Personalaufwand	385.396,66	389.900	446.400	450.900	455.500	460.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.439,58	193.000	277.500	322.200	180.600	135.900
5241000 Energiekosten	3.985,66	900	900	900	900	900
5242000 Reinigungskosten	2.039,01	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	0,00	400	400	400	400	400
5279000 Veranstaltungen	42.861,71	166.600	110.800	110.800	110.800	110.800
5281000 Wareneinkauf	1.491,04	1.000	900	900	900	900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	101.651,19	16.400	15.600	15.600	15.600	15.600
5292000 Projekte	1.410,97	0	141.600	186.300	44.700	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.810,34	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	6.160,50	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2.649,84	500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	97.850,57	85.800	85.500	85.500	85.500	85.500
5318000 Zuschuss Werbegemeinschaft Letmathe	74.500,00	62.800	62.500	62.500	62.500	62.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	23.350,57	23.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.876,80	140.800	132.600	132.300	133.300	133.500
5411100 Künstlersozialkasse	0,00	400	400	400	400	400
5411200 Künstlerhonorar	6.962,10	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	823,41	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	249,60	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5422100 Mieten KIM	24.000,00	23.200	24.500	24.200	25.200	25.400
5422200 sonstige Mieten	53.953,38	50.900	49.900	49.900	49.900	49.900
5431100 Büromaterial	447,46	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5432100 Telefon	478,80	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	661,36	500	500	500	500	500
5436000 GEMA	3.553,61	7.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	269,18	1.000	900	900	900	900
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	7.507,69	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5443000 Mitgliedsbeiträge	6.511,82	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	100,00	0	0	0	0	0
5493100 Dekoration / Requisite	4.556,16	800	800	800	800	800
5494000 Bewirtung und Unterbringung	0,00	700	700	700	700	700
5495000 Werbekosten	20.802,23	39.600	38.100	38.100	38.100	38.100



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 02 Stadtmarketing
Teilprodukt1 01 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Aufwendungen	776.373,95	816.200	947.500	996.400	860.400	820.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.463,75	-740.800	-752.000	-760.800	-745.500	-745.800
Ordentliches Ergebnis	-699.463,75	-740.800	-752.000	-760.800	-745.500	-745.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-699.463,75	-740.800	-752.000	-760.800	-745.500	-745.800
Ergebnis	-699.463,75	-740.800	-752.000	-760.800	-745.500	-745.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	9,93	9,24	20,63	23,65	13,35	9,10
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.295	8.748	10.232	10.577	9.139	8.918
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 02 **Stadtmarketing**
Teilprodukt1 01 **Stadtmarketing**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.153,31	150.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153,31	150.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.153,31	-150.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.153,31	-150.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02000011 Weihnachtsbeleuchtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02000011 Weihnachtsbeleuchtung	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,7	19,7	3,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,8	0,8	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	2,5	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,7	19,7	3,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19,7	-19,7	-3,2	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-279,4	-279,4	-3,2	-150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 01 **Barendorf BGA**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

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

Anzahl der Stellen für alle Betriebe gewerblicher Art

0,850	0,850	0,850	0,850	1,850	1,850

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 01 Barendorf BGA



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.512,95	13.000	11.600	12.400	12.800	13.500
4411000 Mieten und Pachten	11.586,00	11.000	9.600	10.200	10.600	11.300
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	1.926,95	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	13.512,95	13.000	11.600	12.400	12.800	13.500
Personalaufwendungen	4.842,41	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5000000 Personalaufwand	4.842,41	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113,63	6.350	6.050	6.050	6.050	6.050
5211000 Bauunterhaltung	367,95	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5241100 Wasser	379,51	400	400	400	400	400
5243000 Grundbesitzabgaben	1.138,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	0,00	350	350	350	350	350
5249000 Bewirtschaftungskosten	175,30	100	100	100	100	100
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	80,16	450	300	300	300	300
5279000 Verwaltungsaufwand	971,87	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.271,33	6.500	6.500	6.300	6.500	6.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	6.271,33	6.500	6.500	6.300	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,91	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	3,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	4,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.235,28	17.550	17.250	17.050	17.250	17.250
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-722,33	-4.550	-5.650	-4.650	-4.450	-3.750
Ordentliches Ergebnis	-722,33	-4.550	-5.650	-4.650	-4.450	-3.750
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-722,33	-4.550	-5.650	-4.650	-4.450	-3.750
Ergebnis	-722,33	-4.550	-5.650	-4.650	-4.450	-3.750

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	94,93	74,07	67,25	72,73	74,20	78,26
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	152	188	186	181	183	188
Personalintensität	%	34,02	26,78	27,25	27,57	27,25	27,25



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 01 Barendorf BGA

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500	2.000	0	2.000	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	2.000	0	2.000	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-11.500	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02110011 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,4	13,4	0,0	11,5	2,0	0,0	2,0	2,5	2,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	13,4	13,4	0,0	11,5	2,0	0,0	2,0	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,4	13,4	0,0	11,5	2,0	0,0	2,0	2,5	2,5
Saldo I02110011 Erwerb von Inventar	-13,4	-13,4	0,0	-11,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,5	-2,5
Saldo Investitionstätigkeit	-45,6	-45,6	0,0	-11,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,5	-2,5

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 02 **Danzturn BGA**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 02 Danzturm BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.202,28	40.200	36.600	39.200	42.400	44.500
4411000 Mieten und Pachten	30.120,00	32.000	27.600	30.000	33.000	35.000
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	8.082,28	8.200	9.000	9.200	9.400	9.500
Ordentliche Erträge	38.202,28	40.200	36.600	39.200	42.400	44.500
Personalaufwendungen	4.841,64	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5000000 Personalaufwand	4.841,64	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.588,08	23.150	23.000	23.000	23.000	23.000
5211000 Bauunterhaltung	4.256,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5241000 Energiekosten	868,15	900	900	900	900	900
5241100 Wasser	1.688,58	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5243000 Grundbesitzabgaben	3.276,75	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	902,14	950	900	900	900	900
5249000 Bewirtschaftungskosten	2.295,32	200	200	200	200	200
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	4.258,43	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5279000 Verwaltungsaufwand	1.726,67	400	400	400	400	400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	7.315,92	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Bilanzielle Abschreibungen	19.035,77	17.200	16.800	16.500	16.800	16.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	19.035,77	17.200	16.800	16.500	16.800	16.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,00	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
5412200 Reisekosten	33,00	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	0,00	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	50.498,49	46.900	46.300	46.000	46.300	46.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.296,21	-6.700	-9.700	-6.800	-3.900	-1.800
Ordentliches Ergebnis	-12.296,21	-6.700	-9.700	-6.800	-3.900	-1.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.296,21	-6.700	-9.700	-6.800	-3.900	-1.800
Ergebnis	-12.296,21	-6.700	-9.700	-6.800	-3.900	-1.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	75,65	85,71	79,05	85,22	91,58	96,11
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	541	503	500	488	492	503
Personalintensität	%	9,59	10,02	10,15	10,22	10,15	10,15

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 02 **Danzturn BGA**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913,33	60.000	40.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-913,33	-60.000	-40.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-913,33	-60.000	-40.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02130008 Modernisierung Heizungsanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,2	18,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	18,2	18,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,8	30,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02130008 Modernisierung Heizungsanlage	-30,8	-30,8	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300026 Terrassenerweiterung									
für Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300026 Terrassenerweiterung	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-285,7	-285,7	-0,9	-60,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 05 **Parkhalle BGA**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Ziele und Kennzahlen

Einrichtung und Erhaltung einer modernen, attraktiven und ausreichend großen Veranstaltungsstätte für die Veranstaltung von 500 und mehr Personen zur multifunktionalen Nutzung durch die Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Institutionen und Firmen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:

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

Zahl der Belegungstage im Jahr (Aussetzung der Kennzahl ab 2015 wegen Sondersituation)

–	–	–	–	0	0

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 05 **Parkhalle BGA**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462,98	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	462,98	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.148,80	0	0	0	0	0
4485000 Kostenerst. v. verb. UN	3.148,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.611,78	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	9.685,14	0	0	0	0	0
5000000 Personalaufwand	9.685,14	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.076,14	0	0	0	0	0
5243000 Grundbesitzabgaben	5.494,26	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	220.915,15	0	0	0	0	0
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	666,73	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	783,80	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	783,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.186,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	6,00	0	0	0	0	0
5439300 Prüfungskosten	3.140,00	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	1.540,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	5.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	247.731,08	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.119,30	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-244.119,30	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-244.119,30	0	0	0	0	0
Ergebnis	-244.119,30	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	1,46	—	—	—	—	—
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.652	—	—	—	—	—
Personalintensität	%	3,91	—	—	—	—	—



Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	03	Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1	06	BGA Schillerplatz

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 06 BGA Schillerplatz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349.741,23	1.362.900	49.200	49.200	0	0
4411000 Mieten und Pachten	1.238.860,08	1.250.000	49.200	49.200	0	0
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	110.881,15	112.900	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.841,15	0	0	0	0	0
4521000 Steuererstattungen	6.749,32	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	91,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.356.582,38	1.362.900	49.200	49.200	0	0
Personalaufwendungen	9.685,14	9.200	32.100	32.500	32.900	33.300
5000000 Personalaufwand	9.685,14	9.200	32.100	32.500	32.900	33.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.820,50	148.300	400.900	400.900	0	0
5211000 Bauunterhaltung	15.497,40	25.000	80.000	80.000	0	0
5241000 Energiekosten	0,00	0	178.000	178.000	0	0
5241100 Wasser	0,00	0	400	400	0	0
5243000 Grundbesitzabgaben	110.881,15	112.900	112.900	112.900	0	0
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	3.674,84	3.600	23.000	23.000	0	0
5279000 Verwaltungsaufwand	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	4.300	4.100	4.100	0	0
5293000 Dienstleistungen (SIH)	267,11	1.000	1.000	1.000	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	275.278,56	275.300	275.300	125.300	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	275.278,56	275.300	275.300	125.300	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.224,00	8.800	5.800	5.800	0	0
5439300 Prüfungskosten	440,00	0	0	0	0	0
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0	5.800	5.800	0	0
5441100 Körperschaftssteuer	5.784,00	3.900	0	0	0	0
5441300 Kapitalertragssteuer	0,00	4.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	423.008,20	441.600	714.100	564.500	32.900	33.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	933.574,18	921.300	-664.900	-515.300	-32.900	-33.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379.220,15	362.000	356.000	326.000	303.000	280.000
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	13.780,73	15.200	13.100	12.500	11.900	11.300
5520000 Aufwand für Derivate	365.439,42	346.800	342.900	313.500	291.100	268.700
Finanzaufwendungen	379.220,15	362.000	356.000	326.000	303.000	280.000
Finanzergebnis	-379.220,15	-362.000	-356.000	-326.000	-303.000	-280.000
Ordentliches Ergebnis	554.354,03	559.300	-1.020.900	-841.300	-335.900	-313.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	554.354,03	559.300	-1.020.900	-841.300	-335.900	-313.300
Ergebnis	554.354,03	559.300	-1.020.900	-841.300	-335.900	-313.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	320,70	308,63	9,28	12,94	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.529	4.733	5.722	4.037	349	362
Personalintensität	%	2,29	2,08	6,06	8,55	100,00	100,00



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 06 BGA Schillerplatz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02300024 Zufahrt Parkdeck Karstadt									
für Baumaßnahmen	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300024 Zufahrt Parkdeck Karstadt	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.932,7	-11.932,7	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 07 **Kantine BGA**



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Personal

Produktverantwortung
Daniela Eitzert

Abteilung

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Versorgung der Dienstkräfte der Rathäuser mit Getränken und Essen gegen Entgelt.

Auftragsgrundlage
Anweisung des Bürgermeisters

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,248	1,140	1,248	1,248	1,248	1,248

Ziele und Kennzahlen

Erreichung eines mindestens 70%igen Deckungsgrades im Produkt Kantine

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsgrad im Produkt Kantine in Prozent [Erträge in € / Aufwendungen in € x 100] inkl. Miete KIM	34,25	37,00	34,00	32,89	36,79	33,39
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsgrad im Produkt Kantine in Prozent [Erträge in € / Aufwendungen in € x 100] ohne Miete KIM (ab 2006)	36,72	60,00	55,00	48,88	54,52	49,60



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 07 Kantine BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,00	600	600	500	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	612,00	600	600	500	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.139,99	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4421000 Verkaufserlöse	43.139,99	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Erträge	43.751,99	47.600	43.600	43.500	43.000	43.000
Personalaufwendungen	57.971,79	51.300	48.100	48.600	49.100	49.600
5000000 Personalaufwand	57.971,79	51.300	48.100	48.600	49.100	49.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.771,68	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5255300 Geschäftsausstattung	302,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Wareneinkauf	25.296,22	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	173,46	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.429,72	3.400	3.400	3.300	3.400	3.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	3.429,72	3.400	3.400	3.300	3.400	3.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.990,57	44.700	45.400	44.900	46.700	47.100
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	292,51	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	42.900,00	43.200	43.900	43.400	45.200	45.600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	798,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	131.163,76	129.400	125.900	125.800	128.200	129.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.411,77	-81.800	-82.300	-82.300	-85.200	-86.100
Ordentliches Ergebnis	-87.411,77	-81.800	-82.300	-82.300	-85.200	-86.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-87.411,77	-81.800	-82.300	-82.300	-85.200	-86.100
Ergebnis	-87.411,77	-81.800	-82.300	-82.300	-85.200	-86.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	33,36	36,79	34,63	34,58	33,54	33,31
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.404	1.387	1.360	1.335	1.362	1.403
Personalintensität	%	43,18	39,03	38,20	38,63	38,30	38,42

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 09 **BGA Sportstätten**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 09 BGA Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.066,49	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
4161000 Auflösung Sonderposten	55.066,49	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.189,46	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
4461100 Leistungsentgelte	56.300,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
4461200 Versicherungsleistungen	5.889,46	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,80	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	236,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	77.704,00	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	77.704,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	195.196,75	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
Personalaufwendungen	9.685,14	9.200	24.900	25.100	25.300	25.500
5000000 Personalaufwand	9.685,14	9.200	24.900	25.100	25.300	25.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.992,57	420.100	407.100	407.100	407.100	407.100
5211000 Bauunterhaltung	19.071,64	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000 Energiekosten	93.177,71	91.700	90.000	90.000	90.000	90.000
5241100 Wasser	18.221,00	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
5242000 Reinigungskosten	18.480,56	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
5243000 Grundbesitzabgaben	28.597,02	28.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	3.880,29	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5249000 Bewirtschaftungskosten	12.305,13	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	11.591,56	30.200	27.800	27.800	27.800	27.800
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
5279000 Verwaltungsaufwand	23.788,16	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	587,70	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	127.291,80	150.000	151.500	151.500	151.500	151.500
Bilanzielle Abschreibungen	348.516,85	324.200	316.000	316.000	316.000	316.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	348.516,85	324.200	316.000	316.000	316.000	316.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,80	200	200	200	200	200
5412200 Reisekosten	49,80	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	3.398,00	200	200	200	200	200
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	718.742,36	753.700	748.200	748.400	748.600	748.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.545,61	-642.300	-636.800	-637.000	-637.200	-637.400
Ordentliches Ergebnis	-523.545,61	-642.300	-636.800	-637.000	-637.200	-637.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-523.545,61	-642.300	-636.800	-637.000	-637.200	-637.400
Ergebnis	-523.545,61	-642.300	-636.800	-637.000	-637.200	-637.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	27,16	14,78	14,89	14,89	14,88	14,88
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.695	8.078	8.080	7.945	7.951	8.139
Personalintensität	%	1,35	1,22	3,33	3,35	3,38	3,41

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 09 **BGA Sportstätten**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.649,17	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	265.393,07	109.500	103.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.042,24	109.500	103.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-497.042,24	-109.500	-103.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-497.042,24	-109.500	-103.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02300008 Sportplatz Emst, Kunststoffrasenbelag									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,5	241,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300008 Sportplatz Emst, Kunststoffrasenbelag	-241,5	-241,5	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300011 Vereinsgebäude Hennen									
für Baumaßnahmen	756,2	756,2	0,1	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	756,2	756,2	0,1	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,2	756,2	0,1	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300011 Vereinsgebäude Hennen	-756,2	-756,2	-0,1	0,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300018 Erneuerung Außenanlage Sportplatz Schledde									
für Baumaßnahmen	356,6	356,6	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	356,6	356,6	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,7	357,7	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300018 Erneuerung Außenanlage Sportplatz Schledde	-357,7	-357,7	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300020 Sanierung SP Waldstadion									
für Baumaßnahmen	255,7	255,7	255,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	255,7	255,7	255,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,7	255,7	255,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300020 Sanierung SP Waldstadion	-255,7	-255,7	-255,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300021 Erwerb Grundstück SP Waldstadion									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230,8	230,8	230,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	230,8	230,8	230,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,8	230,8	230,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300021 Erwerb Grundstück SP Waldstadion	-230,8	-230,8	-230,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300025 Willi-Vieler-Stadion									
für Baumaßnahmen	109,5	109,5	0,0	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	109,5	109,5	0,0	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,5	109,5	0,0	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 09 BGA Sportstätten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo I02300025 Willi-Vieler-Stadion	-109,5	-109,5	0,0	-109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300031 SP Drörschede, Flutlichtanlage									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300031 SP Drörschede, Flutlichtanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.972,3	-4.972,3	-497,0	-109,5	-103,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 10 **Stadtbahnhof BGA**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Ziele und Kennzahlen

Ziel ist der dauerhafte kostendeckende Betrieb als städtische Schlüsselimmobilie einschließlich Instandhaltung

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresergebnis in Euro ohne Rücklagenzuführung (bis 2015, entfällt ab 2016)	0,00	–	0,00	–	0,00	0,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresergebnis in Euro im städtischen Haushalt	0,00	146.995,61	163.739,40	0,00	151.000,00	185.700,00
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Höhe der Rückstellung für Instandhaltung in Euro	628.332,47	775.328,08	939.067,48	775.328,08	1.262.967,48	1.424.780,00



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 10 Stadtbahnhof BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.351,49	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4411000 Mieten und Pachten	630.232,40	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	128.439,82	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4461100 Leistungsentgelte	1.045,00	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	634,27	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.517,32	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
4484000 Kostenerstattung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4487000 Kostenerstattung	19.113,87	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	10.403,45	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	789.868,81	771.800	771.800	771.800	771.800	771.800
Personalaufwendungen	29.054,99	27.700	46.400	46.900	47.400	47.900
5000000 Personalaufwand	29.054,99	27.700	46.400	46.900	47.400	47.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.437,03	191.300	182.500	182.500	182.500	182.500
5211000 Bauunterhaltung	30.839,95	26.200	24.900	24.900	24.900	24.900
5241000 Energiekosten	24.168,10	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5241100 Wasser	4.232,28	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5242000 Reinigungskosten	12.418,37	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5243000 Grundbesitzabgaben	38.270,89	39.400	38.200	38.200	38.200	38.200
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	7.227,51	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
5249000 Bewirtschaftungskosten	3.101,51	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	20.904,50	25.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000 Verwaltungsaufwand	18.960,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	34.802,46	20.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	511,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	176.588,16	176.800	177.200	177.200	177.200	177.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	176.588,16	176.800	177.200	177.200	177.200	177.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.648,89	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5412100 Fortbildung	108,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	137,50	0	0	0	0	0
5422200 sonstige Mieten	3.326,79	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	263,18	0	0	0	0	0
5474000 Einst. u. Zuschreibung Sopo	161.813,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	566.729,07	399.300	409.400	409.900	410.400	410.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	223.139,74	372.500	362.400	361.900	361.400	360.900
Finanzerträge	276,48	0	0	0	0	0
4618000 Zinsen v. so. inländ. Ber.	276,48	0	0	0	0	0
Finanzerträge	276,48	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.416,22	221.500	225.000	201.000	185.000	164.000
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	11.519,59	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
5520000 Aufwand für Derivate	211.896,63	210.000	213.700	189.700	173.700	152.700
Finanzaufwendungen	223.416,22	221.500	225.000	201.000	185.000	164.000
Finanzergebnis	-223.139,74	-221.500	-225.000	-201.000	-185.000	-164.000
Ordentliches Ergebnis	0,00	151.000	137.400	160.900	176.400	196.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	151.000	137.400	160.900	176.400	196.900
Ergebnis	0,00	151.000	137.400	160.900	176.400	196.900

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 10 **Stadtbahnhof BGA**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	139,37	193,29	188,52	188,29	188,06	187,83
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.459	6.654	6.851	6.485	6.324	6.249
Personalintensität	%	3,82	4,67	7,89	8,32	8,65	9,09



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 10 **Stadtbahnhof BGA**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	0,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.474,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.474,56	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.474,56	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.474,56	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02300010 Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen									
für Baumaßnahmen	9,0	9,0	0,0	9,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	9,0	9,0	0,0	9,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,5	19,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	19,5	19,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,5	28,5	8,5	9,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I02300010 Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen	-28,5	-28,5	-8,5	-9,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9.172,8	-9.172,8	-8,5	-9,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 04 **Vermietungen**
Teilprodukt1 01 **Haus Seilersee**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Das traditionelle Seilerseerestaurant soll voraussichtlich auf Basis eines Pachtvertrages betrieben werden.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 04 Vermietungen
Teilprodukt1 01 Haus Seilersee

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000	42.000	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	0,00	37.800	37.800	0	0	0
4412000 Mietnebenkosten	0,00	4.200	4.200	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	42.000	42.000	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5000000 Personalaufwand	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	83.700	0	0	0
5211000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
5241000 Energiekosten	0,00	4.000	4.000	0	0	0
5241100 Wasser	0,00	1.000	1.800	0	0	0
5243000 Grundbesitzabgaben	0,00	2.000	5.800	0	0	0
5244000 Versicherung Geb. Inventar	0,00	2.000	5.100	0	0	0
5255200 Unterhalt. Masch., techn. Anlagen	0,00	4.000	5.000	0	0	0
5279000 So. Verw. /Betriebsaufwand	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	0,00	2.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	2.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	82.000	89.300	3.600	3.600	3.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000	-47.300	-3.600	-3.600	-3.600
Ordentliches Ergebnis	0,00	-40.000	-47.300	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-47.300	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	0,00	-40.000	-47.300	-3.600	-3.600	-3.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	–	51,22	49,01	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	879	925	–	–	–
Personalintensität	%	–	-0,00	-0,00	–	–	–

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 04 **Vermietungen**
Teilprodukt1 01 **Haus Seilersee**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Baumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-400.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200.000	-400.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02300030 Projekt Haus Seilersee									
für Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300030 Projekt Haus Seilersee	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan

Produktbereich 16
Allgemeine
Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	138.772.935,37	136.479.500	128.579.000	142.161.000	146.248.100	149.396.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.436.729,33	50.042.100	53.381.122	48.451.792	50.763.192	53.525.992
Sonstige Transfererträge	2.166.500,00	2.458.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Erträge	956.743,52	867.900	975.300	1.082.600	1.190.000	1.190.000
Ordentliche Erträge	192.332.908,22	189.850.800	182.938.722	191.698.692	198.204.592	204.115.392
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.106,53	2.458.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	74.630.763,15	72.747.600	70.305.750	74.914.100	75.869.500	77.348.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.343.572,26	1.330.000	2.330.000	830.000	830.000	830.000
Ordentliche Aufwendungen	80.142.441,94	76.535.600	72.635.750	75.744.100	76.699.500	78.178.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	112.190.466,28	113.315.200	110.302.972	115.954.592	121.505.092	125.937.092
Finanzerträge	6.695.264,99	7.048.200	6.323.100	6.118.400	6.364.900	6.367.300
Finanzerträge	6.695.264,99	7.048.200	6.323.100	6.118.400	6.364.900	6.367.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.750.551,47	8.966.000	8.335.000	8.480.000	8.755.000	9.188.000
Finanzaufwendungen	7.750.551,47	8.966.000	8.335.000	8.480.000	8.755.000	9.188.000
Finanzergebnis	-1.055.286,48	-1.917.800	-2.011.900	-2.361.600	-2.390.100	-2.820.700
Ordentliches Ergebnis	111.135.179,80	111.397.400	108.291.072	113.592.992	119.114.992	123.116.392
Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.806.717	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	11.806.717	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	111.135.179,80	111.397.400	120.097.789	113.592.992	119.114.992	123.116.392
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.014,00	105.000	57.500	57.500	57.500	57.500
Ergebnis	111.190.193,80	111.502.400	120.155.289	113.650.492	119.172.492	123.173.892



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.223.138,72	4.372.035	4.581.524	0	4.581.524	4.581.524	4.581.524
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.138,72	4.372.035	4.581.524	0	4.581.524	4.581.524	4.581.524
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.223.138,72	4.372.035	4.581.524	0	4.581.524	4.581.524	4.581.524
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.223.138,72	4.372.035	4.581.524	0	4.581.524	4.581.524	4.581.524

Produktgruppe 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
Teilprodukt1 01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt 'Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen' umfasst die Planung und Abwicklung der Finanzzuweisungen, der Steuern, der Umlagen, des "Fonds Deutsche Einheit" und der allgemeinen Finanzwirtschaft. Über dieses Produkt wird der Haushalts- und Finanzausgleich dargestellt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NW)
Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	–	0,000	0,000
Hebesatz Gewerbesteuer in %	480	480	480	480	480	480
Hebesatz Grundsteuer A in %	265	265	265	265	265	265
Hebesatz Grundsteuer B in %	496	496	496	496	496	496
Höhe der Steuererträge der Stadt in T€	115.653	127.657	139.177	138.773	136.480	128.579
Höhe der Gebührenerträge der Stadt in T€	29.601	28.879	29.582	29.560	31.614	31.882

Ziele und Kennzahlen

Die großen Finanzsäulen sind für den städtischen Haushalt von höchster Bedeutung. Steuerungsmöglichkeiten gibt es bei den Hebesätzen und der Höhe der Gebühren. Ziel ist es, durch das Gesamtaufkommen den Haushaltsausgleich zu sichern.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



Produktgruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt1	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen der Stadt in %	45,16	45,95	47,13	46,39	46,29	42,64
Kennzahl:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Gebührenerträge an den Gesamterträgen der Stadt in %	11,56	10,40	10,02	9,88	10,72	10,57

Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt1 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	138.772.935,37	136.479.500	128.579.000	142.161.000	146.248.100	149.396.100
4011000 Grundsteuer A	107.290,63	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4012000 Grundsteuer B	15.909.612,78	15.900.000	16.000.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000
4013000 Gewerbesteuer	62.266.334,38	59.000.000	52.000.000	57.500.000	58.500.000	58.500.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	44.119.862,37	45.241.000	43.958.200	46.190.000	48.903.400	51.834.100
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.395.390,36	10.000.000	10.689.200	9.653.300	9.875.300	10.092.600
4031000 Vergnügungssteuer	1.112.639,75	1.200.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4032000 Hundesteuer	532.879,25	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4034000 Zweitwohnungssteuer	45.150,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4036000 Vergnügungssteuer sex. Angeb.	44.940,60	61.000	20.000	50.000	50.000	50.000
4037000 Wettbürosteuer	45.026,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4051000 Familienleistungsausgleich	4.193.808,28	4.305.500	4.139.600	4.595.700	4.747.400	4.747.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.436.729,33	50.042.100	53.381.122	48.451.792	50.763.192	53.525.992
4111000 Schlüsselzuweisung	44.727.745,85	45.068.300	48.472.500	45.321.800	47.633.200	50.396.000
4121000 Zuweisung nach ELAG	1.467.608,78	1.432.500	1.778.630	0	0	0
4131000 Schulpauschale	2.949.340,80	3.039.500	3.128.892	3.128.892	3.128.892	3.128.892
4140000 Integrationspauschale	1.290.076,60	500.000	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	1.957,30	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Erträge	951.160,45	867.900	975.300	1.082.600	1.190.000	1.190.000
4562000 Säminiszuschläge u. ähnliches	4.909,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4566000 Verzinsung Gewerbesteuer	737.435,50	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	107.300	214.700	322.000	429.400	429.400
4583000 Wertberichtigung Forderungen	215.316,75	0	0	0	0	0
4590000 periodenfremde Erträge	-6.500,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4590200 Erträge aus Niederschlagungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Erträge	190.160.825,15	187.389.500	182.935.422	191.695.392	198.201.292	204.112.092
Transferaufwendungen	74.630.763,15	72.747.600	70.305.750	74.914.100	75.869.500	77.348.300
5311000 Krankenhausfinanzierung	1.296.998,00	1.388.100	1.388.100	1.388.100	1.388.100	1.388.100
5341000 Gewerbesteuerumlage	4.494.861,72	4.302.100	3.791.700	4.192.700	4.265.600	4.265.600
5342000 Fonds Deutsche Einheit	3.724.313,99	0	0	0	0	0
5372000 Kreisumlage	65.114.589,44	67.057.400	65.125.950	69.333.300	70.215.800	71.694.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763.790,10	1.300.000	2.300.000	800.000	800.000	800.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	2.763.790,10	800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5473100 Wertberichtigungsaufwand	0,00	500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Aufwendungen	77.394.553,25	74.047.600	72.605.750	75.714.100	76.669.500	78.148.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	112.766.271,90	113.341.900	110.329.672	115.981.292	121.531.792	125.963.792
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.203,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	57.203,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Finanzaufwendungen	57.203,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Finanzergebnis	-57.203,50	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Ordentliches Ergebnis	112.709.068,40	113.161.900	110.149.672	115.801.292	121.351.792	125.783.792
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	112.709.068,40	113.161.900	110.149.672	115.801.292	121.351.792	125.783.792
Ergebnis	112.709.068,40	113.161.900	110.149.672	115.801.292	121.351.792	125.783.792

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	245,70	253,07	251,96	253,18	258,51	261,19
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	828.600	793.651	784.079	803.759	814.334	849.438
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00



Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt1 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.223.138,72	4.372.035	4.581.524	0	4.581.524	4.581.524	4.581.524
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.138,72	4.372.035	4.581.524	0	4.581.524	4.581.524	4.581.524
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.223.138,72	4.372.035	4.581.524	0	4.581.524	4.581.524	4.581.524
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.223.138,72	4.372.035	4.581.524	0	4.581.524	4.581.524	4.581.524

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I02100001 Investitionspauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.736,8	25.736,8	4.223,1	4.372,0	4.581,5	0,0	4.581,5	4.581,5	4.581,5
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	25.736,8	25.736,8	4.223,1	4.372,0	4.581,5	0,0	4.581,5	4.581,5	4.581,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.736,8	25.736,8	4.223,1	4.372,0	4.581,5	0,0	4.581,5	4.581,5	4.581,5
Saldo I02100001 Investitionspauschale	25.736,8	25.736,8	4.223,1	4.372,0	4.581,5	0,0	4.581,5	4.581,5	4.581,5
Saldo Investitionstätigkeit	48.147,0	48.147,0	4.223,1	4.372,0	4.581,5	0,0	4.581,5	4.581,5	4.581,5

Produktgruppe 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Teilprodukt1 01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Fachausschuss
 Finanzausschuss

Ressort
 Finanzen

Bereich
 Finanzwesen

Produktverantwortung
 Ralf Stockebrand

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die Aufnahme von Krediten für Investitionen und für die Liquidität (Kassenkredite). Hinzu kommt die planmäßige Abwicklung des Schuldendienstes unter Berücksichtigung des abgeschlossenen Mantelkreditvertrages. Mit diesem wird das niedrige Zinsniveau des Jahres 2010 langfristig gesichert und die laufende Zinsbelastung deutlich reduziert. Bei den Kassenkrediten geht es um die Realisierung günstiger Konditionen unter Berücksichtigung der allgemeinen Zinsentwicklung.

Für den städtischen Haushalt, das Sondervermögen 'Stadtentwässerung', die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die GfW und die Stadtwerke wurde bereits ein Cash-Pooling-Verbund eingerichtet, mit dem Liquiditätsschwankungen der Einzelunternehmen vorteilhaft ausgeglichen werden können. Die Grundlagen hierzu müssen regelmäßig angepasst werden. Dies erfordert zugleich eine zeitnahe und exakte Bewirtschaftung des Kontenverbundes.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
–	–	–	–	0,000	0,000



Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt1 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Transfererträge	2.166.500,00	2.458.000	0	0	0	0
4231100 Gute Schule 2020	2.166.500,00	2.458.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Erträge	863,60	0	0	0	0	0
4562000 Säuminiszuschläge u. ähnliches	-11,50	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	875,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.167.363,60	2.461.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.106,53	2.458.000	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.166.500,00	2.458.000	0	0	0	0
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	1.606,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.782,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.446,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	578.336,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.747.888,69	2.488.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.525,09	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Finanzerträge	6.695.264,99	7.048.200	6.323.100	6.118.400	6.364.900	6.367.300
4615000 Zinsertrag	3.642.541,60	3.805.500	3.790.000	3.624.000	3.415.000	3.231.000
4617000 Zinserträge Kreditinstitute	65.325,05	0	0	0	0	0
4617100 Zinserträge Liquiditätskredite	22.838,33	65.000	20.000	0	0	0
4618000 Zinsertrag	19.413,39	4.700	4.600	4.500	4.500	4.400
4620000 Erträge aus Derivaten	2.936.043,43	3.166.000	2.502.000	2.484.000	2.940.000	3.127.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	9.103,19	7.000	6.500	5.900	5.400	4.900
Finanzerträge	6.695.264,99	7.048.200	6.323.100	6.118.400	6.364.900	6.367.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.693.347,97	8.786.000	8.155.000	8.300.000	8.575.000	9.008.000
5514000 Zinsen an so. öff. Bereich	26.732,61	21.000	15.000	10.000	3.000	1.000
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	877.361,64	1.650.000	1.165.000	1.650.000	1.900.000	1.950.000
5517100 Zinsen Liquiditätskredite	1.525,00	175.000	50.000	264.000	634.000	1.217.000
5520000 Aufwand für Derivate	6.617.703,19	6.865.000	6.855.000	6.306.000	5.968.000	5.770.000
5599100 Zuführung zu Rentenschulden	170.025,53	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Finanzaufwendungen	7.693.347,97	8.786.000	8.155.000	8.300.000	8.575.000	9.008.000
Finanzergebnis	-998.082,98	-1.737.800	-1.831.900	-2.181.600	-2.210.100	-2.640.700
Ordentliches Ergebnis	-1.578.608,07	-1.764.500	-1.858.600	-2.208.300	-2.236.800	-2.667.400
Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.806.717	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.806.717	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	11.806.717	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.578.608,07	-1.764.500	9.948.117	-2.208.300	-2.236.800	-2.667.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.014,00	105.000	57.500	57.500	57.500	57.500
4811000 Ertrag interne Leistung	55.014,00	105.000	57.500	57.500	57.500	57.500
Ergebnis	-1.523.594,07	-1.659.500	10.005.617	-2.150.800	-2.179.300	-2.609.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	78,87	98,93	11,00	11,00	11,00	11,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	29.419	26.667	324	318	319	326
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 4991 000

Produktgruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt1	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Isolierung der Corona-bedingten Aufwendungen

Haushaltsplan

Produktbereich 17
Stiftungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182,69	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Erträge	392,70	1.100	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	2.575,39	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
Transferaufwendungen	417,31	1.200	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182,69	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24,61	-100	-100	-100	-100	-100
Finanzerträge	24,61	100	100	100	100	100
Finanzerträge	24,61	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	24,61	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Produktgruppe 17 **Stiftungen**
Produkt 01 **Stiftungen**
Teilprodukt1 01 **Ferdinand-Köhler-Stiftung**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Integration und Teilhabe

Produktverantwortung
Burcu Öcaldi

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Geschäftsführung für die Ferdinand-Köhler-Stiftung. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Förderung von bedürftigen und begabten Schülern sowie von hilfsbedürftigen Personen über die allgemeine Fürsorge hinaus.

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
–	0,000	–	–	0,000	0,000

Produktgruppe 17 Stiftungen
Produkt 01 Stiftungen
Teilprodukt1 01 Ferdinand-Köhler-Stiftung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182,69	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
4150000 Spenden	2.182,69	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Erträge	392,70	1.100	700	700	700	700
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	342,70	1.100	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	2.575,39	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
Transferaufwendungen	417,31	1.200	800	800	800	800
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	417,31	1.200	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182,69	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	2.182,69	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24,61	-100	-100	-100	-100	-100
Finanzerträge	24,61	100	100	100	100	100
4617000 Zinsen v. Kreditinstituten	24,61	100	100	100	100	100
Finanzerträge	24,61	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	24,61	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsquote	%	99,05	96,43	96,30	96,30	96,30	96,30
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28	30	29	29	29	29
Personalintensität	%	–	–	–	–	–	–

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Stellenplan

STELLENPLAN 2021

Zusammenstellung der Beamtenstellen und der Stellen der tariflich Beschäftigten

	Stellenplan 2021	Stellenplan 2020
Beamte / Beamtinnen	279,508 Stellen*	277,384 Stellen
Tariflich Beschäftigte	853,911 Stellen	840,21 Stellen
Stellen insgesamt	1133,419 Stellen**	1117,594 Stellen

Dienstkräfte gem. der
Stellenübersicht II.

110 Stellen

113 Stellen

Geringfügig
Beschäftigte

–

0,159 Stellenanteile

* Davon sind 6,285 Beamtenstellen den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen oder Sondervermögen zugeordnet.

** Darin enthalten sind 4,911 Stellen für Dienstkräfte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B7	1	1	0	
Erster Beigeordneter	B4	1	1	0	
Erster Beigeordneter	B3	0	0	1	
Beigeordneter	B2	2	2	2	
Gesamt		4	4	3	
2. Laufbahngruppe					
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16	2	2	2	
Direktor/Direktorin	A15	4	4	3	
Oberrat/-rätin	A14	6	7	5	1,0 x kw
Oberbrandrat/-rätin	A13 + Z	1	1	1	
Baurat/-rätin					
Verwaltungsrat/-rätin	A13	17,871	17,103	15,103	davon 9,732 Stellen 2. Laufbahngruppe - 2. Einstiegsamt 1,871 x kw; 1 x ku
Baurat/-rätin					
Brandrat/-rätin					
Sozialrat/-rätin					
Stadtamtsrat/-rätin	A12	28,089	32,089	27,089	1,5 x kw; 1,61 x ku
Stadtbauamtsrat/-rätin					
Brandamtsrat/-rätin					
Stadtamtmann/-amtfrä	A11	46,744	40,513	30,513	3,5 x kw; 1,817 x ku
Stadtbauamtmann/-amtfrä					
Stadtsozialamtmann/-amtfrä					
Brandamtmann/-amtfrä					
Stadtoberinspektor/in	A10	51,37	47,625	40,925	2,403 x kw, 1,75 x ku
Stadtsozialoberinspektor/in					
Brandoberinspektor/in					
Stadtspektor/in	A9	2	1	1	1,0 x kw
Gesamt		159,074	152,33	125,63	

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1. Laufbahngruppe					
Stadtdamtsinspektor/in Hauptbrandmeister/in	A9+Z	2,5	4	3	
Stadtdamtsinspektor/in Hauptbrandmeister/in	A9	46,37	46,99	39,76	0,5 x kw
Stadthauptsekretär/in Oberbrandmeister/in	A8	59,564	67,064	60,937	3,0 x kw
Stadtobersekretär/in	A7	8	3	2	
Gesamt		116,434	121,054	105,697	
Wahlbeamte	B7 - B2	4	4	3	
2. Laufbahngruppe	A16 - A9	159,074	152,33	125,63	
1. Laufbahngruppe	A9+Z - A7	116,434	121,054	105,697	
Endsumme:		279,508	277,384	234,327	

Stellenplan 2021

Teil B. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
aT	1	1	1	
15	3	4	4	
14	6	5	5	
13	21,607	21,107	20,107	2,3 x kw
12	24,397	23,5	22	1,5 x kw
11	53,757	54	46,5	1 x ku; 3 x kw
10	30,469	28,777	26,777	0,44 x ku; 2,577 x kw
09c	31,597	30,284	26,564	1 x kw
09b	42,868	40,099	38,099	3,833 x kw
09a	60,245	60,077	54,577	4,102 x kw
N	12	12	11	
08	45,472	48,162	42,991	3,07 x ku; 2,506 x kw
07	50,04	48,051	43,536	0,626 x kw
06	52,131	54,872	47,523	4,286 x ku; 11,069 x kw
05	28,915	27,564	26,295	2,360 x ku; 2,439 x kw
04	8,64	9,294	8,153	6 x kw
03	34,575	35,769	29	2,756 x kw
02	19,769	19,228	15,951	11,41 x kw
01	2,39	2,39	2,39	
Zwischensumme:	528,872	525,174	471,463	

Stellenplan 2021

Teil B. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe (Sozial- und Erziehungsdienst)	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S18	2,769	2,5	2,5	
S17	6	5	5	1 x kw
S16	1	2	2	
S15	17,244	15,744	14,244	4,243 x ku
S14	23,815	23,883	23,383	
S13	17,718	19,666	19,666	0,34 x kw
S12	37,475	35,975	33,475	3,601 x kw, 0,5 x ku
S11b	4	4	4	
S10	1,769	1,513	1,513	1 x kw
S09	15,486	16,653	15,153	3,6 x kw
S08b	18,084	18,002	15,169	1,257 x ku; 1,654 x kw
S08a	112,199	103,366	98,828	1 x kw
S04	1,5	1,5	1,5	
S03	65,98	65,234	64,439	0,754 x kw
Zwischensumme:	325,039	315,036	300,87	
<u>Endsumme</u>	853,911	840,21	772,333	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen																			
Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe								1. Laufbahngruppe					Gesamt	Erläuterungen
		B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7		
01-01-01	Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister	1							1	1	0,225							3,225	
01-01-02	Steuerung Ressort I										0,275							0,275	
01-01-03	Steuerung im Ressort II		1					1		1,5								4,5	
01-01-04	Steuerung im Ressort III				1					2					1			4	
01-01-05	Steuerung im Ressort IV						0,8				0,1							0,9	
01-01-06	Steuerung im Ressort V			1				1	1,589	0,5								4,089	
01-01-07	Steuerung im Ressort VI			1				1		0,732	1							3,732	
01-03-01	Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten						0,2			0,9								1,1	
01-04-01	Personalmanagement Allgemein									2,8412	4,847							7,6882	
01-04-02	Personalmanagement Teilbudget Zentrale Personalausgaben						1	0,871	4	6,2688	5,793	1		0,5				19,4328	18,1518 x kw
01-05-01	Medien und Öffentlichkeitsarbeit										1,537							1,537	
01-06-01	Informationstechnik						1	1										2	
01-07-01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)				1		1	2	1		1							6	1,0 A12 kw
01-08-01	Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune										0,293							0,293	
01-09-01	Finanzmanagement							2	1	1							1	5	1,0 A13 kw 1,0 A12 kw
01-09-02	Erhebung von Steuern und Abgaben								0,7			0,4						1,1	0,4 x A10 ku
01-10-01	Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes									1,317								1,317	0,317 x A11 ku
01-11-01	Ausschreibungen, Submissionen									1	0,61							1,61	
01-12-01	Rechnungsprüfungen								1	1								2	
01-13-01	Personalvertretungen								1									1	
01-14-01	Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen KIM							1		1						1,585		4,585	
01 - Innere Verwaltung		1	1	2	2	0	5	1	9,871	12,289	20,659	15,48	1	0	0,5	2,585	1	75,384	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen																				
Produkt-Nr. Produktbezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe								1. Laufbahngruppe				Gesamt	Erläuterungen			
	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8			A7		
02-02-01 Einbürgerungen, Sozialversicherungen und Wahlen										1	1,249				1,61			3,859		
02-03-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten								0,66			2					1		3,66		
02-03-02 Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten													1					1		
02-03-03 Verkehrsangelegenheiten								0,3			2							2,3	1,0 x A10 kw	
02-03-04 Leistungen in Einwohnerangelegenheiten																	2	2		
02-03-05 Integration und Aufenthaltsregelungen von Ausländern									1		1				0,76			2,76		
02-04-01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)								0,02										0,02		
02-04-02 Kilankirmes (kostenrechnende Einrichtung)								0,02										0,02		
02-05-01 Leistungen im Personenstandswesen										1	0,732							1,732	0,732 x A10 kw	
02-06-01 Gefahrenabwehr					0,65			1,25	2,6	4,81	4,5				22,1	27,3118	2,375	65,5968	0,95 x A8 kw	
02-06-02 Gefahrenvorbeugung					0,05			0,1	0,6	0,65	1,2				1,35			3,95		
02-06-03 Service für Dritte								0,15	0,25	0,17					1,15	1,1533	0,125	2,9983	0,05 x A8 kw	
02-06-04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)					0,3			0,5	1,55	1,37	1,3				17,4	25,258	2,5	50,178	1,0 x A8 kw	
02 - Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	1	0	0	3	6	9	13,981	0	1	44,37	54,7231	7	140,0741			
03-01-00 Breitstellung schulischer Einrichtungen								0,5										0,5		
03-02-01 Zentrale Leistungen für Schulen								0,5		1	0,5					0,5		2,5		
03 - Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,5	0	0	0	0	0,5	0	3		
04-03-01 Archiv										0,5								0,5		
04-04-01 Angebote des Kulturbüros						1								1				2	1 x A14 kw	
04 - Kultur und Wissenschaften	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5	0	0	1	0	0	0	2,5		

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen																			
Produkt-Nr. Produktbezeichnung	Wahlbeamte				2. Laufbahngruppe								1. Laufbahngruppe					Gesamt	Erläuterungen
	B7	B4	B2		A16	A15	A14	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A8	A7			
05-01-01	Leistungen nach dem SGB XII									0,85		2,384					3,234		
05-01-02	Kommunale Beschäftigungsförderung									1							1		
05-02-01	Leistungen nach dem AsylbLG									0,15		3,25					3,4		
05-03-01	Leistungen nach dem UVG											1,869		1,5			3,369		
05-05-01	Förderung der Sozialstruktur										0,5	1					1,5		
05-07-01	Übergangsheime für Aussiedler und Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenrechnende Einrichtung)										1	1					2	1,0 x A11 kw	
05-08-01	Wohngeid, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktabbeachtung														1		1		
05 - Soziale Leistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,5	9,503	0	0	1,5	1	0	15,503	
06-01-02	Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien								1		0,25	3,366					4,616		
06-02-01	Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien							1			1,25	2					4,25		
06-03-01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										1,055				0,756		1,811		
06-04-01	Förderung in Kinder- und Jugendzentren										0,25	1					1,25		
06-05-01	Offene Ganztagschule									1							1		
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0	0	0	0	0	0	0	2	1	2,805	6,366	0	0	0	0,756	0	12,927	
08-01-01	Sportförderung									1,36							1,36	0,68 x A12 kw	
08-02-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern									0,64							0,64	0,32 x A12 kw	
08 - Sportförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2		
09-01-01	Stadtentwicklungsplanung				0,39				1		2	0,8					4,19	1,0 x A13 kw; 2,0 x A11 kw	
09-01-02	Städtebauliche Planung				0,2												0,2	0,2 x A15 kw	
09-01-03	Verkehrliche Planung				0,15												0,15	0,15 x A15 kw	
09-01-04	Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen				0,1												0,1		
09-01-05	Grundstücke				0,2												0,2		
09-01-07	Grundstückswertermittlung				0,1												0,1		
09-01-08	Stadtneuerung				0,3						2						2,3	0,3 x A15 kw	
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0	0	0	0	1,44	0	0	1	0	4	0,8	0	0	0	0	7,24		

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten A. Beamte/Beamtinnen																				
Produkt-Nr. Produktbezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe								1. Laufbahngruppe				Gesamt	Erläuterungen			
	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A8	A7					
010-001-001 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht					0,15			1	1	0,741	0,95					3,841	0,15 x A15 kw 1 x A13 ku; 0,475 x A11 ku			
10-03-01 Schutz und Pflege der Denkmäler										0,039	0,05					0,089	0,025 x A11 ku			
10 - Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0,15	0	0	1	1	0,78	1	0	0	0	0	3,93				
11-01-01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)					0,01				0,15	0,6	0,2	0,7				1,66	0,2 x A10 ku			
11-02-01 Sondervermögen Stadtentwässerung					0,3				0,15	0,1	1,15					1,7	1,15 x A10 ku			
11 - Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0,31	0	0	0	0,3	0,7	1,35	0,7	0	0	0	3,36				
12-01-01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten					0,45				2	1,95	1					5,4	1 x A12 ku			
12-02-01 Verkehrsenkede und regelnde Anlagen					0,05											0,05				
12-02-02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen					0,05											0,05				
12-05-01 Öffentlicher Personennahverkehr					0,05					0,8						0,85	0,05 x A15 kw			
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0,6	0	0	0	2	2,75	1	0	0	0	0	6,35				
13-01-01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielfläze, Kleingartenanlagen, Straßen)					0,15											0,15	0,15 x A15 kw			
13-02-01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					0,15					0,15						0,3				
13-03-01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)										1			0,5			1,5				
13-04-01 Forst									1							1				
13 - Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0,3	0	0	0	1	1,15	0	0	0,5	0	0	2,95				
14-01-02 Klimaschutz					0,2				0,5	0,4	0,2	0,3				1,6	0,5 x A12 kw			
14 - Umweltschutz	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0,5	0,4	0,2	0,3	0	0	0	1,6				
15-01-01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung										0,5	1					1,5				
15-03-00 Betriebe gewerblicher Art										1						1				
15-03-07 Kantine BGA											0,19					0,19				
15 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,19	0	0	0	0	2,69				
Endsumme:	1	1	2	2	4	6	1	17,871	28,089	46,744	51,37	2	2,5	46,37	59,5641	279,5081				

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst					Gesamt	Erläuterungen
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1			
01-01-01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister				1,95		1				1,439		1,718		1	0,254					7,3659		
01-01-02 Steuerung im Ressort I				0,05						0,062										0,1462		
01-01-03 Steuerung im Ressort II					1				1			1								3		
01-01-04 Steuerung im Ressort III					1			1												2		
01-01-05 Steuerung im Ressort IV	1						1,85					1								3,85	1,0 x EG 10 kw	
01-01-06 Steuerung im Ressort V												1								1		
01-01-07 Steuerung um Ressort VI		1										1								2		
01-03-01 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten							0,15													0,15		
01-04-01 Personalmanagement 'Allgemein'			0,95			1,5		1	1	4,359					1,11					9,919	1,0 x EG 6 ku	
01-04-02 Personalmanagement 'Teilbudget Zentrale Personalausgaben'			0,05			1	3,577	1	1,5	2,769		1,903	0,626	7,538	1,746	2	2,628			26,337	25,958 x kw	
01-05-01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit			1				1						0,5							2,5		
01-06-01 Informationstechnik				1		7	3		2	1		1								15		
01-07-01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)										1		1		1	1					4		
01-08-01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune				0,707																0,707		
01-09-01 Finanzmanagement				0,8	1	1	0,25	1	2	8		10,5		2,205						26,755	0,7 x EG 8 ku	
01-09-02 Erhebung von Steuern und Gebühren								2		0,2		1,4				0,0846				3,6846		
01-10-01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes		1							1			0,923		2,538	6,348	0,5				12,309	1,0 x EG 6 ku 1,0 x EG 5 ku	
01-11-01 Ausschreibungen, Submissionen					0,1															0,1		
01-12-01 Rechnungsprüfungen			1		3	1														5		
01-13-01 Personalvertretungen						1	0,5			1		1								4,5		
01 - Innere Verwaltung	1	2	3	4,507	7,1	13,5	10,327	6	8,5	19,8681	0	23,444	1,126	15,391	9,348	2,5846	2,628	0	0	130,3237		

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst										gehobener Dienst					mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen				
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1													
02-01-01 Statistik					1				1,123																			2,123	0,5 EG 12 kw			
02-02-01 Einbürgerungen, Sozialversicherungen und Wahlen								2,897																				4,897	2 x EG 5 kw			
02-03-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten						0,95	1	1	1	10,92		1		1														16,87	0,3 x EG 6 kw			
02-03-02 Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten								1																				1				
02-03-03 Verkehrsangelegenheiten						2		2		2		2	2	2,5	6,795	0,141												19,436	1 x EG 11 ku; 1 EG 8 ku; 0,231 x EG 5 kw			
02-03-04 Leistungen in Einwohnerangelegenheiten					1			1				0,649	13,127	1														16,776	0,649 x EG 8 ku; 1 x EG 6 ku			
02-03-05 Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern						1		1	1	3,5		0,5															7					
02-04-01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)						0,05																						0,05				
02-04-02 Kilankirmes (kostenrechnende Einrichtung)										0,08																		0,08				
02-05-01 Leistungen im Personenstandswesen					1		1		1,333				0,5	1,149														4,982	0,333 x EG 9b kw			
02-06-01 Gefahrenabwehr										1,16																		1,16				
02-06-02 Gefahrenvermeidung										0,05			1															1,05				
02-06-03 Service für Dritte										0,24			6															6,24				
02-06-04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)							0,37			0,55	12			1,099														14,019	0,586 x EG 6 ku			
02 - Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	3	4	2,37	8,897	4,456	18,5	12	4,149	22,627	6,748	8,795	0,141	0	0	0									95,683				
03-01-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen													6,103															6,103				
03-01-02 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen													1,227				0,359											1,586				
03-01-03 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen													1,885				0,179											2,064				
03-01-04 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien													3,965				0,333											4,298				
03-01-06 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule													3,562															3,562				
03-02-01 Zentrale Leistungen für Schulen						1		3	2	0,7		0,692	0,769															8,161				
03 - Schuträgeraufgaben	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0,7	0	0,692	17,511	0	0	0	0,871	0	0									25,774				

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst					Gesamt	Erläuterungen
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1			
04-01-01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste- Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe			1					1,702							2			1,261		5,963		
04-02-01 Städtische Galerie			0,4					0,078							0,4575			0,192		1,1275		
04-03-01 Archiv					1							1	1,433							3,433		
04-04-01 Angebote des Kulturbüros			1				2,05			1,1538		3,958	0,2885	3	1,1535		0,88	1,67	2,39	17,5438	1 x EG 14 ku	
04-05-01 Angebote der Musikschule				1			2,444		16,702			1	2,238							23,384	0,44 x EG 10 ku 0,5 x EG 9b kw	
04-06-01 Weiterbildungsangebote der VHS			0,6	2,9		1							3		1,4125			2		10,9125	0,3 x EG 13 kw; 1 x EG 5 ku	
04-07-01 Angebote der Stadtbücherei					1		1	1	2	1,779		0,769		5,328						12,876		
04 - Kultur und Wissenschaft	0	0	3	3,9	2	1	5,494	2,78	18,702	2,9328	0	5,727	6,5265	9,761	5,0235	0	0,88	5,123	2,39	75,2398		
05-01-01 Leistungen nach dem SGB XII								5,2									1			6,2	1 x EG 9c kw	
05-01-02 Kommunale Beschäftigungsförderung				0,05						0,769				5,231			0,769	9,833		16,652	0,269 x EG 9a kw; 4 x EG 6 kw; 0,769 x EG 3kw; 9,833 x EG 2 kw	
05-02-01 Leistungen nach dem AsylbLG								1,8						1,538						3,338		
05-03-01 Leistungen nach dem UVG		0,05							0,5	2										2,55	0,5 x EG 9b kw 0,5 x EG 9a kw	
05-04-01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz							1													1		
05-05-01 Förderung der Sozialstruktur						0,2			0,7											0,9		
05-05-02 Seniorenarbeit				0,6		0,4			0,4											1,4		
05-05-03 Hilfen für Menschen mit Behinderung						0,4	1		0,4											1,8		
05-07-01 Übergangshilfe für Aussiedler und Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenrechnende Einrichtung)				0,35			0,05					0,5		4		5				9,9	4 x EG 4 kw	
05-08-01 Wohngehalt, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbearbeitung										3		2								5		
05 - Soziale Leistungen	0	0,05	0	1	0	1	2,05	7	2	5,769	0	2,5	0	10,769	0	5	1,769	9,833	0	48,74		

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen	
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2			1
06-01-01 Präventive Jugendarbeit													0,769							0,769	
06-01-02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien		0,6						1												1,6	
06-02-01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien		0,05				1		1												2,05	
06-03-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,25						0,7	1,564	1,897			1				10,359			15,77	1 x EG 9b kw
06-04-01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren		0,05								1,74		0,641						0,313		2,744	0,256 x EG 8 kw, 0,641 x EG 8 ku
06-05-01 Offene Ganztagschule								1	1	1,423		1,44					17,01	4,5		26,373	0,333 x EG 9a kw 6,0 x EG 3 kw
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0,95	0	0	0	0	0	3,7	2,564	5,06	0	2,081	1,769	0	0	0	27,369	4,813	0	49,306	
08-01-01 Sportförderung														1,1373						1,1373	
08-02-01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern															0,6578	0,153				6,1748	0,36 x EG 5 ku
08 - Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7951	5,364	0,153	0	0	0	7,3121	
09-01-01 Stadtentwicklungsplanung				0,55		4				0,1										4,65	0,5 x EG 11 kw
09-01-02 Städtebauliche Planung				1	2,897		1,3254			0,75										5,9724	
09-01-03 Verkehrliche Planung				0,85		1,9	0,7461			0,05										3,5461	
09-01-04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen				1	1	1,5	0,769		1,646			0,975		1						7,89	0,5 x EG 8 ku
09-01-05 Grundstücke				0,45			2,769					0,025								3,244	
09-01-07 Grundstückswertermittlung					1,5	1						1,779								4,279	0,78 x EG 8 ku
09-01-08 Stadterneuerung				0,85		0,821	0,8			0,1		0,5								3,071	
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0	0	0	4,7	5,397	9,221	6,4095	0	1,646	1	0	3,279	0	1	0	0	0	0	0	32,6525	
10-01-01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht				0,95		6,15		0,2143				0,9								8,2143	
10-03-01 Schutz und Pflege der Denkmäler				1,05		0,85		0,0058				0,1								2,0058	1,0 x EG 13 kw
10 - Bauen und Wohnen	0	0	0	2	0	7	0	0,2201	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10,2201	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte

Produkt-Nr. Produktbezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Gesamt	Erläuterungen
	aT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1		
11-01-01 Abfallbeseitigung				0,15			0,09			0,1		0,2								0,54	
11-02-01 Sondervermögen Stadtentwässerung				0,81	1,89	5,36	0,09			0,2		2,25		1		0,7614				12,3614	0,9 x EG 11 kw 1,0 x EG 6 ku
11 - Ver- und Entsorgung	0	0	0	0,96	1,89	5,36	0,18	0	0	0,3	0	2,45	0	1	0	0,7614	0	0	0	12,9014	
12-01-01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten				0,9	0,17	5,06			2					0,75						8,88	
12-02-01 Verkehrlenkende und -regelnde Anlagen				0,05	0,83	0,47			0,4											1,75	
12-02-02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen				0,05		0,53			0,6											1,18	
12-05-01 Öffentlicher Personennahverkehr				0,15		0,1	0,3385													0,5885	
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	1,15	1	6,16	0,3385	0	3	0	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0	12,3985	
13-01-01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)				0,15	1	1	2,2													4,35	
13-02-01 Wasserbau				0,19	0,11	0,58						0,15		0,25						1,28	0,1 x EG 11 kw
13-03-01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)							0,15			1,5										1,65	
13-04-01 Forst														4,667						4,667	
13 - Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0,34	1,11	1,58	2,35	0	0	1,5	0	0,15	0	4,917	0	0	0	0	0	11,947	
14-01-02 Klimaschutz				0,85	2	2,936														5,786	1 x EG 12 kw; 0,5 x EG 11 kw
14 - Umweltschutz	0	0	0	0,85	2	2,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,786	
15-01-01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung				1,05																1,05	0,85 x EG 13 kw
15-02-01 Stadtmarketing				1			0,95			4,6152			0,4805		0,3845					7,4302	1 x EG 9b kw
15-03-00 Betriebe gewerblicher Art				0,15	0,9															1,05	0,15 x EG 13 kw
15-03-07 Kantine BGA																	1,058			1,058	
15 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	2,2	0,9	0	0,95	0	0	4,6152	0	0	0,4805	0	0,3845	0	1,058	0	0	10,5882	
Zwischensumme:	1	3	6	21,607	24,397	53,757	30,469	31,5971	42,868	60,2451	12	45,472	50,04	52,1311	28,915	8,64	34,575	19,769	2,39	528,8723	

Stellenübersicht: I. Aufteilung nach Produkten B. tariflich Beschäftigte																
Produkt-Nr.	Sozial- und Erziehungsdienst															
Produktbezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04	S03	Gesamt	Erläuterungen
01-01-06 Steuerung im Ressort V				0,3116											0,3116	
01-04-02 Personalmanagement 'Teilbudget Zentrale Personalausgaben'							1,5		1					0,764	3,254	3,254 x kw
01-05-01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune							0,5								0,5	
01 - Innere Verwaltung	0	0	0	0,3116	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0,764	4,0656	
02-06-01 Gefahrenabwehr							0,1								0,1	
02-06-02 Gefahrenvorbeugung							0,8								0,8	
02-06-03 Service für Dritte							0,1								0,1	
02 - Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
05-01-02 Kommunale Beschäftigungsförderung							1,5								1,5	0,306 x S12 kw
05-04-01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz				3											3	
05-05-01 Förderung der Sozialstruktur				0,5											0,5	
05-05-02 Seniorenarbeit							2,68								2,68	
05-05-03 Hilfen für Menschen mit Behinderung							1								1	
05 - Soziale Leistungen	0	0		3,5	0	0	5,18	0	0	0	0	0	0	0	8,68	
06-01-01 Präventive Jugendarbeit		1		1			1				0,898				3,898	0,257 x S08b ku
06-01-02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	0,308	2			22,862						1,692				26,862	0,154 x S08b kw
06-02-01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	0,154			3,503	0,753		3								7,41	0,474 x S15 ku
06-03-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1,154		1	6,462	0,2	12,718	1,5		0,769	15,486	15,494	52,183	1,5	32,729	141,195	3,769 x S15 ku, 0,34 x S13 kw, 0,5 x S12 ku, 1 x S09 ku, 3,6 x S09 kw, 2,5 x S08b kw, 1 x S08a kw
06-04-01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren	1,154	1		2			19,795	1				0,442			25,391	1,795 x S12 kw
06-05-01 Offene Ganztagschule		2		0,4674		5	4	3				59,574		32,497	106,5384	1,0 x S17 kw 0,333 x S03 kw
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,77	6	1	13,4324	23,815	17,718	29,295	4	0,769	15,486	18,084	112,199	1,5	65,226	311,2944	
Zwischensumme:	2,77	6	1	17,244	23,815	17,718	37,475	4	1,769	15,486	18,084	112,199	1,5	65,98	325,04	853,9123

Stellenübersicht: II. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit, Bundesfreiwilligendienst, Außenarbeitsplätze der Werkstatt für Menschen mit Behinderung				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.10.2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Bachelor of Laws (gehobener nichttechnischer Dienst) Soziale Arbeit (duales Studium)	Anwärterbezüge Aufstiegsbeamte Ausbildungsvergütung	4 3	4 3	
mittlerer nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge	2	4	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	4	
Auszubildende davon Verwaltungsfachangestellte Medien- und Informationsdienste - Bibliothek - Medien- und Informationsdienste - Archiv - Geomatik Mediengestaltung Fachinformatik Veranstaltungstechnik praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin Notfallsanitäter Forstwirt	Ausbildungsvergütung	36 10 2 1 3 3 4 3 11 8 1	36 7 2 - 3 3 4 4 7 6	¹⁾ Kindertageseinrichtungen 6 (sofern nicht mit Praktikant/innen besetzbar, mit Kinderpfleger/innen mit je 30 Arbeitsstunden besetzt) Offener Ganztags 6
Berufspraktikum ¹⁾	Praktikantenvergütung	10	12	
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	50	50	
Außenarbeitsplätze der Werkstatt für Menschen mit Behinderung	individueller Satz	5	5	
Gesamt		110	118	

Stellenübersicht 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "KIM"

Stand: 02.11.2020

(aufgestellt von der Betriebsleitung; diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)



Stellen Entgeltgruppe/ Besoldungsgruppe	Planung 2021			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Anmerkungen
	Gesamt	davon kw	davon ku			
<u>Tarifbeschäftigte</u>						
15	1			1	1	
14				-		
13				-		
12	2			1	2	
11	19			19	14,077	
10	0,513			0,513	0,513	
9 a	3,705			3,705	2,705	
9 b	0,094	0,094		0,094	0,094	
9 c	4			4	4	
8	2			2	2	
7	10			10	10	
6	20,149	1,149		20,149	20,15	
5	6,142	0,142		6,142	6,142	
4	0	0		0	0	
3	1,254	0,254		1,254	1,254	
2	43,508			47,071	46,128	
1	-			-		
Gesamt	113,365	1,639	0	115,928	110,063	
<u>Nachrichtlich:</u>						
Beamte/Beamtinnen *)						
A 13 + Z	1			1	1	
A 13				0		
A 12	1			2	1	
A 11	1			1	1	
A 10				0		
A 09				0		
A 08	1,585			1,585	1,585	
Geringfügig Beschäftigte **)	0,64	0,64		0,64	0,64	
Beschäftigte aus der Lohnfortzahlung (VZÄ)				3,826		
Beschäftigte aus der Lohnfortzahlung (Köpfe)	6				7	

*) Die Beamtenstellen werden im Stellenplan der Stadt Iserlohn ausgewiesen.

**) Die geringfügig Beschäftigten Mitarbeiter sind in der Gesamtsumme der Tarifbeschäftigten enthalten

**Stellenübersicht 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
"Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn"**

(aufgestellt von der Betriebsleitung; diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)

Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20
		Gesamt	davon kw	davon ku		
Verwaltung, Hauswirtschaft und sonst. Dienste						
		14	1,00		1,00	1,00
		11	1,00		1,00	1,00
		9a,b	2,00		2,40	2,00
		08	2,17		2,67	2,17
		06	3,17		3,06	3,07
		05	0,90		0,90	0,90
		04	0,64		0,64	0,64
		03	27,25		26,84	26,72
		02	0,51		0,51	0,53
		S11	1,00		1,00	1,00
		Gesamt		39,64		40,02
		P5	20,39		21,92	20,77
		P6	4,59		4,72	4,73
		P7	30,77		30,40	30,39
		P8	1,72		1,90	0,90
		P10	3,90		2,90	3,90
		P12			0,69	1,00
		P13	1,00		1,00	1,00
		P14	1,00		1,00	1,00
		P15	1,00		1,00	1,00
Gesamt		64,37		65,53	64,69	
Summe		104,01		105,55	103,72	
geringf. Beschäftigte		1,10		1,47	1,09	
Auszubildende		12,00		11,00	8,85	
FSJ / Bufdis		4,00		4,50	3,00	

Die Stellen werden laufend der Belegung angepasst!

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Bilanz des Vorvorjahres

Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2019

	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
1. Anlagevermögen	842.415.061,45	843.197.818,20	368.637.267,17	376.356.037,22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	577.329,26	557.993,95	380.901.197,60	383.630.864,78
1.2 Sachanlagen	429.796.059,31	429.829.524,81	40.000,00	40.000,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.753.882,20	113.772.179,56		
1.2.1.1 Grünflächen	25.228.170,14	23.701.430,14		
1.2.1.2 Ackerland	2.031.456,78	1.740.446,80		
1.2.1.3 Wald, Forsten	16.530.734,30	16.537.065,27		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	71.963.520,98	71.793.237,35		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.408.802,97	21.940.597,55		
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0,00	0,00		
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.408.802,97	21.940.597,55		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	228.187.452,44	232.981.829,08		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	56.948.100,68	56.941.988,25		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.945.546,02	16.248.948,26		
1.2.3.3 heilsanlagen	0,00	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00		
1.2.3.5 Verkehrsmittel	154.347.762,33	158.080.091,30		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.946.043,41	1.710.801,27		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.435.633,82	1.393.274,56		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.007.034,86	1.998.797,57		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.597.503,73	4.399.503,19		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.786.794,71	8.859.427,03		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.618.954,58	44.483.916,27		
1.3 Finanzanlagen	412.041.672,88	412.810.299,44		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	155.085.111,23	155.085.111,23		
1.3.2 Beteiligungen	7.671.403,61	7.671.403,61		
1.3.3 Sondervermögen	189.948.233,00	189.948.233,00		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.364.890,78	2.454.890,78		
1.3.5 Ausleihungen	56.972.034,26	57.650.660,82		
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	16.667.040,72	16.944.723,52		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	57.973,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	38.196.659,43	38.785.337,23		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.108.334,11	1.862.627,07		
2. Umlaufvermögen	29.181.604,19	26.942.256,33		
2.1 Vorräte	2.699.109,44	2.958.904,91		
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	2.699.109,44	2.958.904,91		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
2.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.730.893,27	11.730.893,27		
2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.457.503,68	18.457.503,68		
2.4 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.776.206,71	16.776.206,71		
2.5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.6 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.7 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.8 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.9 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.10 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.11 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.12 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.13 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.14 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.15 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.16 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.17 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.18 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.19 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.20 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.21 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.22 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.23 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.24 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.25 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.26 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.27 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.28 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.29 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.30 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.31 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.32 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.33 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.34 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.35 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.36 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.37 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.38 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.39 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.40 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.41 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.42 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.43 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.44 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.45 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.46 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.47 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.48 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.49 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.50 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.51 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.52 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.53 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.54 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.55 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.56 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.57 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.58 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.59 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.60 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.61 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.62 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.63 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.64 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.65 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.66 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.67 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.68 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.69 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.70 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.71 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.72 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.73 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.74 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.75 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.76 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.77 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.78 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.79 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.80 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.81 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.82 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.83 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.84 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.85 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.86 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.87 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.88 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.89 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.90 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.91 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.92 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.93 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.94 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.95 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.96 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.97 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.98 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.99 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		
2.100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	878.640.466,46	878.640.466,46		

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			23.704.494,51
Öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus			
2.2.1 Transferleistungen	26.117.070,40	19.444.562,78	
2.2.1.1 Gebühren	1.479.963,31	1.624.320,74	
2.2.1.2 Beiträge	555.183,30	714.795,84	
2.2.1.3 Steuern	4.177.867,55	5.454.624,35	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.155.029,51	8.992.781,41	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.525.152,56	2.658.040,44	
2.2.2 <i>Privatrechtliche Forderungen</i>	7.111.561,52	4.197.522,16	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	497.204,77	1.507.575,68	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.393.741,14	844.472,36	
2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	681.183,50	549.473,80	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	128.953,82	89.956,83	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	4.410.478,29	1.206.043,49	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	112.312,65	62.409,57	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4 <i>Liquide Mittel</i>	365.424,35	278.856,91	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.043.800,82	6.854.788,52	
	878.640.466,46	876.994.863,05	878.640.466,46
			876.994.863,05
Aufstellungs- u. Bestätigungsvermerk			
Die Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2019 wird nach den Vorschriften des § 95 Abs. 5 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.		Die Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2019 wird nach den Vorschriften des § 95 Abs. 5 GO NRW bestätigt	
Iserlohn, 17. August 2020		Iserlohn, 17. August 2020	
In Vertretung			
Martin Stolle		Michael Wojtek	
Beigeordneter		stellvertretender Bürgermeister	

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Übersichten

	PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge €	ordentliche Aufwendungen €	ordentliches Ergebnis €	Finanz-ergebnis €	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit €	Außer-ordentliches Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
		02.03.	Ordnungsangelegenheiten	2.488.800	6.557.000	-4.068.200		-4.068.200		-4.068.200
		02.04.	Märkte	151.100	181.000	-29.400	500	-29.900		-29.400
			Leistungen im Personenstandswesen	110.200	574.700	-464.500		-464.500		-464.500
		02.05.	Feuerwehr und Rettungsdienst	10.220.040	16.974.550	-6.754.510		-6.754.510		-7.418.310
	03		Schulträgeraufgaben	789.300	21.496.100	-20.706.800	0	-20.706.800		-20.706.800
			Bereitstellung schulischer Einrichtungen	464.700	17.832.500	-17.367.800		-17.367.800		-17.367.800
		03.01.	Zentrale Leistungen für Schulen	324.600	3.663.600	-3.339.000		-3.339.000		-3.339.000
	04		Kultur und Wissenschaft	2.311.120	8.777.650	-6.466.530	0	-6.466.530		-6.456.530
		04.01.	Städtische Museen	44.400	769.000	-724.600		-724.600		-724.600
		04.02.	Städtische Galerie	5.520	157.900	-152.380		-152.380		-152.380
		04.03.	Archiv	15.700	447.400	-431.700		-431.700		-431.700
		04.04.	Kulturbüro	864.000	2.802.400	-1.938.400		-1.938.400		-1.928.400
		04.05.	Musikschule	447.700	1.750.850	-1.303.150		-1.303.150		-1.303.150
		04.06.	Volkshochschule	832.600	1.794.200	-961.600		-961.600		-961.600
		04.07.	Bücherei	101.200	1.055.900	-954.700		-954.700		-954.700
	05		Soziale Leistungen	10.384.000	15.814.300	-5.430.300	0	-5.430.300		-5.430.300
			Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	831.900	1.864.300	-1.032.400		-1.032.400		-1.032.400
		05.01.	Hilfen für Asylbewerber	3.255.100	4.123.200	-868.100		-868.100		-868.100
			Unterhaltungsvorschussleistungen	4.310.300	4.561.900	-251.600		-251.600		-251.600
		05.02.	Betreuungsleistungen	900	218.800	-217.900		-217.900		-217.900
			Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	212.700	1.714.500	-1.501.800		-1.501.800		-1.501.800
		05.03.	Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen SWI	0	22.500	-22.500		-22.500		-22.500
		05.04.	Soziale Einrichtungen	1.761.600	2.935.000	-1.173.400		-1.173.400		-1.173.400
			Wohngeld und Wohnungsvermittlung	11.500	374.100	-362.600		-362.600		-362.600
		05.05.								
		05.06.								
		05.07.								
		05.08.								

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge €	ordentliche Aufwendungen €	ordentliches Ergebnis €	Finanz-ergebnis €	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit €	Außer-ordentliches Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.265.600	72.544.700	-42.279.100	0	-42.279.100		-42.279.100
	06.01.	Jugendarbeit	2.694.200	18.979.000	-16.284.800		-16.284.800		-16.284.800
	06.02.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	1.524.000	-1.524.000		-1.524.000		-1.524.000
	06.03.	Tageseinrichtungen für Kinder	22.329.400	41.092.600	-18.763.200		-18.763.200		-18.763.200
	06.04.	Einrichtungen der Jugendarbeit	588.700	2.709.900	-2.121.200		-2.121.200		-2.121.200
		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.653.300	8.239.200	-3.585.900		-3.585.900		-3.585.900
08	06.05.	Sportförderung	430.000	3.771.000	-3.341.000	0	-3.341.000		-3.341.000
	08.01.	Förderung des Sports	0	828.400	-828.400		-828.400		-828.400
	08.02.	Sportstätten und Bäder	430.000	2.942.600	-2.512.600		-2.512.600		-2.512.600
		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.941.550	3.446.320	-1.504.770	0	-1.504.770		-1.504.770
	09.01.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.941.550	3.446.320	-1.504.770		-1.504.770		-1.504.770
10		Bauen und Wohnen	680.500	1.200.000	-519.500	0	-519.500		-519.500
	10.01.	Bau- und Grundstücksordnung	670.000	1.043.300	-373.300		-373.300		-373.300
	10.03.	Denkmalschutz- und Pflege	10.500	156.700	-146.200		-146.200		-146.200
11		Ver- und Entsorgung	13.767.300	13.568.300	199.000	0	199.000		131.700
	11.01.	Abfallwirtschaft	12.630.800	12.563.500	67.300		67.300		0
	11.02.	Abwasserbeseitigung	1.136.500	1.004.800	131.700		131.700		131.700
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.145.500	20.072.400	-14.926.900	0	-14.926.900		-14.926.900
		Planung, Bau, Unterhalt und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten	4.554.700	15.005.800	-10.451.100		-10.451.100		-10.451.100
	12.01.	Ingenieurbauten							

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge €	ordentliche Aufwendungen €	ordentliches Ergebnis €	Finanz-ergebnis €	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit €	Außer-ordentliches Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
		Verkehrsanlagen und Beleuchtung	60.600	3.179.600	-3.119.000		-3.119.000		-3.119.000
	12.02.	Straßenreinigung	0	1.322.400	-1.322.400		-1.322.400		-1.322.400
	12.03.	Parkeinrichtungen	500.000	319.100	180.900		180.900		180.900
	12.04.	ÖPNV	30.200	245.500	-215.300		-215.300		-215.300
13		Natur- und Landschaftspflege	1.843.600	7.127.710	-5.284.110	0	-5.284.110		-5.296.010
		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	91.500	3.632.260	-3.540.760		-3.540.760		-3.540.760
	13.01.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	33.200	496.100	-462.900		-462.900		-462.900
	13.02.	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.494.900	2.128.400	-633.500		-633.500		-645.400
	13.03.	Land- und Forstwirtschaft	224.000	870.950	-646.950		-646.950		-646.950
14		Umweltschutz	272.300	778.400	-506.100	0	-506.100		-506.100
		Natur- Und Umweltschutzmaßnahmen	272.300	778.400	-506.100		-506.100		-506.100
15		Wirtschaft und Tourismus	6.262.800	4.371.450	7.683.350	5.792.000	1.891.350		1.891.350
	15.01.	Beteiligungsmanagement	5.001.100	1.273.500	10.100.600	6.373.000	3.727.600		3.727.600
	15.02.	Stadtmarketing	195.500	947.500	-752.000		-752.000		-752.000
	15.03.	Betriebe gewerblicher Art	1.024.200	2.061.150	-1.617.950	-581.000	-1.036.950		-1.036.950
	15.04.	Vermietungen	42.000	89.300	-47.300		-47.300		-47.300
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	182.938.722	72.635.750	108.291.072	-2.011.900	110.302.972	11.806.717	120.155.289
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	182.935.422	72.605.750	110.149.672	-180.000	110.329.672		110.329.672
	16.01.	Stonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.300	30.000	-1.858.600	-1.831.900	-26.700	11.806.717	10.005.617
17		Stiftungen	2.600	2.700	0	100	-100		0
	17.01.	Stiftungen	2.600	2.700	0	100	-100		0
Nach Hinweisen des MHKBG ist die interne Leistungsbeziehung nicht darzustellen.									

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung													
PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit €	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit €	Saldo aus Investitionstätigkeit €	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag €	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit €	Saldo aus Finanzierungstätigkeit €	Verpflichtungsermächtigungen €
01		Innere Verwaltung	6.090.672	29.749.893	-23.659.221	853.000	28.583.300	-27.730.300	-51.389.521	0	0	0	6.000.000
	01.01.	Allgemeine Steuerung	110.100	6.461.700	-6.351.600	440.000	25.845.000	-25.405.000	-31.756.600			0	5.800.000
		Städtepartnerschaften und Europa-											
	01.03.	angelegenheiten	0	188.100	-188.100			0	-188.100			0	
	01.04.	Personalmanagement	1.667.432	8.598.663	-6.931.231			0	-6.931.231			0	
		Medien- und											
	01.05.	Öffentlichkeitsarbeit	1.200	348.210	-347.010			0	-347.010			0	
	01.06.	TUI	341.300	3.226.700	-2.885.400	110.200	1.844.300	-1.734.100	-4.619.500			0	
		Recht und											
	01.07.	Versicherungen	2.030.740	3.450.700	-1.419.960			0	-1.419.960			0	
		Gleichstellung in der											
		Verwaltung und											
	01.08.	Kommune	11.100	156.600	-145.500			0	-145.500			0	
	01.09.	Finanzverwaltung	823.900	2.565.300	-1.741.400			0	-1.741.400			0	200.000
		Einkauf und Logistik											
		des											
	01.10.	Verwaltungsbetriebes	212.300	2.108.900	-1.896.600	7.000	144.000	-137.000	-2.033.600			0	
		Ausschreibungen,											
	01.11.	Submissionen	0	145.600	-145.600			0	-145.600			0	
	01.12.	Rechnungsprüfungen	400	692.400	-692.000			0	-692.000			0	
	01.13.	Personalvertretungen	200	495.520	-495.320			0	-495.320			0	
		Eigenbetriebsähnliche											
	01.14.	Einrichtung KIM	791.600	1.121.500	-329.900			0	-329.900			0	
		Märkischer											
		Stadtbetrieb Iserlohn /											
	01.15.	Hemer	100.400	190.000	-89.600	295.800	750.000	-454.200	-543.800			0	
02		Sicherheit und											
		Ordnung	12.821.440	23.539.450	-10.718.010	160.000	3.467.500	-3.307.500	-14.025.510	0	0	0	0
	02.01.	Statistik	300	148.000	-147.700			0	-147.700			0	
		Einbürgerungen,											
		Sozialversicherung											
	02.02.	und Wahlen	155.100	696.900	-541.800			0	-541.800			0	
		Ordnungsangelegen-											
	02.03.	heiten	2.484.900	6.544.800	-4.059.900		1.037.500	-1.037.500	-5.097.400			0	
	02.04.	Märkte	130.800	180.500	-49.700			0	-49.700			0	
		Leistungen im											
		Personenstands-											
	02.05.	wesen	110.200	574.700	-464.500			0	-464.500			0	
		Feuerwehr und											
	02.06.	Rettungsdienst	9.940.140	15.394.550	-5.454.410	160.000	2.430.000	-2.270.000	-7.724.410			0	
03		Schulträgeraufgaben	516.100	20.513.800	-19.997.700	6.863.592	5.412.500	1.451.092	-18.546.608	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit €	Saldo aus Investitions- tätigkeit €	Finanzmittelü berschuss/- fehlbetrag €	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit €	Verpflichtungs- ermächti- gungen €
		Bereitstellung schulischer											
	03.01.	Einrichtungen	313.800	17.188.600	-16.874.800		867.800	-867.800	-17.742.600			0	
	03.02.	Zentrale Leistungen für Schulen	202.300	3.325.200	-3.122.900	6.863.592	4.544.700	2.318.892	-804.008			0	
04		Kultur und Wissenschaft	2.251.120	8.673.350	-6.422.230	17.200	170.920	-153.720	-6.575.950	0	0	0	0
	04.01.	Städtische Museen	42.300	764.300	-722.000		16.800	-16.800	-738.800			0	
	04.02.	Städtische Galerie	5.420	155.300	-149.880		6.500	-6.500	-156.380			0	
	04.03.	Archiv	14.600	445.200	-430.600		4.600	-4.600	-435.200			0	
	04.04.	Kulturbüro	843.700	2.749.100	-1.905.400		58.500	-58.500	-1.963.900			0	
	04.05.	Musikschule	445.400	1.737.750	-1.292.350		25.500	-25.500	-1.317.850			0	
	04.06.	Volkshochschule	825.200	1.774.800	-949.600	4.500	31.900	-27.400	-977.000			0	
	04.07.	Bücherei	74.500	1.046.900	-972.400	12.700	27.120	-14.420	-986.820			0	
05		Soziale Leistungen	10.360.400	15.776.000	-5.415.600		35.900	-35.900	-5.451.500	0	0	0	0
		Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen			-1.031.000		9.400	-9.400	-1.040.400			0	
05.01.		Hilfen für	831.600	1.862.600	-1.031.000							0	
05.02.		Asylbewerber	3.255.100	4.123.200	-868.100			0	-868.100			0	
05.03.		Unterhaltungsvorschuss- leistungen	4.310.300	4.561.900	-251.600			0	-251.600			0	
05.04.		Betreuungsleistungen	900	218.800	-217.900			0	-217.900			0	
05.05.		Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	212.200	1.714.300	-1.502.100		3.000	-3.000	-1.505.100			0	
05.06.		Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen SWI		22.500	-22.500			0	-22.500			0	
05.07.		Soziale Einrichtungen	1.738.800	2.898.600	-1.159.800		23.500	-23.500	-1.183.300			0	
		Wohngeld und Wohnungsvermittlung	11.500	374.100	-362.600			0	-362.600			0	
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.195.500	72.385.300	-42.189.800	29.000	417.700	-388.700	-42.578.500	0	0	0	0
06.01.		Jugendarbeit	2.693.500	18.977.400	-16.283.900		12.000	-12.000	-16.295.900			0	
		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien										0	
06.02.		Tageseinrichtungen	0	1.524.000	-1.524.000			0	-1.524.000			0	
06.03.		für Kinder	22.282.800	40.989.300	-18.706.500	29.000	183.600	-154.600	-18.861.100			0	
06.04.		Einrichtungen der Jugendarbeit	584.000	2.701.200	-2.117.200		12.500	-12.500	-2.129.700			0	
		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien											
06.05.			4.635.200	8.193.400	-3.558.200		209.600	-209.600	-3.767.800			0	
08		Sportförderung	48.100	3.500.200	-3.452.100	299.280	324.000	-24.720	-3.476.820	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit €	Saldo aus Investitions- tätigkeit €	Finanzmittelü berschuss/- fehlbetrag €	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit €	Verpflichtungs- ermächti- gungen €
	08.01.	Förderung des Sports	0	828.300	-828.300			0	-828.300			0	
	08.02.	Sportstätten und Bäder	48.100	2.671.900	-2.623.800	299.280	324.000	-24.720	-2.648.520			0	
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	668.750	3.266.820	-2.598.070	2.541.530	4.023.500	-1.481.970	-4.080.040	0	0	0	549.000
		Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	668.750	3.266.820	-2.598.070	2.541.530	4.023.500	-1.481.970	-4.080.040			0	549.000
10	09.01.	Bauen und Wohnen	680.500	1.200.000	-519.500			0	-519.500	0	0	0	0
	10.01.	Bau- und Grundstücksordnung	670.000	1.043.300	-373.300			0	-373.300			0	
	10.03.	Denkmalschutz- und Pflege	10.500	156.700	-146.200			0	-146.200			0	
11		Ver- und Entsorgung	13.211.800	13.561.200	-349.400	50.000	50.000	0	-349.400	0	0	0	0
	11.01.	Abfallwirtschaft	12.075.300	12.556.400	-481.100	50.000	50.000	0	-481.100			0	
	11.02.	Abwasserbeseitigung	1.136.500	1.004.800	131.700			0	131.700			0	
12		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	764.100	12.442.400	-11.678.300	4.525.900	5.312.000	-786.100	-12.464.400	0	0	0	600.000
		Planung, Bau, Unterhalt und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten	219.100	7.646.600	-7.427.500	4.054.400	4.565.000	-510.600	-7.938.100			0	600.000
	12.01.	Verkehrsanlagen und Beleuchtung	44.500	2.949.100	-2.904.600		262.000	-262.000	-3.166.600			0	
	12.02.	Straßenreinigung		1.322.400	-1.322.400			0	-1.322.400			0	
	12.03.	Parkeinrichtungen	500.000	319.100	180.900			0	180.900			0	
	12.04.	ÖPNV	500	205.200	-204.700	471.500	485.000	-13.500	-218.200			0	
13		Natur- und Landschaftspflege	1.724.300	6.783.910	-5.059.610	605.000	1.103.000	-498.000	-5.557.610	0	0	0	30.000
	13.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.800	3.454.260	-3.448.460		810.000	-810.000	-4.258.460			0	
		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.900	434.700	-432.800	605.000	70.000	535.000	102.200			0	
	13.02.	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.492.600	2.024.000	-531.400		215.000	-215.000	-746.400			0	30.000
	13.03.	Land- und Forstwirtschaft	224.000	870.950	-646.950		8.000	-8.000	-654.950			0	
14		Umweltschutz	269.000	777.600	-508.600	750.800	0	750.800	242.200	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit €	Saldo aus Investitions- tätigkeit €	Finanzmittelü berschuss/- fehlbetrag €	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit €	Verpflichtungs- ermächti- gungen €
		Natur- Und Umweltschutz- maßnahmen	269.000	777.600	-508.600	750.800	0	750.800	242.200			0	
15		Wirtschaft und Tourismus	12.579.300	4.136.150	8.443.150		555.500	-555.500	7.887.650	0	0	0	0
	15.01.	Beteiligungs- management	11.374.100	1.257.900	10.116.200			0	10.116.200			0	
	15.02.	Stadtmarketing	195.200	942.000	-746.800			0	-746.800			0	
	15.03.	Betriebe gewerblicher Art	968.000	1.846.950	-878.950		155.500	-155.500	-1.034.450			0	
	15.04.	Vermietung	42.000	89.300	-47.300		400.000	-400.000	-447.300				
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	200.852.739	78.600.750	122.251.989	4.581.524		4.581.524	126.833.513	60.605.894	37.712.000	22.893.894	0
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	182.719.622	70.485.750	112.233.872	4.581.524		4.581.524	116.815.396			0	
16.01.		Stonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.133.117	8.115.000	10.018.117			0	10.018.117	60.605.894	37.712.000	22.893.894	
17		Stiftungen	2.000	2.700	-700			0	0	0	0	0	0
17.01.		Stiftungen	2.000	2.700	-700			0	-700			0	

[illegible]

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
2020	3.330.000			
2021		7.179.000		
2022			-	-
Summe:	3.330.000	7.179.000	-	-

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021	2020		
1	2	3	4	5	6
	SPD	10.080,00	11.580,00	11.880,00	<u>Die Fraktionen erhalten ab 01.01.2016 monatlich:</u>
	CDU	16.680,00	14.680,00	14.280,00	
	Bündnis 90/ Die Grünen	7.080,00	4.580,00	2.928,00	je Fraktion einen Grundbetrag in Höhe von 190,00 € zzgl. 50,00 € je Fraktionsmitglied
	FDP	4.080,00	3.580,00	2.352,61	
	Die Linke	5.280,00	4.780,00	4.680,00	* Bis 31.10.2020 UWG-Piraten Fraktion
	UWG *	3.480,00	3.480,00	3.480,00	
	Dielerlohn	7.680,00	1.280,00	-	
	AfD	4.680,00	780,00	-	
	Blaue Fraktion	-	3.400,00	3.432,52	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb; analog EG 8 TVöD) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten; analog EG 11 TVöD) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	306.805,00 364.118,00 -	270.273,00 240.836,00 -	+36.532,00 +123.282,00 -	Den Fraktionen stehen insgesamt 5.538 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 4.512 Stellen der Entgeltgruppe 11 zur Verfügung. Die Beträge (gerundet) ergeben sich aus der Multiplikation der Stellen mit den KGSt.-Werten der „Kosten eines Arbeitsplatzes“.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	entfällt
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	50.000,00 -	57.100,00 -	+ 7.100,00 -	Die Mietzahlungen erfolgen an das KIM. Besprechungsräume werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 4.3 EDV-Ausstattung	- - -	- - -	- - -	Leistungen zur Beschaffung von Büromöbeln, EDV-Ausstattung und Fachliteratur sowie für Kommunikationsmittel usw. werden im Bedarfsfall erbracht. Diese lassen sich nicht vorab beziffern.
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- - -	- - -	- - -	Die Kosten für Reinigung, Heizung und Beleuchtung der Räume sind in den o.g. KIM-Mieten (siehe 3.1) enthalten.
6. Sonstiges	-	-	-	entfällt

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	1
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	206.529	134.249	72.280	-	336.555
2.5 von Kreditinstituten	157.466.014	5.856.654	23.275.752	128.333.608	134.560.936
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	125.000.000	107.500.000	17.500.000	-	110.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	592.000	153.000	333.028	105.972	745.000
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen		0	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	283.264.543	113.643.903	41.181.060	128.439.580	245.642.491
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	3.344.000				3.967.000

Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune	
Allgemeine Rücklage Vorjahr (Eröffnungsbilanz vom Bm. bestätigt)	398.936.662
+ Ausgleichsrücklage Vorjahr (Eröffnungsbilanz vom Bm. Bestätigt)	45.274.364
+ Sonderrücklage Vorjahr (Eröffnungsbilanz vom Bm. bestätigt)	40.000
= Eigenkapital 1.1.2008	444.251.026
+ Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach Korrektur Eröffnungsbilanz	55.824.761
+/- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahr 2008 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2008)	-7.903.613
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2009	492.172.173
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2009)	-35.113.786
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2010	457.058.387
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2010)	-21.140.779
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2011	435.917.608
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 (nach vorläufigem Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2011)	-13.175.375
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2012	422.742.233
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Rechnungsjahres 2012 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2012)	-5.577.077
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2013	417.165.156
+/- Korrekturen durch Prüfung der Jahresabschlüsse	5.338.913
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Rechnungsjahres 2013 (nach Rechnungsergebnis Ergebnisplan 2013)	-346.954
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2014	422.157.115
+/- Korrekturen durch Prüfung der Jahresabschlüsse	-6.543.270
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Rechnungsjahres 2014 (nach Rechnungsergebnis 2014)	1.106.134
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2015	416.719.979
+/- Korrekturen der Bilanz (§§ 47 (3), 57 GemHVO)	1.358.750
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2015 (nach Rechnungsergebnis 2015)	-5.013.211
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2016	412.748.980
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2016 (nach Rechnungsergebnis 2016)	-12.219.561
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2017	400.529.419
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2017 (nach Rechnungsergebnis 2017)	-9.457.716
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2018	391.071.703
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Planungsjahres 2018	-7.314.828
Korrekturen durch Zugänge / Abgänge (nach Ergebnisrechnung 2018)	-7.400.839
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2019	376.356.037
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	-4.989.103
Korrekturen durch Zugänge / Abgänge (nach Ergebnisrechnung 2019)	-2.729.667
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2020	368.637.267
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020 (nach Ergebnisplanes 2020)	-9.662.146
= Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres 1.1.2021	358.975.121
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres 2021 (nach Ergebnisplanes 2021)	-15.729.002
= Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres 1.1.2022	343.246.119
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres 2022 (nach Ergebnisplanes 2021)	-16.203.019
= Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres 1.1.2023	327.043.100
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres 2023 (nach Ergebnisplanes 2021)	-14.299.019
= Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres 1.1.2024	312.744.081
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres 2023 (nach Ergebnisplanes 2021)	-12.930.619
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2024	299.813.462

Übersicht über die Mündelgelder in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres – 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj 2021
1 Sparbücher	24	23
2. Sparbriefe u. Zertifikate	29	5
Summe	53	28

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

**wirtschaftliche
Betätigungen**

Einleitung

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und Nr. 9 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomH-VO NRW) sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann zur Information des Rates und der Einwohner eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Abweichend zur Vorjahresdarstellung erfolgt die Abbildung in Form relevanter Kernaussagen. Datengrundlage hierfür sind die Jahresabschlüsse zum 31.12.2019 und die Wirtschaftspläne des Geschäftsjahres 2021. Eine ausführlichere Darstellung erfolgt mit Vorlage des Beteiligungsberichtes 2019.

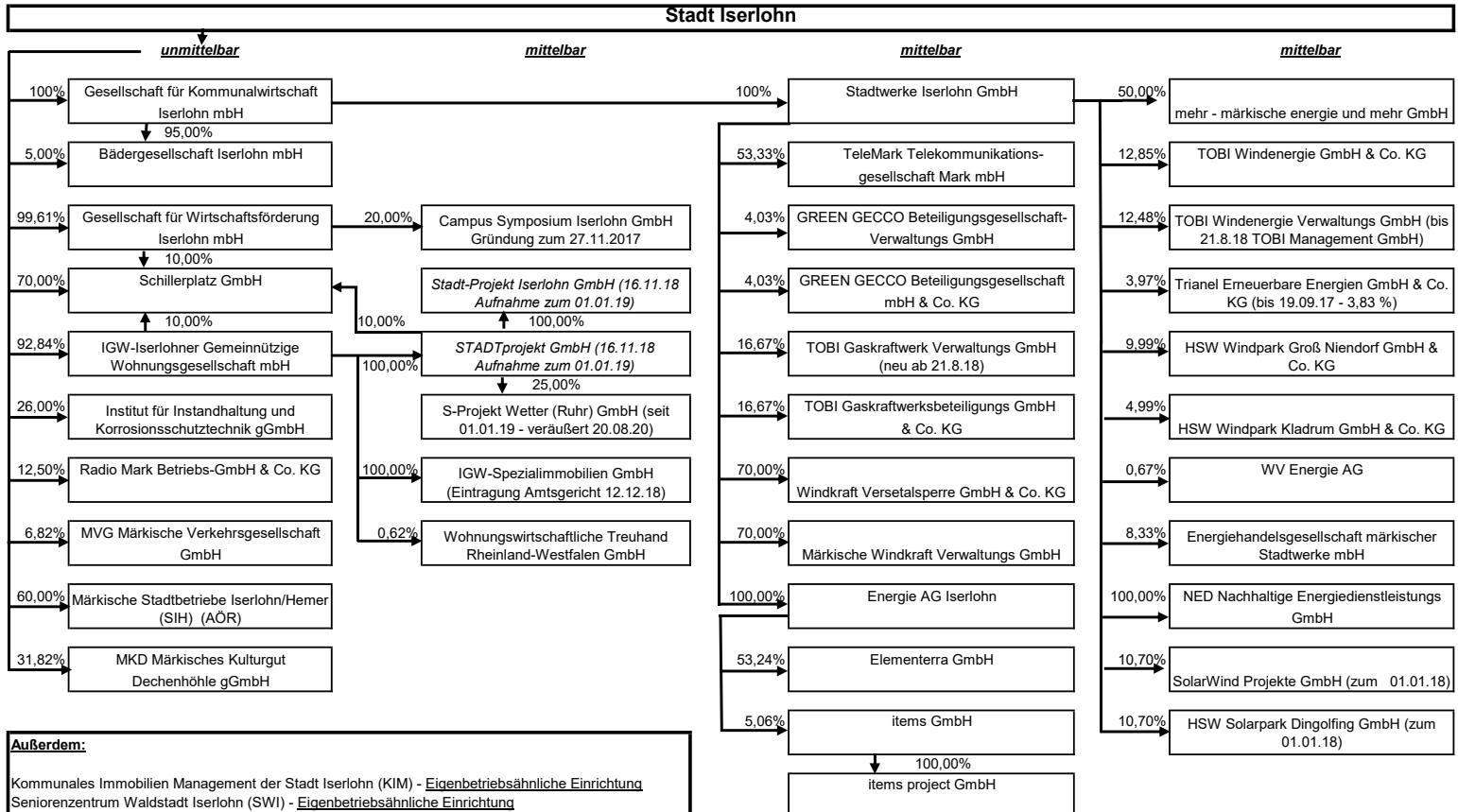
Über folgende Gesellschaften wird zum Stand 30.10.2020 berichtet:

- Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (GfK)
- Bädergesellschaft Iserlohn mbH (Bädergesellschaft)
- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Stadtwerke)
- Energie AG Iserlohn (EnAG)
- NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH (NED)
- TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH (TeleMark)
- Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH
- Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG
- Elementerra GmbH
- mehr – märkische energie und mehr GmbH (mehr)
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH (GfW)
- Schillerplatz GmbH
- IGW-Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (IGW)
- IGW-Spezialimmobilien GmbH
- STADTprojekt GmbH (Beteiligung ab 01.01.2019) (STADTprojekt)
- Stadt-Projekt Iserlohn GmbH (Beteiligung ab 01.01.2019) (Stadt-Projekt Iserlohn)
- Institut für Instandhaltung und Korrosionsschutztechnik gGmbH (IfiNkoR)
- Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH)
- MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH (MKD)

Sondervermögen (Sonderrechnungen)

- Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn (Stadtentwässerung)
- Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)
- Kommunales Immobilien Management der Stadt Iserlohn (KIM)

Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Iserlohn zum 31.12.2019



Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage in t Euro														
Betrieb (abgekürzt)	Jahresabschluss 2019		Wirtschaftsplan 2020		Wirtschaftsplan 2021		Ergebnisplanung 2022		Ergebnisplanung 2023		Ergebnisplanung 2024		Ergebnisplanung 2025	
	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer	Umsatz	Ergebnis nach Steuer
GfK	-	3.819	-	3.570	-	3.354	-	3.217	-	3.099	-	3.015	k.A.	k.A.
Bäder- gesellschaft Stadtwerke Iserlohn	2.011	3.394	1.942	-3.515	1.838	-3.588	1.834	-3.613	1.832	-3.615	1.820	-3.628	k.A.	k.A.
Energie AG	129.290	6.464	133.469	5.828	131.509	5.715	130.794	5.603	127.354	5.450	124.102	5.388	k.A.	k.A.
NED	4.832	71	3.032	5	2.736	5	2.523	5	2.125	5	2.100	5	k.A.	k.A.
TeleMark	97	-12	89	-35	89	-35	89	-36	89	-36	89	-37	k.A.	k.A.
Märkische Windkraft	8.550	437	8.922	381	9.483	436	10.115	508	10.720	609	11.355	737	k.A.	k.A.
Windkraft Versetal- sperre	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	k.A.	k.A.
Elementerra	783	167	586	71	586	75	586	64	586	68	586	68	k.A.	k.A.
mehr	394	114	380	84	380	84	379	83	379	83	379	83	k.A.	k.A.
GfW	241	53	236	47	235	46	235	46	235	46	235	46	k.A.	k.A.
Schillerplatz	2.119	-154	1.870	-418	2.047	-257	2.083	-248	2.100	-252	2.114	-258	2.122	-271
IGW	274	7	2.327	3	8.000	8	7.500	7	7.500	7	7.500	7	k.A.	k.A.
IGW- Spezial- immobilien	11.315	181	11.374	161	11.971	155	12.039	169	12.182	175	12.311	192	12.349	207
STADT projekt	177	14	302	11	331	22	337	27	342	31	349	35	k.A.	k.A.
Stadt- Projekt Iserlohn	476	133	486	77	431	75	231	71	211	48	206	55	k.A.	k.A.
IfiNkoR	279	2	5.314	65	8.662	268	8.931	261	8.846	360	8.394	360	k.A.	k.A.
SIH	272	-46	521	8	490	8	510	9	520	6	520	7	k.A.	k.A.
MKD	19.005	284	18.933	-226	20.209	0	20.646	0	21.089	0	21.541	0	k.A.	k.A.
Stadtent- wässerung	38	3	24	-86	43	-6	43	-6	43	-9	43	-4	k.A.	k.A.
SWI	20.950	4.292	19.189	3.100	19.235	3.100	19.175	3.100	19.240	3.100	19.646	3.100	k.A.	k.A.
KIM	8.420	-345	8.654	-237	8.862	-108	9.089	-58	9.308	-8	9.584	54	9.804	72
	24.587	-3.730	30.638	-5.996	29.382	-4.884	29.910	-5.209	30.135	-5.641	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

k.A. = keine Angabe

Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb und die Errichtung von sowie die Beteiligung an Unternehmen zur Versorgung mit elektrischer Energie, Erdgas, Fernwärme und Wasser sowie zur Wahrnehmung aller weiteren ent- und versorgungswirtschaftlichen Aufgaben, der Informations- und Kommunikationstechnik, zum Betrieb von öffentlichen Bädern sowie anderen kommunalen Einrichtungen, insbesondere die Beleuchtung des Straßen- und Wegenetzes in Iserlohn. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, errichten oder sich an solchen Unternehmen in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt 62.524.950,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Stadt Iserlohn 62.524.950,- € (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 100 %) - Bädergesellschaft Iserlohn mbH (Anteil 95 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft ist mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH und der Bädergesellschaft Iserlohn mbH durch Beherrschungsverträge mit Ergebnisabführungsvereinbarungen verbunden. - Von der Stadtwerke Iserlohn GmbH wurden 6,5 Mio. € vereinnahmt. - Aufwendungen aus Verlustübernahme für die Bädergesellschaft Iserlohn mbH liegen in Höhe von rund 3,4 Mio. € vor. - Für 2019 wird ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 3,8 Mio. € (Vorjahr 4,1 Mio. €) ausgewiesen. Nach Einstellung von 100 T€ in die Gewinnrücklage verbleibt ein Bilanzgewinn von 3,7 Mio. €. - Für die Jahre 2019 bis 2021 besteht eine Vereinbarung zwischen der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH und der Stadt Iserlohn über die Höhe und die Verteilung der Gewinnausschüttung. Hintergrund ist die Verstetigung eines jährlichen Ausschüttungszielbetrages in Höhe von 3,6 Mio. €. - Die Bilanzsumme beträgt 79,8 Mio. €. Das gezeichnete Kapital und die Rücklagen betragen zusammen 71,7 Mio. € und decken in voller Höhe das Finanzanlagevermögen. - Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen. - Die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab 2020 können letztendlich noch nicht beurteilt werden; die wirtschaftlichen Folgen werden im Rahmen eines Krisenmanagements stetig analysiert. - Aus heutiger Sicht ist nicht davon auszugehen, dass in 2020 ein Ergebnis bzw. ein Ausschüttungsbetrag in Höhe des Vorjahres erreicht werden kann.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Eine Bürgschaft bzw. ein Darlehensverhältnis zwischen der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH und der Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Der Jahresabschluss ist unter teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. Aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 3.819 T€ sind gem. der Vereinbarung mit der Stadt Iserlohn 153 T€ in die Gewinnrücklagen eingestellt worden. Der Bilanzgewinn in Höhe von 3.666 T€ wird an die Stadt Iserlohn ausgeschüttet. Aufgrund bestehender Ergebnisabführungsverträge hat die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH den Verlust der Bädergesellschaft Iserlohn mbH von 3.394 T€ übernommen und einen Ertrag aus Gewinnabführung von der Stadtwerke Iserlohn GmbH in Höhe von 6.464 T€ vereinnahmt.		

2020

Nach aktueller Planung wird ein positives Ergebnis in Höhe von 3.570 T€ erwartet.

2021 und Folgejahre

Für 2021 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 3.354 T€ geplant. In den Folgejahren ist von positiven Ergebnissen in einer Größenordnung von 3.015 T€ bis 3.217 T€ auszugehen.

Gesamtbeurteilung

Die Gesellschaft führt die Geschäftspolitik der vergangenen Jahre im Hinblick der bestehenden Corona-Krise weiter fort. Die wirtschaftliche Lage wird auch in Zukunft stabil bleiben.

Bädergesellschaft Iserlohn mbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von öffentlichen Bädern und einer Eissporthalle. Die Gesellschaft betreibt das Aquamathe in Letmathe, das Seilerseebad und die Eissporthalle in Iserlohn.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt 2.046.000,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH 1.943.700,- € (Anteil 95 %) - Stadt Iserlohn 102.300,- € (Anteil 5 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Im Jahr 2019 liegen Umsatzerlöse in Höhe von 2.011 T€ (Anstieg zum Vorjahr rund 83 T€) vor. Die Besucherzahlen der Schwimmbäder in Iserlohn und Letmathe sowie der Eissporthalle erhöhten sich in Summe, ebenso die Zahl der Saunabesucher im Seilerseebad. - Der Jahresfehlbetrag beträgt vor Verlustübernahme 3.394 T€ und befindet sich damit im Bereich des Planansatzes. - Zwischen der Bädergesellschaft Iserlohn mbH und der Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (GfK) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag; der Fehlbetrag wird von der GfK übernommen. - Bestandsgefährdende Risiken werden aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages nicht gesehen. - Die Bilanzsumme beträgt 15.978.319,58 €. - Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 62 %; das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital gedeckt. - Die Planung (noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie) sah für das Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis in Höhe des Vorjahres vor. - Aufgrund der Ausbreitungsdynamik des Coronavirus ab dem Frühjahr 2020 können die finanziellen Auswirkungen auf die Bädergesellschaft noch nicht abschließend quantifiziert werden, ein negativer Trend aufgrund der starken Einschränkung der Betriebstätigkeiten der Bädergesellschaft wird schon jetzt absehbar.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Ein Darlehensverhältnis zwischen der Bädergesellschaft und der Stadt Iserlohn besteht nicht. Es besteht ein Bürgschaftsverhältnis mit der Stadt Iserlohn. Von der Ursprungssumme in Höhe von 5.061.789,62 € besteht zum 31.12.2019 ein Restwert in Höhe von 1.488.882,04 €.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages hat die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH den Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.394 T€ zu übernehmen.		
<u>2020</u>		
Nach aktueller Planung wird ein negatives Ergebnis in Höhe von 3.515 T€ erwartet.		
<u>2021 und Folgejahre</u>		
Für 2021 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 3.588 T€ geplant. In den Folgejahren ist von negativen Ergebnissen in einer Größenordnung von 3.613 T€ bis 3.628 T€ auszugehen.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Auch künftig sind aufgabenbedingte Verluste geplant. Der Ergebnisabführungsvertrag gewährleistet den Fortbestand der Gesellschaft.		

Stadtwerke Iserlohn GmbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit elektrischer Energie, Erdgas, Fernwärme und Wasser, der Betrieb von Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur sowie die Wahrnehmung aller weiteren ent- und versorgungswirtschaftlichen Aufgaben, insbesondere die Beleuchtung des Straßen- und Wegenetzes in Iserlohn. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängender und seinen Belangen dienender Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, errichten oder sich an solchen Unternehmen in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt 54.117.650,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH 54.117.650,- € (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	- Energie AG Iserlohn (Anteil 100,00 %) - NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH (Anteil 100,00 %) - MEHR – märkische energie und mehr GmbH (Anteil 50,00 %) - TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH (Anteil 53,33 %) - Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG (Anteil 70,00 %) - Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH (Anteil 70,00 %) - TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG (Anteil 16,67 %) - TOBI Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH (Anteil 16,67 %) - TOBI Windenergie GmbH & Co. KG (Anteil 12,86 %) - TOBI Windenergie Verwaltungs GmbH (vormals TOBI Management GmbH) (Anteil 12,48 %) - GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH (Anteil 4,03 %) - GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (Anteil 4,03 %) - Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (Anteil 3,97 %) (Die Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ist zu 100 % an der Trianel Verwaltungs GmbH (Komplementärin) beteiligt) - HSW Windpark Groß Niendorf GmbH & Co. KG (Anteil 9,99 %) - HSW Windpark Kladrum GmbH & Co. KG (Anteil 4,99 %) - WV Energie AG (Anteil 0,67 %) - Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH (Anteil 8,33 %) - SolarWind Projekte GmbH (Anteil 10,7 %) - HSW Solarpark Dingolfing GmbH (Anteil 10,7 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• Der Geschäftsverlauf 2019 war zufriedenstellend. Die Umsatzerlöse liegen mit 129,3 Mio. € um 5,1 Mio. € über dem Vorjahreswert. • Es ist ein Anstieg des Materialaufwandes zu verzeichnen, welcher auf höhere Energiebezugskosten zurückzuführen ist. • Der Rückstellung für Drohverluster aus der Strombeschaffung für die Jahre 2020 bis 2042 aus dem GuD-Kraftwerk in Bremen-Mittelsbüren sind in 2019 rund 1,1 Mio. € zugeführt worden. • Die Gewinnabführung an die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH in 2019 liegt mit 6,5 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. • Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt, wie im Vorjahr, 35 %. Das Anlagevermögen ist zu 40 % durch das Eigenkapital der Gesellschaft gedeckt. • In 2019 wurden insgesamt rund 22 Mio. € investiert.		

- Die deutliche Absenkung der Eigenkapitalverzinsung für das betriebsnotwendige Eigenkapital im Bereich der Strom- und Gasnetze durch die Bundesnetzagentur aus regulatorischen Zwecken wird kritisch gesehen.
- Der Margen- und Preisdruck im Energievertrieb wird durch die hohe Wettbewerbsintensität sowie eine höhere Bepreisung des Kohlendioxidausstoßes weiter ansteigen.
- Die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab 2020 können letztendlich noch nicht beurteilt werden; die wirtschaftlichen Folgen werden im Rahmen eines Krisenmanagements stetig analysiert.
- Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die im Wirtschaftsplan 2020 hinterlegte Ergebnisabführung an die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH in Höhe von rund 5,8 Mio. € durch höhere Forderungsausfälle, Umsatzeinbußen und Verlusten aus der Vermarktung von überschüssigen Energiemengen nicht erreicht wird.

Verknüpfung zur Stadt

Das Bürgschaftsverhältnis mit der Stadt Iserlohn mit einem Ursprungswert von 7.249.186,28 € liegt zum 31.12.2019 nicht mehr vor. Außerdem bestehen 2 Darlehensverhältnisse mit einem gesamten Restwert zum 30.06.2020 in Höhe von 5.850.000,00 €.

Information zum Jahresergebnis

2019

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH den Gewinn von 6.464 T€ an die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH abzuführen.

2020

Nach aktueller Planung wird ein positives Ergebnis in Höhe von 5.828 T€ erwartet.

2021 und Folgejahre

Für 2021 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 5.715 T€ geplant. In den Folgejahren ist von positiven Ergebnissen in einer Größenordnung von 5.388 T€ bis 5.603 T€ auszugehen.

Gesamtbeurteilung

Eine Bestandsgefährdung für die Stadtwerke Iserlohn GmbH ist nicht gegeben. Die Gesellschaft führt die Geschäftspolitik der vergangenen Jahre im Hinblick der bestehen Corona-Krise weiter fort.

Energie AG Iserlohn, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens sind die Beschaffung und Lieferung elektrischer Energie sowie die Wahrnehmung aller weiteren ent- und versorgungswirtschaftlichen Aufgaben. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen, sie erwerben oder pachten sowie Hilfs- und Nebenbetriebe einrichten.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt 5.000.250,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter / Aktionär	Stadtwerke Iserlohn GmbH 5.000.250,- € (Anteil 100 %) (entspricht 28.250 Aktien à 177,00 €)
	Beteiligungen	- Elementerra GmbH (Anteil 53,24 %) - items GmbH (Anteil 5,06 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• In 2019 war die Energie AG Iserlohn wieder als Vertriebsgesellschaft und Dienstleister für die im GfK-Konzern befindlichen Gesellschaften tätig. Der Schwerpunkt lag in Energiebeschaffungsdienstleistungen. • Der Absatz an Endkunden ist in 2019 deutlich gesunken. Die Umsatzerlöse aus dem bundesweiten Stromvertrieb sind um 0,9 Mio. € bzw. 19 % auf 4,9 Mio. € rückläufig. Der Stromabsatz an Endkunden liegt mit 26 GW/h um 13 GW/h bzw. 32 % unter dem Vorjahreswert. Durch geringere Beschaffungsaufwendungen konnte die Reduktion der Erlöse aufgefangen werden. • Durch den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH konnte ein Gewinn in Höhe von 71 T€ abgeführt werden. Die Planung für 2019 sah ursprünglich ein positives Ergebnis in Höhe von 14 T€ vor. Die Verbesserung resultiert überwiegend aus einer überplanmäßigen Absatzmenge. • Zum 31.12.2019 besteht eine Eigenkapitalquote in Höhe von 72 %. Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Mio. € auf 7,8 Mio. €. • Für das Geschäftsjahr 2020 ist laut Wirtschaftsplan ein abzuführendes Ergebnis in Höhe von 5 T€ geplant. • Der Energievertrieb steht weiterhin unter erheblichem Wettbewerbsdruck. Chancen und Risiken des externen Stromvertriebes werden analytisch aufbereitet. • Die Energie AG Iserlohn wird auch in 2020 weiterhin als Vertriebsgesellschaft in externen Netzgebieten sowie als Dienstleister für die im Konzern für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH befindlichen Gesellschaften tätig sein. • Aufgrund der Corona-Pandemie sind Forderungsausfälle und Verluste aus der Vermarktung von überschüssigen Energiemengen zu befürchten.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Es besteht ein Bürgschaftsverhältnis mit der Stadt Iserlohn. Zum 31.12.2019 beträgt der Restwert 659.043,20 €. Ein Darlehensverhältnis zwischen der Energie AG Iserlohn und der Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages hat die Energie AG Iserlohn einen Gewinn von 71 T€ an die Stadtwerke Iserlohn GmbH abzuführen.		
<u>2020</u>		
Nach aktueller Planung wird ein positives Ergebnis in Höhe von 5 T€ erwartet.		
<u>2021 und Folgejahre</u>		
Für 2021 bis 2024 ist je Jahr ein positives Ergebnis in Höhe von 5 T€ geplant.		

Gesamtbeurteilung

Der Bestand der Gesellschaft ist nicht in Gefahr. Die künftigen monetären Auswirkungen auf die Energie AG Iserlohn aufgrund der Corona-Pandemie können noch nicht abschließend quantifiziert werden.

NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung, Erzeugung, Verteilung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung, insbesondere regenerativer Energien.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt 200.000,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Stadtwerke Iserlohn GmbH 200.000,- € (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Durch die Wärmeversorgung im Industriegebiet Wilhelmshöhe in Freudenberg betrug die Wärmeabgabe 880 MW/h (Vorjahr 786 MW/h). - Den Umsatzerlösen 2019 in Höhe von 97 T€ stehe Materialaufwendungen von 56 T€ gegenüber. - Der Fehlbetrag vor Verlustausgleich des Geschäftsjahres 2019 beläuft sich auf 13 T€. Die Planung sah für 2019 einen Fehlbetrag in Höhe von 28 T€ vor. - Die Bilanzsumme ist in 2019 um 42 T€ auf 611 T€ gesunken. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind vollständig durch langfristige Mittel gedeckt. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2019 33 % (Vorjahr 31 %). Die Liquidität war im Berichtsjahr durch finanzielle Verknüpfung mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH gegeben. - Mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH besteht ein Gewinnabführungsvertrag. - Für 2020 wird im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 von einem leicht höheren Fehlbetrag ausgegangen. - Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen sich noch nicht konkret beziffern.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Eine Bürgschaft bzw. ein Darlehensverhältnis zwischen der NED und der Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Aufgrund des Gewinnabführungsvertrages hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH den Verlust von 12 T€ zu übernehmen.		
<u>2020</u>		
Nach aktueller Planung wird ein negatives Ergebnis in Höhe von 35 T€ erwartet.		
<u>2021 und Folgejahre</u>		
Für 2021 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 35 T€ geplant. In den Folgejahren ist von negativen Ergebnissen in einer Spannbreite von 36 T€ bis 37 T€ auszugehen.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Ausschließlich der Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH gewährleistet derzeit den Fortbestand der Gesellschaft. Eine positive Entwicklung ist nicht absehbar.		

TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH, Sitz: Lüdenscheid		
	Gegenstand des Unternehmens ist die zentrale Steuerung, die Planung, der Bau, die Nutzung sowie der Betrieb der Fernmeldeinfrastruktur der Gesellschaft und die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, Beteiligungen erwerben oder andere Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten. Rückwirkend zum 01.01.2016 hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH im Geschäftsjahr 2016 einen Beteiligungsanteil der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH in Höhe von 16 % übernommen. Damit hat sich der Beteiligungsanteil der Stadtwerke Iserlohn GmbH von 37,33 % auf 53,33 % erhöht.	
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 3.630.176,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadtwerke Iserlohn GmbH (53,33 %) - Stadtwerke Menden GmbH (26,67 %) - Stadtwerke Lüdenscheid GmbH (20,00 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• Die Umsatzerlöse liegen in 2019 bei 8,55 Mio. € (Anstieg zum Vorjahr rund 288 T€). • Es besteht ein Jahresüberschuss in Höhe von 437 T€ (Vorjahr 426 T€). • Ein Anstieg im Drittkundengeschäft konnte verzeichnet werden. • Mit der Energie AG Iserlohn, der Stadtwerke Iserlohn GmbH, der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH und der Stadtwerke Menden GmbH bestehen Geschäftsbesorgungsverträge. • Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 1.777 T€ gestiegen, der Anteil des Anlagevermögens beträgt rund 83 %. Die Eigenkapitalquote vor Gewinnverwendung ist rechnerisch von rd. 49 % auf 44 % gesunken. • Das Anlagevermögen ist zu rund 49 % durch Eigenkapital (nach Gewinnverwendung) finanziert (Vorjahr 53 %). • In 2019 erfolgten einige Aufträge im Hinblick der Anbindung an die Breitbandversorgung (5 G) – die Projektierung weiterer Aufträge steht auf der Agenda. • Für das Geschäftsjahr 2020 wird lt. bestehender Planung ein leichter Anstieg der Umsatzerlöse aufgrund einer weiteren Steigerung des Drittkundengeschäftes angestrebt. Durch die Umsetzung des Förderverfahrens zum Breitbandausbau im MK wird sich das Ergebnis geplant geringfügig reduzieren, bevor die Ergebnisse in den Folgejahren wieder deutlich ansteigen. • Zum aktuellen Zeitpunkt lassen sich die finanziellen Auswirkungen des Coronavirus noch nicht abschließend beurteilen. Leichte Umsatzeinbußen sowie einzelne Forderungsausfälle können nicht ausgeschlossen werden.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Eine Bürgschaft bzw. ein Darlehensverhältnis zwischen der TeleMark und der Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Vor dem Hintergrund der sinkenden Eigenkapitalquote und dem Erfordernis, im Zusammenhang mit dem zukunftsweisenden Förderprojekt Breitbandausbau im Märkischen Kreis einen Eigenanteil von 300 T€ aufzubringen, schlägt die Geschäftsführung vor, von den künftigen Jahresüberschüssen jeweils max. 100 T€ in die Gewinnrücklagen einzustellen, bis hierdurch der Eigenanteil angespart ist. Dementsprechend soll vom Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 436.596,80 € der Betrag in Höhe von 336.596,80 € an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Der verbleibende Betrag in Höhe von 100.000,00 € soll in die Gewinnrücklagen eingestellt werden.		

2020

Nach aktueller Planung wird ein positives Ergebnis in Höhe von 381 T€ erwartet.

2021 und Folgejahre

Für 2021 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 436 T€ geplant. In den Folgejahren ist von positiven Ergebnissen in einer Spannbreite von 508 T€ bis 737 T€ auszugehen.

Gesamtbeurteilung

Es wird eine positive Geschäftsentwicklung erwartet. Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass derzeit keine den Fortbestand gefährdenden Risiken bestehen.

Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH, Sitz: Hagen		
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Handelsgesellschaften, deren Unternehmensgegenstand insbesondere die Entwicklung von Windkraftprojekten und/oder die Errichtung und/oder der Betrieb von Windkraftanlagen ist. Ferner ist der Zweck der Gesellschaft die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei solchen Gesellschaften.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 25.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 70 %) - Mark-E AG (Hagen) (Anteil 30 %)
	Beteiligungen	Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG (100 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Die Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG. - Es besteht ein Jahresüberschuss in Höhe von 1 T€. Die Bilanzwerte haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert. - Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben wird. - Mögliche Risiken der Gesellschaft bestehen durch den Betrieb der Windkraftanlage bei der Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Eine unmittelbare Leistungsbeziehung zur Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.051,66 € wird mit dem Eigenkapital verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.		
<u>2020</u>		
Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein positives Ergebnis in Höhe von rund 1 T€ erwartet.		
<u>2021 und Folgejahre</u>		
In 2021 und in den Folgejahren ist je Jahr ein positives Ergebnis in Höhe von rund 1 T€ geplant.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Bestandsgefährdende Risiken sind aufgrund der erwarteten hohen Auslastung der Windkraftanlage an der Versetalsperre nicht erkennbar.		

Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG, Sitz: Lüdenscheid		
Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Finanzierung sowie die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen. Persönliche haftende Gesellschafterin ist die Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 10.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 70 %) - Mark-E AG (Hagen) (Anteil 30 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> • In 2019 lieferte die Windkraftanlage an der Versetalsperre 9,5 Mio. KW/h Elektrizität (Vorjahr 8,7 KW/h) (Inbetriebnahme der Windkraftanlage im April 2017). • Infolge des günstigen Standortes der Windkraftanlage konnte in 2019 eine Ertragssteigerung erreicht werden. Auch in Zukunft ist mit einer hohen Auslastung zu rechnen. • Die Umsatzerlöse aus der Einspeisung verkaufter Energie betragen 783 T€ (Vorjahr 719 T€). Es liegt ein Jahresüberschuss in Höhe von 167 T€ (Wirtschaftsplanansatz 70 T€) vor. • Die technischen Anlagen haben mit 5.401 T€ einen Anteil von 94 % an der Bilanzsumme (5.761 T€). Die Eigenkapitalquote liegt bei 27 %. • Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben wird. • Die gesetzliche Pflicht zur Nachrüstung einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung der Windkraftanlage führt zu einem finanziellen Risiko. Die Bundesnetzagentur hat die Umsetzungsfrist vom 30.06.2020 auf den 30.06.2021 verlängert. Mit Blick auf den Investitionsbedarf erfolgte eine Rücklagendotierung von 55 T€ aus dem Jahresüberschuss 2018. Nach Einschätzung der Geschäftsführung wird dieser Betrag für die Nachrüstung ausreichen.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u> Eine unmittelbare Leistungsbeziehung zur Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2019</u> Vom Jahresüberschuss in Höhe von 167.130,54 € werden 70.000,- € an die Gesellschafter ausgeschüttet. Der überschießende Betrag in Höhe von 97.130,54 € wird der Bilanzposition ‚Andere Gewinnrücklagen‘ zugeführt.		
<u>2020</u> Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein positives Ergebnis in Höhe von rund 71 T€ erwartet.		
<u>2021 und Folgejahre</u> Für 2021 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 75 T€ geplant. In den Folgejahren ist von positiven Ergebnissen in einer Größenordnung von 64 T€ bis 68 T€ auszugehen.		
<u>Gesamtbeurteilung</u> Es ist künftig von hohen Windträgen und einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung auszugehen. Es bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.		

Elementerra GmbH, Sitz: Iserlohn		
	Gegenstand des Unternehmens sind Erzeugung, Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung sowie Dienstleistungen in und für verbundene Unternehmen, sofern der Gesellschaftszweck der Gesellschafter nicht beeinträchtigt wird.	
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 100.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Energie AG Iserlohn (Anteil 53,24 %) - Stadtwerke Plettenberg GmbH (Anteil 42,45 %) - AquaMagis Plettenberg GmbH (Anteil 4,31 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> - Die Gesellschaft betreibt seit dem Jahr 2011 2 Photovoltaikanlagen in Fischbach (Rheinland-Pfalz). In 2019 wurden 1.837 MW/h (Vorjahr 1.907 MW/h) Elektrizität erzeugt. Aus der Vermarktung der Energie ergaben sich Erlöse in Höhe von 394 T€ (Vorjahr 408 T€). Die Höhe der Abschreibungen auf Sachanlagen beträgt 164 T€; die Höhe der Ertragssteuern 47 T€. - Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019 beträgt 113.534,53 €. - Die Verbesserung des Jahresüberschusses im Vergleich zur Wirtschaftsplanung 2019 (Ansatz Wirtschaftsplanung 65 T€) resultiert aus gesteigerten Umsatzerlösen gegenüber einem regulären Betriebsjahr (Planungsnormjahr). - Das langfristig gebundene Vermögen ist fristenkongruent durch Eigenkapital finanziert. - Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung erfolgte in 2019 eine Kapitalrücklagenentnahme in Höhe von 160 T€. - Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben wird.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u> Eine unmittelbare Leistungsbeziehung zur Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2019</u> Der Jahresüberschuss in Höhe von rund 114 T€ wird im Verhältnis der Gesellschaftsanteile ausgeschüttet.		
<u>2020</u> Nach aktueller Planung wird ein positives Ergebnis in Höhe von rund 84 T€ erwartet.		
<u>2021 und Folgejahre</u> Auch für 2021 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 84 T€ geplant. In den Folgejahren 2022 bis 2024 beträgt der geplante Jahresüberschuss je Jahr 83 T€.		
<u>Gesamtbeurteilung</u> Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen. Von einer künftigen hohen Auslastung der Photovoltaikanlagen sowie einer positiven Entwicklung der Geschäftstätigkeit ist auszugehen.		

mehr – märkische energie und mehr GmbH; Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung sowie Dienstleistungen in und für verbundene Unternehmen, sofern der Gesellschaftszweck der Gesellschafter gefördert wird.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 25.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Anteil 50 %) - AquaMagis Plettenberg GmbH (Anteil 50 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Die Gesellschaft betreibt eine Photovoltaikanlage in Altenburg und verpachtet eine Photovoltaikanlage in Plettenberg. - Mit der Anlage in Altenburg wurden 2019 1.053 MW/h (Vorjahr 1.106 MW/h) Elektrizität erzeugt. Aus der Vermarktung der Energie ergaben sich Erlöse in Höhe von 237 T€ (Vorjahr 247 T€). Aus der Verpachtung der Anlage in Plettenberg wurden 4 T€ an Erträgen vereinnahmt. Den Erträgen von insgesamt 241 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 61 T€ gegenüber. Die Höhe der Abschreibungen auf Sachanlagen beträgt 104 T€; die Höhe der Ertragssteuern 23 T€. - Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019 beträgt rund 53 T€ €. - Die Verbesserung des Jahresüberschusses im Vergleich zur Wirtschaftsplanung 2019 (Ansatz Wirtschaftsplanung 38 T€) resultiert aus gesteigerten Umsatzerlösen gegenüber einem regulären Betriebsjahr (Planungsnormjahr). - Das langfristig gebundene Vermögen ist fristenkongruent durch Eigenkapital finanziert. - Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung erfolgte in 2019 eine Kapitalrücklagenentnahme in Höhe von 100 T€. - Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben wird.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Eine unmittelbare Leistungsbeziehung zur Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Der Jahresüberschuss in Höhe von 53.493,53 € wird im Verhältnis der Geschäftsanteile an die Gesellschafter ausgeschüttet.		
<u>2020</u>		
Nach aktueller Planung wird ein positives Ergebnis in Höhe von rund 47 T€ erwartet.		
<u>2021 und Folgejahre</u>		
Für 2021, 2022, 2023 und 2024 ist jeweils ein positives Ergebnis in Höhe von 46 T€ geplant.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen. Von einer künftigen hohen Auslastung der Photovoltaikanlagen sowie einer positiven Entwicklung der Geschäftstätigkeit ist auszugehen.		

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in der Stadt Iserlohn durch Förderung der Wirtschaft auf allen Gebieten. Dies gilt insbesondere für die Industrie, den Handel, den sonstigen Dienstleistungsbereich und das Fremdenverkehrsgewerbe. Dazu gehören u.a. folgende Maßnahmen: • Erwerb und Veräußerung, Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden • Durchführung von Erschließungsmaßnahmen • Errichtung, Verwaltung und Betrieb von Fabrikanlagen, Gewerbehöfen, gewerblichen Mietobjekten oder ähnlichen Anlagen • Errichtung, Verwaltung und Betrieb von Parkhäusern und Tiefgaragen • Beteiligung an Unternehmen gleicher oder verwandter Art • Förderung und ggf. Durchführung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen • Aufgaben auf dem Gebiet des Stadtmarketings		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 6.609.350,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn (Anteil 99,62 %) - Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (Anteil 0,19 %) - Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis (Anteil 0,19 %)
	Beteiligungen	Campus Symposium Iserlohn GmbH (Anteil 20 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 154 T€. Gegenüber dem Planansatz entspricht dies einer Verbesserung um 230 T€. • Der Betrieb des Parkhauses Altstadt war bis Mitte 2019 noch durch die umfangreiche Sanierungsmaßnahme gekennzeichnet. Abschreibungsbedingt hat sich dies ergebnisverschlechternd ausgewirkt. Im Vergleich zum Jahr 2018 ist ein Anstieg bei den Bezugskosten für Elektrizität festzustellen. • Die Umsätze des Parkhauses Stadtbahnhof konnten um 23,4 % auf 137 T€ gesteigert werden. Hier wurde erstmalig die Gewinnschwelle erreicht. • In der Sparte Geschäftshaus City war der Umsatz aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen und der damit einhergehenden Flächenreduktion beim Mieter SATURN stark rückläufig. Er ging um 29,8 % von 439 T€ auf 308 T€ zurück. • Das wirtschaftliche Eigenkapital nahm geringfügig um 1,4 % ab. Das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme liegt bei 74 %. • Aufgabenbedingt ist die Sparte ‚Wirtschaftsförderung‘ in 2019 und den Folgejahren defizitär. Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft unterstellt auch für das Jahr 2020 ein negatives Ergebnis. • Die Corona-Pandemie wird sich in 2020 insbesondere durch einen Rückgang der Kurzparkererlöse niederschlagen. Perspektivisch wird sich auch in der zweiten Jahreshälfte 2020 kein Effekt einer Belebung einstellen. Durch die coronabedingte Verschiebung des Eröffnungstermins beim Mieter Decathlon auf das Frühjahr 2021 werden die Mieteinnahmen in der Betriebssparte ‚Geschäftshaus City‘ ebenfalls leicht rückläufig sein. Das übrige Vermietungsgeschäft wird sich unter Beibehaltung der derzeit erreichten Belegungsquoten weiterhin konstant entwickeln.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Es bestehen 5 Bürgschaften seitens der Stadt Iserlohn. Zum 31.12.2019 beträgt der Restwert der Bürgschaften in Summe 2.442.080,73 €. Außerdem besteht ein Darlehensverhältnis zwischen der Stadt und der Gesellschaft. Zum 31.12.2019 besteht in eine Restforderung der Stadt in Höhe von 2.785.542,89 €.		

Information zum Jahresergebnis

2019

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 153.931,94 € wird mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 3.448.308,30 € verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.

2020

Die ursprüngliche Planung für das Geschäftsjahr 2020 sah einen Fehlbetrag von 164 T€ vor. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie sind reduzierte Erlöse in den Parkhaus-Sparten sowie beim Geschäftshaus City zu verzeichnen. Auch einige Ansatzpositionen für den Aufwand für bezogene Leistungen sind zu reduzieren. Der Personalaufwand ist aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen und der Inanspruchnahme von Hilfskräften angestiegen. Eine Anpassung der Wirtschaftsplanung 2020 ist vorgenommen worden. Hiermit ist ein aufgabenbedingter Fehlbetrag in Höhe von 418 T€ geplant.

2021 und Folgejahre

Für 2021 wird ein aufgabenbedingter Fehlbetrag in Höhe von 248 T€ unterstellt. In den Folgejahren sind Fehlbeträge in einer Spannbreite von 258 T€ bis 271 T€ geplant.

Gesamtbeurteilung

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Vermögens- und Finanzlage geordnet ist. Die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens erfolgt fristenkongruent ausschließlich durch wirtschaftlich langfristiges Kapital. Die Liquidität wird auch in Zukunft sichergestellt sein. Aufgabenbedingte Verluste in der Sparte ‚Wirtschaftsförderung‘ werden das Ergebnis der Gesellschaft weiter belasten.

Schillerplatz GmbH, Sitz: Iserlohn		
Die Schillerplatz GmbH verantwortet Planung, Vorbereitung und Durchführung der Neugestaltung des Schillerplatz-Areals. Neben der Konzeption des Projektes bilden die städtebauliche Planung, die Erarbeitung der Grundlagen für die Schaffung des Baurechts, die Vorbereitung und die Umsetzung selbst die zentralen Aufgaben der Schillerplatz GmbH.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 100.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn (Anteil 70 %) - IGW-Iserlohner gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (Anteil 10 %) - STADTprojekt GmbH (Anteil 10 %) - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH (Anteil 10 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 81,66 %. • Das Schillerplatz-Areal ist ein vielbesuchter Innenstadtbereich mit zahlreichen Verkehrsverbindungen. Die zu erarbeitende städtebauliche Gesamtkonzeption soll die Attraktivität des Schillerplatzes steigern. Schwerpunktthemen des Aufsichtsrates in 2019 waren: • Ergebnis der Baugrunduntersuchung • Städtebauliche Rahmenbedingungen • Vorschläge zur äußeren Verkehrserschließung • Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept • Anbindung der nördlichen Innenstadt an den Schillerplatz nach Abriss der Schillerplatz-Brücke im Oktober 2019 • Ergänzung der Geschäftsführung durch Herrn Thorsten Grote (zweiter Geschäftsführer neben Herrn Olaf Pestl) • Vorläufiger Verzicht auf einen Investorenwettbewerb • Erweiterung des Unternehmensgegenstandes der Schillerplatz GmbH: Die GmbH ist nunmehr umfassend zuständig für die Projektvorbereitung und Realisierung • Ausschreibung eines Generalplaners • Themenfelder in 2020 sind: • Konkretisierung der städtebaulichen Zielsetzungen • Vergabe der Generalplanerleistungen • Einbettung des Schillerplatz-Projektes in ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept • Aus dem Risikomanagementsystem sind keine existenz- und entwicklungsgefährdenden Risiken ersichtlich.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Bei den Ein- und Auszahlungen der Gesellschaft handelt es sich hauptsächlich im Leistungsverrechnungen mit dem Hauptgesellschafter (Stadt Iserlohn). Darlehen oder Bürgschaften seitens der Stadt Iserlohn bestehen nicht.		

Information zum Jahresergebnis

2019

Der Jahresüberschuss in 2019 beträgt 6.598,62 € und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2020

Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von rund 3 T€ unterstellt.

2021 und Folgejahre

Die Wirtschaftsplanung 2021 liegt noch nicht vor. Gemäß der Vorjahresplanung ist für 2021 ein positives Jahresergebnis in Höhe von rund 8 T€ geplant. In den Folgejahren sind positive Ergebnisse in Höhe von rund 7 T€ geplant.

Gesamtbeurteilung

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind nicht ersichtlich. Die Liquidität wird auch in Zukunft jederzeit sichergestellt sein.

IGW – Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH, Sitz: Iserlohn		
Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (unmittelbar oder mittelbar) dienlich sind. Beim Abschluss von Verträgen und bei der Preisbemessung für die Überlassung von Mietwohnungen wird sich die Gesellschaft an einer angemessenen Verzinsung des Eigenkapitals und der Bildung ausreichender Rücklagen ausrichten.		
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt insgesamt: 4.044.810,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn (Anteil 92,8 %) - Sparkasse der Stadt Iserlohn (Anteil 4,1 %) - 12 weitere Gesellschafter (Anteil 1,7 %) - Eigene Anteile (Anteil 1,4 %)
	Beteiligungen	- IGW-Spezialimmobilien GmbH ab 12.12.2018 (Anteil 100 %) - STADTprojekt GmbH ab 01.01.2019 (Anteil 100 %) - Wohnungswirtschaftliche Treuhand Rheinland-Westfalen (Anteil 0,62 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich in 2019 um 5.525 T€ auf 74.784 T€ erhöht. • Die Vermögensstruktur ist zu 91,0 % (Vorjahr 88,3 %) durch das Anlagevermögen geprägt. Das Verhältnis des Eigenkapitals an der Bilanzsumme verminderte sich um 1,9 % auf 25,5 %. • Der erwirtschaftete Cashflow beträgt 1.736 T€ (Vorjahr 1.760 T€). Die Stichtagsliquidität zum 31.12.2019 beträgt 1.808 T€ (Vorjahr 3.231 T€). • Zum 31.12.2019 liegt die Wohn- und Nutzfläche insgesamt bei 135.892 qm. • Bestandsgefährdende Risiken sind aktuell nicht zu erkennen. Die Wirtschaftsplanung sieht vor, die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen weiterhin mit zusätzlichen Mitteln fortzuführen. Zielsetzung der Gesellschaft ist, durch hohe Investitionen in den Wohnungsbestand, durch Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung den Wert des Bestandes zu steigern und alle Teile der Bevölkerung Iserlohns mit attraktivem Wohnraum zu versorgen. • Grundsätzlich ist von einer weiteren positiven Entwicklung auszugehen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie können noch nicht vollständig eingeschätzt werden. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Zwischen der Stadt Iserlohn und der Gesellschaft besteht ein Darlehensverhältnis. Zum 31.12.2019 besteht eine Restforderung in Höhe von 10.817.040,72 €.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Es liegt ein Jahresüberschuss in Höhe von 181.461,29 € (Vorjahr 377 T€) vor, welcher der Bilanzposition ‚Andere Gewinnrücklagen‘ zugeführt wird.		

2020

Mit vorgelegter Wirtschaftsplanung 2021 ist für 2020 ein Jahresüberschuss von 161 T€ geplant.

2021 und Folgejahre

Die Planung 2021 sieht einen Jahresüberschuss von 155 T€ vor. In den Folgejahren sind Jahresüberschüsse in einer Spannbreite von 169 T€ bis 207 T€ geplant.

Gesamtbeurteilung

Die Gesellschaft führt die Geschäftspolitik der vergangenen Jahre weiter fort. Es wird auch weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung erwartet. Zielsetzung der Gesellschaft ist neben der Realisierung wohnungswirtschaftlicher Projekte das Vermögen durch Modernisierungen, Sanierungen und Instandhaltungen zu sichern und den Erfordernissen des Marktes anzupassen. Durch Investitionen soll der Wert des Vermögens auf Dauer gesteigert werden.

IGW-Spezialimmobilien GmbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Entwicklung, die Vermietung und Verpachtung sowie der Verkauf von Liegenschaften auf dem Stadtgebiet Iserlohn, welche der Stadt- bzw. Stadtteilentwicklung dienlich sind (Schlüsselimmobilien). Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Übernahme von immobiliennahen Dienstleistungen für die Liegenschaften der Gesellschaft sowie für Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaften mit unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligung der Stadt Iserlohn. Soweit gesetzlich zugelassen, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie ist insbesondere berechtigt, sich an Unternehmen in Iserlohn zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 100.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	IGW-Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> • Das Jahr 2019 hat sich entgegen aller Erwartungen erfolgreich entwickelt. • Durch Beilegung von Mietstreitigkeiten verfügt die Gesellschaft über weitere Flächenpotentiale, die je nach Mietinteressen in den nächsten Jahren zusätzlich entwickelt werden können. • Die Gesamtsanierung des Standortes stellt eine Daueraufgabe dar. • Zum 31.12.2019 liegt eine Bilanzsumme in Höhe von 2.214 T€ vor. Der Anteil des Eigenkapitals im Verhältnis zur Bilanzsumme beträgt 536 T€ (23,8 %). • Wie sich die Corona-Pandemie auf die Vermietungssituation in Zukunft auswirken wird, kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Bislang (auch vor Beginn der Corona-Pandemie) bewegen sich die Mietaufschläge auf sehr geringem Niveau. Zudem sind große Teile der Flächen an die Stadt Iserlohn, den Regiebetrieb der IGW (Muttergesellschaft) sowie an einen Personenkreis vermietet, der über gesicherte finanzielle Mittel des Jobcenters oder der Grundsicherung der Stadt Iserlohn verfügt. • Für das Jahr 2020 wird mit einem leicht positiven Ergebnis auf dem Vorjahresniveau gerechnet. Bisher entwickelte sich das Geschäftsjahr 2020 planmäßig. Es zeigen sich derzeit keine den Bestand oder die Entwicklung der Gesellschaft gefährdenden Risiken.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u> Eine unmittelbare Leistungsbeziehung zur Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2019</u> Der Jahresüberschuss in Höhe von 13.715,96 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. <u>2020</u> Mit vorgelegter Planung 2021 ist für 2020 ein Jahresergebnis von rund 11 T€ geplant. <u>2021 und Folgejahre</u> Die Planung 2021 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 22 T€ vor. Die geplanten Ergebnisse der Folgejahre bewegen sich in einer Spannbreite von 27 T€ bis 35 T€. <u>Gesamtbeurteilung</u> Eine kontinuierliche Verbesserung der Vermietungssituation sowie der Jahresergebnisse ist geplant. Es zeigen sich keine besonderen Risiken.		

STADTprojekt GmbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von immobiliennahen Dienstleistungen für Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaften, sowie auch für andere Dritte, soweit dies für die Gesellschafterin und für die Stadt Iserlohn bedeutsam ist. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Gründung von Gesellschaften und die Beteiligung an Gesellschaften zum Erwerb, zur Baureifmachung, zur Bebauung, zur Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Teilen von Grundstücken, von grundstücksgleichen Rechten, zur Erbringung von immobiliennahen Dienstleistungen und Vermittlungstätigkeiten, zur Durchführung von Grundstücksentwicklungen, städtebaulicher Maßnahmen und zur Immobilienverwaltung.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 800.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	IGW – Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	- Stadt-Projekt Iserlohn GmbH (Anteil 100 %) - Schillerplatz GmbH (Anteil 10 %) - S-Projekt Wetter (Ruhr) GmbH (Anteil 25 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> • Im Dezember 2018 erfolgte der Erwerb der S-PROBIS Sparkassen-Projektbeteiligungen Iserlohn GmbH durch die IGW-Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH mit wirtschaftlicher Wirkung und Umfirmierung in die STADTprojekt GmbH zum 01.01.2019. Hierin enthalten war auch die Beteiligung an der S-Projekt Wetter (Ruhr) GmbH. Aufgrund der vorhandenen Mehrheitsbeteiligung seitens der Sparkasse Gevelsberg-Wetter war eine Anpassung des Gesellschaftsvertrages an die kommunalrechtlichen Bestimmungen nicht möglich. Die mittelbare Beteiligung an der S-Projekt Wetter (Ruhr) GmbH war daher nicht originärer Bestandteil des kommunalaufsichtlichen Anzeigeverfahrens und stand demgemäß unter dem Vorbehalt einer Anteilsveräußerung innerhalb von 2 Jahren. Die S-Projekt Wetter (Ruhr) GmbH gehörte damit nicht zum klassischen Beteiligungsportfolio der Stadt Iserlohn. Auf eine Berichterstattung im Haushaltsplan der Stadt Iserlohn wird verzichtet. • Zum Stichtag 31.12.2019 konnten Umsatzerlöse in Höhe von 476 T€ generiert werden. Seitens der Stadt-Projekt Iserlohn GmbH erfolgte eine Gewinnausschüttung in Höhe von 100 T€. • Von der um 11 T€ angestiegenen Bilanzsumme in Höhe von 998.092,84 € entfallen 95,5 % auf das Eigenkapital. • Mögliche Geschäftsfelder erschließen sich im Rahmen der Verdichtung von Wohnbebauung und Umwidmung von Industrie- zu Wohnbauzwecken. • Bisher entwickelte sich das Geschäftsjahr 2020 planmäßig. • In der zweiten Jahreshälfte 2020 erfolgt die vollständige Veräußerung der Anteile an der S-Projekt Wetter (Ruhr) GmbH in Höhe von 25 % an die Sparkasse Gevelsberg-Wetter (Ruhr). • Ausschüttungen von Tochtergesellschaften sind ab 2020 nicht vorgesehen. Für 2020 werden Umsatzerlöse und ein positives Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Ob und inwiefern die Corona-Pandemie Auswirkungen auf das Unternehmen haben wird, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u> Zwischen der Stadt Iserlohn und der Gesellschaft bestehen keine Leistungsbeziehungen.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2019</u> Der Jahresüberschuss in Höhe von 132.609,81 € wird mit dem bereits bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von 120.013,46 € verrechnet. Nach Ausschüttung von 100.000 € verbleibt ein Bilanzgewinn von 152.623,27 €, welcher auf neue Rechnung vorzutragen ist.		

2020

Gemäß der aktuellen Wirtschaftsplanung (2020 bis 2024) ist für 2020 ein Jahresüberschuss von rund 77 T€ geplant.

2021 und Folgejahre

Die Wirtschaftsplanung (2020 bis 2024) sieht für 2021 einen Jahresüberschuss von rund 75 T€ vor. Die Jahresüberschüsse der Folgejahre bewegen sich in einer Spannbreite von 48 T€ bis 71 T€.

Gesamtbeurteilung

Positive Jahresergebnisse sind geplant. Bestandsgefährdende Risiken liegen nicht vor.

Stadt-Projekt Iserlohn GmbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Dazu gehört der Erwerb, die Baureifmachung, die Erschließung, die Veräußerung von unbebauten oder bebauten Grundstücken, Teilen von Grundstücken und von grundstücksgleichen Rechten. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern bzw. dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze zu dienen.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 400.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	STADTprojekt GmbH (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Im Dezember 2018 erfolgte durch die IGW-Iserlohner Gemeinnützige der mittelbare Erwerb über die S-PROBIS Sparkassen-Projektbeteiligungen Iserlohn GmbH an der S-Projekt Iserlohn GmbH mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2019. Die S-Projekt Iserlohn GmbH wurde in die Stadt-Projekt Iserlohn GmbH umfirmiert. - Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 279 T€. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 2.912 T€ auf 5.530 T€. Die ausgewiesenen Grundstücke und Gebäude erhöhten sich von 537 T€ auf 3.108 T€. - Die Ertragssituation der Gesellschaft ist auch von der konjunkturellen Entwicklung der Bauwirtschaft abhängig. Mögliche Geschäftsfelder erschließen sich der Gesellschaft sowohl in der Verdichtung der Wohnbebauung als auch der Umwidmung von Industrie- zu Wohnbauungszwecken. - Für 2020 werden Umsatzerlöse und ein positives Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Folgende Projekte sind in der aktuellen Wirtschaftsplanung enthalten: Auf der Emst / Sportplatz Kalthof / Gennaer Feld / Bernhard-Hülsmann-Kaserne / Hänsel-Textil.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Zwischen der Stadt Iserlohn und der Gesellschaft bestehen keine Leistungsbeziehungen.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.691,74 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.		
<u>2020</u>		
Gemäß der aktuellen Wirtschaftsplanung (2020 bis 2024) ist für 2020 ein Jahresüberschuss von rund 65 T€ geplant.		
<u>2021 und Folgejahre</u>		
Die Wirtschaftsplanung (2020 bis 2024) sieht für 2021 einen Jahresüberschuss von rund 268 T€ vor. Die Jahresüberschüsse der Folgejahre bewegen sich in einer Spannbreite von 261 T€ bis 360 T€.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Bis 2024 sind durchgehend positive Jahresergebnisse geplant. Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen.		

Institut für Instandhaltung und Korrosionsschutztechnik gGmbH, Sitz: Iserlohn		
Gegenstand des Unternehmens sind die Errichtung und der Betrieb des Instituts für Instandhaltung und Korrosionsschutz. Die Forschung und Entwicklung sowie die Unterstützung der Lehre auf den Gebieten der Instandhaltung und des Korrosionsschutzes sowie die Qualifizierung des in der Instandhaltung und im Korrosionsschutz eingesetzten Personals durch Aus- und Weiterbildung. Für die Erfüllung der Aufgaben des Instituts werden enge Kooperationen mit Universitäten, Hochschulen und entsprechenden Instituten angestrebt. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.		
Stammkapital	Das gezeichnete Kapital beträgt: 51.129,19 €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Prof. Dr.-Ing. Ralf Feser (Anteil 37 %) - Prof. Dr. rer. nat. Günter Schmitt (Anteil 37 %) - Stadt Iserlohn (Anteil 26 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> - Die Auftragsentwicklung in 2019 blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die erzielten Einnahmen sind gegenüber der Planung bei gleichbleibender Kostenstruktur um 112 T€ geringer ausgefallen. Die Bilanz schloss mit einem Fehlbetrag von 45,7 T€ ab. Die Bilanzsumme beträgt rund 423 T€. - Die Auftragslage hat sich in 2020 erheblich verbessert. Das Planungsniveau aus 2019 für 2020 (540 T€) ist im August 2020 zu 82,5 % erreicht. Weitere Aufträge werden für 2020 noch in Höhe von 98,8 T€ erwartet. - Die Aussicht auf das Jahr 2021 ist zuversichtlich. Im Bereich der Hochdruckuntersuchungs- und prüftechnik unter hochkorrosiven Bedingungen besteht weiterhin eine hohe Nachfrage z.B. mit Kooperationspartnern im Bereich der Wasserstoff-, Gasförder- und Gasspeichertechnologie mit Langzeitaspekten. Entsprechende Geschäftsbeziehungen werden im Hinblick der strategischen Ausrichtung des Instituts angestrebt. Ein Mix aus kurz-, mittel- und langfristigen Aufträgen soll Planungsstabilität gewährleisten. - Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind die Rahmenbedingungen der Industrieunternehmen, da vielfach Einsparungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung vorgenommen werden, noch nicht abschätzbar. Die dort getroffenen Entscheidungen wirken sich auf die Mitteleinwerbung des Instituts aus. Die Labor- und Büroräume verfügen über eine ausreichende Größe; abstandsgerechtes Arbeiten ist problemlos möglich.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u> Der Beteiligungsverwaltung der Stadt Iserlohn liegen keine Angaben über eine Finanz- und Leistungsbeziehung vor.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u> Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 45.784,36 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.		
<u>2020</u> Laut der Wirtschaftsplanung 2021 bis 2024 ist bereits ab dem Jahr 2020 ein positives Ergebnis in Höhe von 8 T€ geplant.		
<u>2021 und Folgejahre</u> Die Wirtschaftsplanung 2021 bis 2024 sieht für 2021 ebenfalls ein positives Ergebnis in einer Größenordnung von 8 T€ vor. Die geplanten positiven Ergebnisse der Folgejahre bewegen sich in einem Korridor von rund 6 T€ bis rund 9 T€.		

Gesamtbeurteilung

Auf die finanzielle Entwicklung und die Gewährleistung der Liquidität des Instituts ist verstärkt zu achten. Der Jahresfehlbetrag 2019 hat das Eigenkapital stark aufgezehrt. Eine kontinuierliche Verbesserung der finanziellen Situation ist bereits ab 2020 erkennbar sowie in der Wirtschaftsplanung 2021 bis 2024 enthalten und bedarf einer kontinuierlichen Überwachung. Eine solide Eigenkapitalausstattung ist aufzubauen; positive Jahresergebnisse sind gemäß der aktuellen Wirtschaftsplanung weiter anzustreben.

Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (Anstalt des öffentlichen Rechts), Sitz: Iserlohn		
Das Unternehmen wurde zum 01.01.2012 durch Einbringung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge der beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Städte Iserlohn und Hemer „Iserlohner Stadtbetriebe“ und „Stadtbetriebe Hemer“ gegründet. Folgende Aufgaben wurden von den Trägerkommunen zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung nach Berücksichtigung der vierten Änderungssatzung übertragen: • Stadtreinigung • Winterdienst Folgende Aufgaben werden dem Kommunalunternehmen in Gänze zur Durchführung nach Weisung übertragen: • Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Grün- und Freiflächen, insbesondere der Spielplätze, Sportplätze, Parkanlagen, einschließlich Straßenbegleitgrün • Unterhaltung und Instandsetzung der Grün- und Freiflächen der Friedhöfe (außerhalb der Grabstätten) • Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsanlagen und –bauwerke einschließlich der Straßenausstattung, ausgenommen Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung in der Stadt Iserlohn • Straßenkontrolle • Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Gedenkstätten • Unterhaltung, Wartung und Kontrolle der Kanalisation • Unterhaltung, Wartung und Kontrolle der Gewässer • Unterhaltung und Instandsetzung der Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen.		
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt 100.000,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- Stadt Iserlohn 60.000,- € (Anteil 60 %) - Stadt Hemer 40.000,- € (Anteil 40 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• Die Umsatzerlöse liegen um 832,9 T€ über denen des Vorjahres. Hauptsächlich ist dies auf vermehrte Einsätze im Bereich der öffentlichen Grünanlagen und der städtischen Entwässerung in Iserlohn sowie Verrechnung durch Personalgestellung zurückzuführen. • Der Materialaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr infolge nicht mehr anfallender Sanierungsmaßnahmen um rund 366 T€ reduziert. Der Anstieg des Personalaufwandes um rund 300 T€ ist im Wesentlichen auf Tarifsteigerungen zurückzuführen. Der sonstige betriebliche Aufwand (z.B. Kraftfahrzeugkosten, Leasingraten, Verwaltungskosten, die satzungsgemäße Beteiligungsvergütung, Rückstellungszuführungen) ist um 338,9 T€ angestiegen. • Der Jahresüberschuss 2019 beträgt rund 284 T€ (Vorjahr 17,6 T€). • Anlagenzugänge infolge von Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark und für den Gerätebestand liegen in Höhe von rund 2.325 T€ vor. Ein Teil hiervon (1.176 T€) betrifft nachgeholte Investitionen der Jahre 2017 und 2018. Das Umlaufvermögen hat sich, da bereits Mittel in 2018 für Investitionen 2019 zugeflossen sind, mit Abschluss des Geschäftsjahres 2019 um 52,7 % reduziert. • Das Verhältnis des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 28,3 % (Vorjahr 24,8 %). • Die Zuständigkeit für die Bereiche Friedhofsverwaltung und Forst wurde mit Wirkung zum 01.01.2020 auf die Stadt Iserlohn zurückübertragen. • Der vorrangige Ziel des Vorstandes ist unverändert, die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und finanzielle Vorteile für die Städte Hemer und Iserlohn zu erzielen.		

- Im Rahmen der Corona-Pandemie stellte der Schutz der beschäftigten Personen und die Aufrechterhaltung systemrelevanter Dienstleistungen eine Herausforderung für den Betrieb dar. Monetäre Einschränkungen aufgrund der Pandemie sind zum Teil bei den Erträgen spürbar. Die künftige Entwicklung bleibt abzuwarten.

Verknüpfung zur Stadt

Angaben zum Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer sind im Produkt 01.15.01 im Kapitel ‚Anlagen‘ im Haushaltsplan 2021 der Stadt Iserlohn einsehbar.

Information zum Jahresergebnis

2019

Der Vorstand schlägt vor, vom Jahresüberschuss 50.000 € den Rücklagen zuzuführen und den Restbetrag in Höhe von 233.736,50 € an die Trägerkommunen auszuschütten.

2020

Die ursprüngliche Erfolgsplanung 2020 sah ein ausgeglichenes Ergebnis bei Aufwendungen und Erträgen von jeweils rd. 19,6 Mio. € vor. Durch zum Teil Corona-bedingte Auswirkungen bei den Erträgen aber Verschiebungen im Aufwands-Bereich infolge der regulären Betriebstätigkeit liegt mit angepasster Planung 2020 ein nicht gedeckter Aufwand (Fehlbetrag) in Höhe von 226 T€ vor.

2021 und Folgejahre

Die Wirtschaftsplanung 2021 liegt noch nicht vor. Gemäß der Wirtschaftsplanung 2020 ist für das Jahr 2021 ein ausgeglichenes Ergebnis bei Aufwendungen und Erträgen von jeweils rd. 20,2 Mio. € geplant. Auch in den Folgejahren sind ausgeglichene Aufwendungen und Erträge geplant (2022 = 20,6 Mio. € / 2023 = 21,0 Mio. € / 2024 = 21,5 Mio. €).

Gesamtbeurteilung

Es gibt keine Anhaltspunkte, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden würden. Die Liquidität ist durch Verzahnung mit den Kernhaushalten der Trägerkommunen sichergestellt.

MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH, Iserlohn (bis zum 31.12.2015 MST)		
Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die unmittelbare Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, der Heimatpflege und Heimatkunde sowie der Bildung und der Kunst und Kultur. Dieser öffentliche Zweck wurde im Berichtsjahr durch die Unterhaltung der Tropfsteinhöhle Dechenhöhle in Iserlohn nebst den zugehörigen Grundstücksflächen und des Gebäudes verwirklicht. Weiterhin dient die Gesellschaft der Förderung und Durchführung eigener Kunst- und Kulturprojekte sowie Maßnahmen und Projekte des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. Die Dechenhöhle wird als Schauhöhle betrieben und kann so als touristisches Ziel im Märkischen Kreis vermarktet werden. Die Umstellung auf die gGmbH erfolgte zum 01.01.2016. Ein Ergebnisabführungsvertrag mit der MKG-Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH (Kreisgesellschaft) besteht nicht mehr.		
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt: 562.500,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	- MKG-Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH 383.500,- € (Anteil 68,18 %) - Stadt Iserlohn 179.000,- € (Anteil 31,82 %)
	Beteiligungen	MEG Märkische Eisenbahngesellschaft mbH, Lüdenscheid (Anteil 0,50 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> - Die Umsatzerlöse 2019 setzen sich aus Pachteinnahmen gegenüber der Betriebsführung der Dechenhöhle (rund 37 T€) und Spenden (1 T€) zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Umsatzerlöse um rund 1 T€ abgenommen (Vj. rund 39 T€). Die Anzahl der pachtrelevanten Besucher hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 % auf 48.725 Besucher verringert (Vj. 51.225 pachtrelevante Besucher). - In 2019 liegt ein Überschuss in Höhe von 2.864,75 € (Vorjahr minus 4,2 T€) vor. Der Überschuss resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen (9 T€). - Das Eigenkapital zum 31.12.2019 in Höhe von 987 T€ liegt in nahezu gleicher Höhe des Vorjahres (984 T€) vor. Die Bilanzsumme hat sich um 6 T€ auf 1.021 T€ erhöht. In 2019 kam es zu keinen Liquiditätsengpässen. Das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme beträgt rund 97 %. - Aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 sind Einbußen für den Pächter und die Gesellschaft vorhanden. Da die an die Gesellschaft zu zahlende Pacht besucherabhängig ist, ist von einer deutlichen Reduzierung der Ertragslage auszugehen. Sollte es zu noch größeren finanziellen Schwierigkeiten kommen, wäre eine Reduzierung oder Aussetzung der Pacht diskutabel.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Eine Bürgschaft bzw. ein Darlehensverhältnis zwischen der MKD und der Stadt Iserlohn besteht nicht.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Es liegt ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.864,75 € vor. Auf Vorschlag der Geschäftsführung soll dieser mit dem bestehenden Verlustvortrag von 19.297,05 € auf neue Rechnung vorgetragen werden.		
<u>2020</u>		
Da die Besucherzahlen auch künftig nicht für eine Festpacht reichen, wird auch für 2020 eine besucherabhängige Pacht gezahlt. Der für das Jahr 2020 geplante Fehlbetrag (21 T€) wird nach einer aktuellen Schätzung, da Ausgaben in Höhe von 66 T€ für das Betriebsgebäude eingestellt wurden und die Erträge aufgrund der Corona-Pandemie nahezu halbiert ausfallen werden, rund 85,9 T€ betragen. Die Planung 2020 wurde entsprechend angepasst.		

2021 und Folgejahre

Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2021 unterstellt einen Jahresfehlbetrag von rund 6 T€. Für die Folgejahre 2022 bis 2024 sind Fehlbeträge in einer Spannbreite von 4 bis 9 T€ geplant.

Gesamtbeurteilung

Die schwerwiegenden Risiken für die MKD liegen bei der Entwicklung der Besucherzahlen, da die Pachtverträge auf entsprechender Basis berechnet wurden und damit die Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt begründen. Die Entwicklung ist als sehr bedenklich einzustufen. Um die Gemeinnützigkeit zu erhalten sollten in 2020 und den Folgejahren zusätzliche gemeinnützige Aktivitäten stattfinden. Unklar ist, ob dies aufgrund der Corona-Pandemie überhaupt machbar sein wird.

Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn		
Betriebszweck ist die Planung und Erstellung sowie der Betrieb von Kanalisationsnetzen für die öffentliche Abwasserbeseitigung, um das auf dem Stadtgebiet anfallende Abwasser zu sammeln und fortzuleiten. Die Gründung erfolgte zum 01.01.1991 durch Beschluss des Rates der Stadt Iserlohn vom 18.12.1990 als Sondervermögen unter entsprechender Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW.		
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt: 10.817.306,73 €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Sondervermögen der Stadt Iserlohn
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Die finanziellen Verhältnisse des Sondervermögens sind – bei einer vollständigen Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens durch langfristiges Eigen- und Fremdkapital – geordnet. - Alle finanziellen Verpflichtungen konnten pünktlich erfüllt werden, das Sondervermögen verfügt über ausreichend Liquidität. - Das Verhältnis des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt rund 36 %. - Der Jahresüberschuss 2019 liegt rund 400 T€ über dem Planansatz. - Zum 01.01.2020 erfolgte eine Anpassung der Gebühren.		
<u>Verknüpfungen zur Stadt</u>		
Aus 3 Darlehensverhältnissen besteht mit Ablauf des Jahres 2020 eine Restschuld in Höhe von 20.170.070,59 € gegenüber der Stadt Iserlohn. Weitere Angaben zum Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn sind im Produkt 11.02.01 sowie im Kapitel ‚Anlagen‘ des Haushaltsplanes einsehbar.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2018</u>		
Der ausgewiesene Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 3.962.945,69 € (Planwert 3.600 T€) wurde im Januar 2020 an den Träger, die Stadt Iserlohn, ausgeschüttet.		
<u>2019</u>		
Es wird vorgeschlagen, den ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 4.292.308,63 € an den Träger, die Stadt Iserlohn, auszuschütten.		
<u>2020</u>		
Es ist ein Jahresüberschuss in Höhe von rund 3.100 T€ geplant.		
<u>2021 und Folgejahre</u>		
Für die Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024 ist jeweils ein Jahresüberschuss von 3.100 T€ geplant.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Für das gebührenfinanzierte Sondervermögen Stadtentwässerung konnten auch im Jahr 2019 keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden Risiken identifiziert werden. Der Betrieb hat die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um potenziell zu erwartende Risiken zu beherrschen. Aus dem Risikofrüherkennungssystem sind auch in Zukunft keine bestands- oder entwicklungsgefährdenden Risiken ersichtlich. Es wird weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung erwartet.		

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)		
Das Seniorenzentrum unterstützt, betreut, versorgt und pflegt in der Regel alte Menschen. Es kann auch Einrichtungen für die Durchführung anderer sozialer Dienstleistungen in der Altenhilfe vorhalten, um die in der pflegerischen Infrastruktur anfallenden Aufgaben zu übernehmen. Das SWI übernimmt ferner andere Aufgaben, die von der Stadt zugewiesen werden. Zur Erfüllung der Aufgaben kann sich das SWI Dritter bedienen. Das SWI hält für die Aufgabenerfüllung die erforderlichen Einrichtungen jeder Art und ggf. weitere Dienstleistungsangebote vor.		
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt: 2.038.000,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Iserlohn (Sondervermögen)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Das Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn stellt 144 vollstationäre Pflegeplätze, 10 solitäre Kurzzeitpflegeplätze sowie 18 Tagespflegeplätze bereit. Die Jahresauslastung der Dauer- und Kurzzeitpflege konnte trotz einer hohen Zahl von Austritten gegenüber dem Vorjahr um 0,2 % gesteigert werden und beträgt 98,5 %. - Es liegt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 345 T€ vor. - Die Erträge aus Pflegeleistungen sind in 2019 insgesamt um 291 T€ bzw. 3,8 % gestiegen. Der Anstieg ist auf die Erhöhung der Pflegeplätze zum 01.07.2019 zurückzuführen. Der Personalaufwand hat sich in 2019 aufgrund notwendiger Tarifsteigerungen um 354 T€ erhöht. - Der Anteil des Eigenkapitals (rund 1.561 T€) an der Bilanzsumme (rund 9.154 T€) beträgt rund 17 %. - Die Betriebsleitung weist darauf hin, dass die Entwicklungen und wirtschaftlichen Auswirkungen infolge des Coronavirus nicht absehbar sind. Durch das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz sind Regelungen zum Ausgleich der Coronavirus-bedingten Mindereinnahmen bzw. Mehraufwendungen durch § 150 SGB XI aufgenommen worden; diese werden die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen erheblich reduzieren.		
<u>Verknüpfungen zur Stadt</u>		
Aus 5 Darlehensverhältnissen besteht mit Ablauf des Jahres 2019 eine Restschuld in Höhe von 2.588.570,32 € gegenüber der Stadt Iserlohn.		
Weitere Angaben können dem Kapitel ‚Anlagen‘ der Haushaltsplanung 2021 entnommen werden.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 344.879,71 € wird mit dem Eigenkapital verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.		
<u>2020</u>		
Vor der Corona-Pandemie war ein Fehlbetrag in Höhe von rund 94 T€ geplant. Die Auswirkungen führen dazu, dass nunmehr ein Fehlbetrag in Höhe von rund 237 T€ unterstellt wird.		
<u>2021 und Folgejahre</u>		
Die aktuelle Planung sieht für 2021 einen Fehlbetrag von rund 108 T€ vor. Für die Jahre 2022 bis einschließlich 2025 sind in entsprechender Reihenfolge Jahresergebnisse von -58 T€, -8 T€, +54 T€ und +72 T€ geplant.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Es liegen aufgabenbedingte Fehlbeträge vor. Abnehmende Tendenzen bei den Fehlbeträgen sind erkennbar. Unklar ist, in welcher Größenordnung sich die Pandemie künftig auf die finanzielle Situation auswirkt. Mit bestandsgefährdenden Risiken für das Seniorenzentrum ist weiterhin nicht zu rechnen.		

Kommunales Immobilien Management der Stadt Iserlohn (KIM)		
Die auf KIM übertragenen Gebäude werden von KIM verwaltet, unterhalten, vermarktet und für den Verkauf aufbereitet mit dem Ziel, die Bausubstanz in ihrem Wert möglichst zu erhalten, dem Nutzer eine optimale Nutzungsmöglichkeit zu bieten und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu dem Ziel zu führen, dass mindestens Kostendeckung erreicht wird, bzw. mögliche Gewinne oder Minderverbräuche in andere Immobilien eingebracht werden können. Alle im Auftrag der Stadt neu zu erstellenden oder umzubauenden Gebäude werden von KIM nach Maßgabe der HOAI errichtet, in Einzelfällen können Fremdarchitekten beauftragt werden. Bauherr ist die Stadt Iserlohn vertreten durch das jeweilig zuständige Fachamt. KIM erhält von den Ressorts / Dezernaten die Aufträge zur Planung und Erstellung von Neu-, An- oder Umbauten. Nähere Bestimmungen hierzu ergeben sich aus der Dienstanweisung zum Auftraggeber-Auftragnehmeverhältnis zwischen den städtischen Fachdienststellen und KIM. Der An- und Verkauf von Gebäuden erfolgt unter Berücksichtigung der städtischen Ziele der Stadt Iserlohn und wird von KIM mit der hierfür zuständigen Organisationseinheit abgestimmt.		
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt: 70.000.000,- €.	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Iserlohn (Sondervermögen)
	Beteiligungen	Stille Beteiligung an der GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik mbH (Wert 2.110.000,- €)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2019 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> • Das Jahresergebnis 2019 (Jahresverlust) verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1.150 T€. • Es wurde eine Gesamtmiete von 20.381 T€ vereinnahmt. Das Jahresergebnis ist regelmäßig mit hohen Abschreibungen belastet. In 2019 betragen diese rund 6 Mio. €. • Eine auskömmliche Bewirtschaftung der Gebäude setzt eine adäquate Mietzahlung voraus. • Für Investitionen fielen Ausgaben in Höhe von rund 23 T€ an. Zusätzliche Darlehensaufnahmen waren nötig. Den Investitionen stehen keine Einzahlungen aus Anlagenabgängen gegenüber. • Das Eigenkapital weist neben dem Stammkapital von 70 T€ eine Kapitalrücklage in Höhe von rund 55 T€ sowie einen Bilanzverlust von rund 11 T€ aus. Die Eigenkapitalquote beträgt damit rund 40 %. • Die Geschäftspolitik der vergangenen Jahre wird weiter fortgeführt. Die zurückliegenden Investitionen sind positiv zu bewerten. Auch für das Jahr 2020 stehen umfangreiche Investitionen an, welche zum Teil gefördert werden (z.B. Gute Schule 2020). Allerdings müssen die Auswirkungen der Corona-Pandemie weiter berücksichtigt werden. <u>Verknüpfungen zur Stadt</u> Aus 5 Darlehensverhältnissen besteht mit Ablauf des Jahres 2020 eine Restschuld in Höhe von 14.914.802,49 € (Ursprungsbetrag der Darlehen 17.042.407,00 €). Weitere Angaben können dem Kapitel ‚Anlagen‘ der Haushaltsplanung 2020 entnommen werden. <u>Information zum Jahresergebnis</u> <u>2019</u> Es liegt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.729.711,57 € vor. Auf Vorschlag der Betriebsleitung soll dieser in den Verlustvortrag eingestellt und auf neue Rechnung vorgetragen werden. <u>2020</u> Die aktuelle Wirtschaftsplanung weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.996 T€ aus.		

2021 und Folgejahre

Die aktuelle Planung sieht einen Fehlbetrag von rund 4.884 T€ vor. Für das Jahr 2022 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.209 T€ geplant. Nach aktuellen Erkenntnissen wird das Geschäftsjahr 2023 mit einem Fehlbetrag von 5.641 T€ abschließen.

Gesamtbeurteilung

Eine kostendeckende Miete konnte seit Gründung des KIM nicht erreicht werden. Auch künftig ist von Jahresfehlbeträgen auszugehen. Da es sich beim KIM um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Iserlohn handelt, besteht eine enge Verknüpfung zum Haushalt der Stadt Iserlohn. Damit ist der Fortbestand faktisch nicht gefährdet. Zahlungsverpflichtungen werden auch in Zukunft fristgerecht erfüllt. Liquiditätsprobleme werden sich nicht ergeben.

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Sondervermögen Stadtentwässerung Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2021 die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen.

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

Erträge auf	20.106.940,94 €
Aufwendungen auf	17.006.940,94 €

Der voraussichtliche Jahresgewinn beträgt

3.100.000,00 €

und soll dem Kernhaushalt zufließen.

2. Im Vermögensplan belaufen sich die

Einnahmen auf	7.485.650,00 €
Ausgaben auf	7.485.650,00 €

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von veranschlagt.

4.567.650,00 €

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

7.190.000 €

3. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zu Aufnahme eines Kassenkredites von 2,0 Mio € eingeräumt.

4. In analoger Anwendung der KomHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Wirtschaftsjahr 2021			
Sondervermögen Stadtentwässerung			
Erfolgsplan 2021			
Aufwandseite	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	RE 2019 €
1. Betriebsaufwand			
1.1.1 Personalkosten Unterhaltungskolonne	1.300.000	1.200.000	1.344.919
1.2 Sachkosten , Unterhaltungsaufwand			
1.2.1 Material allgem.	0	0	0
1.2.2 Verbrauchsmittel	0	0	0
1.2.4 Ing. Geräte	3.100	3.100	0
1.2.5 Messtechnik	15.000	15.000	14.635
1.3 Beiträge an Ruhrverband, Wasserverbände			
1.3.1 A-Beiträge an RV, Wasserverbände	7.264.760	7.192.000	7.224.551
1.3.2 B-Beitrag RV für Pumpwerk KA-Letmathe	55.000	55.000	13.587
1.4 Reparaturen an Kanälen			
1.4.1 Reparaturen schadhafter Kanäle (66/2)	150.000	150.000	45.904
1.4.2 Lfd. Unterhaltungsaufwand Kanäle SIH	0	0	0
1.4.3 Bauwerksprüfungen	25.000	25.000	0
1.5 Sonstige Sachkosten			
1.5.2 Erhebungskosten Stadtwerke	53.000	60.000	51.597
1.5.3 Benutzung v. Entw.Leitungen Dritter	8.500	7.500	8.352
1.5.4 Geodatenmanagement	70.000	70.000	56.000
1.5.5. Datenverarbeitung	100.000	65.000	78.081
1.5.6. Strom f. Pumpstationen	115.000	98.000	104.176
1.5.7. Ingenieurnachweise f. betriebl. Anlagen	100.000	5.000	30.762
1.5.8. Telekommunikation	15.000	15.000	10.832
1.5.9. Störungsmeldungs- u. Betriebsdatenerfassungssystem der Pumpwerke	45.000	45.000	23.625
1.6 Abwasserabgabe Schmutzwasser	206.463	205.000	206.672
1.7 Abwasserabgabe Niederschlagswasser	134.798	135.500	148.571
1.8 Fäkalschlammabfuhr	85.000	90.000	58.696
1.9 Untersuchung gewerbl. Abwässer	19.000	19.000	11.456
1.10 Kameraunters. Kanal inkl. Ing. Leistg.	270.000	220.000	71.769
1.11 Wiederherstellung von Straßenaufbrüchen und Überflutungsschutz	30.000	30.000	0
1.12 Mitgliedsbeitrag	8.250	47.000	2.244
1.13 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.500	24.000	23.421
1.14 Sonstiger Betriebsaufwand	20.000	20.000	19.571
1.15 Entschädigung/Dienstbarkeiten	20.000	20.000	0
2. Geschäftsaufwand			
2.1 Personalkosten Verwaltung	1.134.974	1.131.732	978.215
2.2. Prüfungs- u. Beratungskosten	30.000	30.000	18.000
3. Finanzaufwand			
3.1 Abschreibungen	2.694.596	2.584.620	2.548.624
3.2. Verluste aus Anlageabgängen	60.000	60.000	25.178
3.3. Pauschalabschreibung Forderung	0	0	0
3.4. Einstellung Rückstellung	0	0	1.168.000
3.5. Effektivzinsen	2.950.000	2.957.000	2.739.372
Gesamtaufwand	17.006.941	16.579.452	17.026.810

**Erfolgsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung
der Stadt Iserlohn für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)**

	Planansatz 2021		Planansatz 2020		Ergebnis 2019
	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		19.520.940,94	19.189.452,00	20.207.758,84	
2. sonstige betriebliche Erträge		586.000,00	490.000,00	1.111.360,59	
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.100,00		3.100,00	0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.025.421,00	10.028.521,00	9.700.400,00	9.460.806,39	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.694.595,74	2.644.620,00	2.548.624,28	
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.333.824,20	1.274.332,00	2.278.008,03	
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.950.000,00	2.957.000,00	2.739.372,10	
8. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)		3.100.000,00	3.100.000,00	4.292.308,63	

Erfolgsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung

der Stadt Iserlohn für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024 (01.01. bis 31.12.)

	2020	2021	2022	2023	2024
€	€				€
1. Umsatzerlöse	19.189.452,00	19.520.940,94	19.279.167,70	19.345.622,60	19.753.362,80
2. sonstige betriebliche Erträge	490.000,00	586.000,00	796.000,00	967.000,00	766.000,00
	19.679.452,00	20.106.940,94	20.075.167,70	20.312.622,60	20.519.362,80
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.100,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.700.400,00	10.025.421,00	10.225.900,00	10.430.400,00	10.639.000,00
	9.703.500,00	10.028.521,00	10.226.900,00	10.431.400,00	10.640.000,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.644.620,00	2.694.595,74	2.681.000,00	2.702.000,00	2.714.000,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.274.332,00	1.333.824,20	1.360.500,00	1.387.700,00	1.415.500,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.957.000,00	2.950.000,00	2.706.767,70	2.691.522,60	2.649.862,80
8. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
9. Jahresgewinn	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00

Stadt Iserlohn						
Sondervermögen Stadtentwässerung						
Finanzplan 2020 - 2024						
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€		
Mittelverwendung :						
Investitionen	9.492	6.280	7.790	1.425		
Tilgung von Krediten	1.258	1.206	1.384	1.485		
Summe	10.750	7.486	9.174	2.910		
Mittelherkunft :						
Abschreibungen	2.525	2.575	2.621	2.643		
Erstattung von Dritten	343	343	312	133		
Kreditaufnahmen	7.882	4.568	6.241	134		
Eigenmittel	0	0	0	0		
Summe	10.750	7.486	9.174	2.910		

Stadt Iserlohn				
Sondervermögen Stadtentwässerung				
Vermögensplan 2021				
Einnahmen - Seite	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
	T€	T€	T€	
1. Abschreibungen	2.575	2.525	2.549	
2. Erstattung Dritter	343	343	0	
3. Eigenmittel	0	0	0	
3. Kreditaufnahmen	4.568	7.882	0	
Gesamteinnahmen	7.486	10.750	2.549	

Stadt Iserlohn													
Sondervermögen Stadtentwässerung													
Finanzplan 2020 - 2024													
Lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamt-kosten T€	bis 2020 finanziert T€	ab 2020 noch zu finanzieren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 TE	nach 2024 (VE) T€	Summe 2020-2024 ff	Kontrolle Spalte 3 ./ Sp 10	
1	Erwerb von beweglichen Anlagegütern	595	170	425	125	125	100	75	0	0	425	0	0
3	Planungskosten Abwasseranlagen	990	340	650	450	100	100	0	0	0	650	0	0
105	Kanalsanierung nach TV-Untersuchung	4.600	1.890	2.710	670	690	360	450	450	90	2.710	0	0
112	Karl-Arnold-Straße	2.200	200	2.000	500	0	1.000	500	0	0	2.000	0	0
209	Abwasserkanäle Burgweg	18.750	9.215	9.535	4.000	3.035	2.500	0	0	0	9.535	0	0
242	Pillingsen II BA Uferstr. / Altenaerstraße	500	115	385	385	0	0	0	0	0	385	0	0
	Gesamtsanierung Stübbeken(alt:Fürst-Adolf-Weg und Regenüberlauf Stübbeken)	6.200	2.163	4.037	337	1000	2.700	0	0	0	4.037	0	0
268	Regenüberlauf Stübbeken)	500	0	500	150	0	200	150	0	0	500	0	0
269	Entkopplung Overhoffsiepen - 2. BA	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Fremdwasserbeseitigung	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	B-Plan westl. Leckinger Straße/im Winterfeld	450	390	60	0	60	0	0	0	0	60	0	0
284	Fremdwasserkanal Bethanienallee	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	EV Wiemshol/Pläskenskamp	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	EV ehem. Sportplatz Kathhof	600	450	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0
307	Sanierung Durchlass Bahnhof Leitmathe	1.200	120	1.080	380	200	500	0	0	0	1.080	0	0
308	Umbau RRB Dorfanger (alt:Verkehrssicherung RRB)	95	65	30	15	15	0	0	0	0	30	0	0
309	Steuerungs- u. Überwachungstechnik der Pumpwerke	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Lösseler Bach - Betriebsweg	660	0	660	660	0	0	0	0	0	660	0	0
312	Hombrocher Weg 3. BA	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Haus Orfloh	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	EV Auf der Ernst	100	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0
318	Stenglingser Weg	100	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0
	Maßnahmen aus dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NWBK)	100	0	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0
320	RÜ Baarstr. / Trift	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Erschließungsgebiet Dröschede/Kampstraße	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Kanalbau im Zusammenhang mit Begradigung B233	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	Kanalbau Dödelweg	100	0	100	0	0	100	0	0	0	100	0	0
329	Ergänzung der bestehenden Kanalisation	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ökologische Umgestaltung Baarbach - Theodor-Fleitmann-Str./Tannenweg	725	300	425	250	175	0	0	0	0	425	0	0
330	Fleitmänn-Str./Tannenweg	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	Kanalbau Stadtsponge West	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Regenüberlauf Zum Schmelztiegel	500	0	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0
333	Erschließungsvertrag Gennaer Feld	50	0	50	50	0	0	0	0	0	50	0	0
334	Am Hang												

Lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamt- kosten T€	bis 2020 finanziert T€	ab 2020 noch zu finanzieren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 TE	nach 2024 (VE) T€	Summe 2020-2024 ff	Kontrolle Spalte 3 ./ Sp 10
335	Abkopplung Fremdwasserzufluss In den Lärchen	150	0	150	150		0	0	0	0	150	0
336	Abkopplung Drainage Walter-Jost-Straße	200	0	200	200		0	0	0	0	200	0
337	Gewerbegebiet Auf der Kisse	500	0	500	150	350	0	0	0	0	500	0
338	Erschließungsgebiet Bernhard-Hülsmann-Kaserne	300	0	300	70	0	230	0	0	0	300	0
339	Wohngebiet ehemalige Hauptschule Hennen	450	0	450	100	0	0	250	100	0	450	0
340	Areal Schillerplatz	100	0	100	0	100	0	0	0	0	100	0
341	Sanierung Ablaufleitung ehem. RÜ Seeuferstraße	30	0	30	0	30	0	0	0	0	30	0
342	Erschließungsgebiet Pütterstraße - Mischwasserkanal	400	0	400	0	400	0	0	0	0	400	0
	Summen	45.060	19.433	25.627	9.492	6.280	7.790	1.425	550	90	25.627	0

	Stadt Iserlohn					
	Sondervermögen Stadtentwässerung					
	Vermögensplan 2021					
	Ausgaben - Seite					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Verpfl.Er m. 2021 T€	Ansatz 2020 T€	bis 2020 bereitgestellt T€	Inv.Gesamt T€
1	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125		125	170	595
3	Planungskosten Abwasseranlagen (Fremdvergabe)	100		450	340	990
105	Kanalerneuerungen + Sanierung in versch. Straßen	690	360	670	1.890	4.600
112	Karl-Arnold-Straße	0	1.500	500	200	2.200
209	Abwasserkanal Burgweg	3.035	2.500	4.000	9.215	18.750
242	Pillingsen II BA Uferstr./Altenaerstraße	0		385	115	500
268	Gesamtsanierung Stübbeken(alt:Fürst-Adolf-Weg und Regenüberlauf Stübbeken)	1.000	2.000	337	2.163	6.200
269	Entkopplung Overhoffsiepen - 2. BA	0		150	0	500
277	Fremdwasserbeseitigung	0		0	400	400
282	B-Plan westl. Leckingser Straße/Im Winterfeld	0		0	350	350
284	Fremdwasserkanal Hugo Fuchs Allee	60		0	390	450
287	EV Wiemshol/Pläskenskamp	0		0	120	120
298	EV ehem.Sportplatz Kalthof	0		0	550	550
307	Sanierung Durchlass Bahnhof Letmathe	0		150	450	600
308	Umbau RRB Dorfanger (alt:Verkehrssicherung RRB)	200	500	380	120	1.200
309	Steuerungs- u. Überwachungstechnik der Pumpwerke	15		15	65	95
311	Lösseler Bach - Betriebsweg	0		0	185	185
312	Hombrucher Weg 3. BA	0		660	0	660
315	Haus Ortlohn	0		0	200	200
316	EV Auf der Emst	0		0	400	400
318	Stenglingser Weg	0		100	0	100
319	Maßnahmen aus dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NWBK)	0		100	0	100
320	RÜ Baarstraße / Trift	0		0	1.000	1.000
322	Erschließungsgebiet Dröschede/Kampstraße	0		0	150	150
326	Kanalbau im Zusammenhang mit Begradigung B233	0		0	350	350
328	Kanalbau Dördelweg	0	100	0	0	100
329	Ergänzung der bestehenden Kanalisation	0		0	150	150
330	Ökologische Umgestaltung Baarbach- Theodor-Fleitmann-Str./Tannenweg	175		250	300	725
331	Kanalbau Stadtspange West	0		0	80	80
332	Regenüberlauf Zum Schmelztiegel	0		0	80	80
333	Erschließungsvertrag Gennaer Feld	0		500	0	500
334	Am Hang	0		50	0	50
335	Abkopplung Fremdwasserzufluss In den Lärchen	0		150	0	150
336	Abkopplung Drainage Walter-Jost-Straße	0		200	0	200
337	Gewerbegebiet Auf der Kisse	350		150	0	500
338	Erschließungsgebiet Bernhard-Hülsmann-Kaserne	0	230	70	0	300
339	Wohngebiet hemalige Hauptschule Hennen	0		100	0	450
340	Areal Schillerplatz	100		0	0	100
341	Sanierung Ablaufleitung ehem. RÜ Seeuferstraße	30		0	0	30
342	Erschließungsgebiet Pütterstraße - Mischwasserkanal	400	0	0	0	400
	Tilgung von Krediten	1.206	0	1.258	0	0
	Gesamtausgaben	7.486	7.190	10.750	19.433	45.060

Jahresabschluss 2018 des Sondervermögens Stadtentwässerung

Lagebericht des Sondervermögen Stadtentwässerung für das Geschäftsjahr 2018

1. Allgemeines

Der Lagebericht 2018 wurden nach den Vorschriften der EigVO in der geltenden Fassung sowie des § 289 HGB aufgestellt.

1.1. Rechtliche Grundlagen

Mit Beschluss des Rates der Stadt Iserlohn vom 18. Dez. 1990 ist zum 1. Jan. 1991 das "Sondervermögen Stadtentwässerung (SVStE)" der Stadt Iserlohn gegründet worden.

Nach § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO sind wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, Sondervermögen. Nach § 9 Abs. 1 EigVO ist der Eigenbetrieb als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen.

Mit dem gemeinsamen Runderlass des Innenministers und des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 03. Jan. 1989 (MinBlatt NW 1989 S. 83 f.) ist die eingeschränkte Anwendung der EigVO für die Haushaltswirtschaft und das Rechnungswesen als zulässig erklärt worden. Danach kann auf eine organisatorische Verselbstständigung durch Bestellung einer Werkleitung/Betriebsleitung und Bildung eines Werkausschusses/Betriebsausschusses verzichtet werden.

Diese Form der reinen finanzwirtschaftlichen Verselbstständigung, d. h. Ausgliederung aus dem Haushaltsplan, ist für das Sondervermögen gewählt worden. Somit bleibt das Sondervermögen unverändert in die Organisation der Stadtverwaltung eingegliedert und eine spezielle Regelung in Form einer Betriebssatzung ist entbehrlich. Es gelten weiterhin uneingeschränkt die Dienstvorschriften der Stadtverwaltung und die Zuständigkeitsordnung des Rates.

1.2. Rechtliche Konsequenzen

Öffentliche Einrichtungen, die nach den Vorschriften der EigVO geführt werden, unterliegen den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft nur in dem in § 97 Abs. 3 GO genannten Umfang.

Insbesondere kommen demnach die §§ 78 und 79 GO über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan nicht zur Anwendung. An ihre Stelle treten gemäß der §§ 14 bis 18 EigVO der Wirtschafts-, der Erfolgs-, und der Vermögensplan sowie die Stellenübersicht und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Nach § 19 EigVO führt der Eigenbetrieb seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung gemäß den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches. Alle weiteren Vorschriften zum Jahresabschluss, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenrechnung und Lagebericht ergeben sich aus den §§ 21 bis 25 EigVO. Die notwendigen Voraussetzungen hierfür liegen vor.

2. Geschäftsverlauf und Lage des Sondervermögens

Die Bilanzsumme ist um TEUR 2.535 auf TEUR 93.570 gesunken.

Auf der Aktivseite verringert sich das Anlagevermögen um TEUR 419. Das Umlaufvermögen verringert sich insgesamt um TEUR 2.116.

Auf der Passivseite blieb das ausgewiesene Kapital (TEUR 10.817) unverändert. Die Kapitalrücklagen bleiben unverändert während der Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 2.931 an den Träger ausgeschüttet wurde.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2018 weist einen Jahresüberschuss von TEUR 3.963 aus. Die Verwaltung schlägt dem Rat der Stadt vor den Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 3.963 an den Träger, die Stadt Iserlohn, auszuschütten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist im Vergleich zum Erfolgsplan folgende zusammengefasste Positionen aus:

	Plan TEUR	Ergebnis TEUR	Differenz TEUR
Einnahmen:			
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	19.953	20.220	267
Zinserträge	0	0	0
Gesamt	19.953	20.220	267
Ausgaben:			
Material- und sonstiger betrieblicher Aufwand	10.709	10.739	30
Abschreibungen	2.675	2.731	56
Zinsaufwand	2.969	2.787	-182
Gesamt	16.353	16.257	-96
 Jahresergebnis	 3.600	 3.963	 363

Der Material- und sonstige betriebliche Aufwand wird überwiegend vom Ruhrverbandsbeitrag bestimmt. Der Zinsaufwand lag mit TEUR 2.787 unter dem Planansatz, die Abschreibungen liegen um TEUR 56 höher als veranschlagt.

2.1. Investitionstätigkeit

Der Vermögensplan 2018 wies Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von TEUR 3.355 aus. Insgesamt sind im Jahr 2018 TEUR 2.697 investiert worden.

Die Neuzugänge der Anlagen im Bau beliefen sich in 2018 auf TEUR 2.679. In den Anlagen im Bau sind Grundstücke enthalten, welche für die entsprechende Maßnahme erworben wurden.

Die Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen wird durch das Abwasserbeseitigungskonzept vorgegeben. Die Umsetzung der Maßnahmen nach den Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes erfolgte teilweise in verringertem Umfang, weil

- aufgrund neuerer hydraulischer Überprüfungen die Maßnahmen nicht mehr durchzuführen waren,
- Maßnahmen in Abstimmung mit dem Ruhrverband, aufgrund der seitens des Ruhrverbandes neu erstellten Schmutzfrachtnachweise, zu ändern waren,
- Maßnahmen wasserrechtlich noch nicht geprüft bzw. genehmigt waren.

2.2. Vermögenslage und Liquidität

Die jederzeit ausreichende Liquidität erlaubte im Wirtschaftsjahr 2018 die pünktliche Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen.

Die laufenden Ausgaben des Erfolgsplanes sind über die Gebühreneinnahmen und Abschreibungen finanziert worden.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden Darlehenstilgungen bei Kreditinstituten und der Stadt Iserlohn von insgesamt TEUR 1.210 vorgenommen. Demgegenüber standen keine neuen Kreditneuaufnahmen.

Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig mit Mitteln gleicher Fristigkeit finanziert. Die Eigenkapitalausstattung liegt bei 36,7% der Bilanzsumme.

2.3. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2019 und voraussichtliche Entwicklung

Entsprechend dem Ergebnis der Kalkulation sind jeweils die Entwässerungsgebühren und die Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben zum 1. Januar 2019 angepasst worden.

Der mit einem Jahresgewinnbetrag von TEUR 3.900 abschließende Erfolgsplan 2019 weist u. a. Gebühreneinnahmen in Höhe von TEUR 20.134 aus.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes für Investitionen und Tilgung betragen TEUR 6.370. Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von TEUR 3.483 vorgesehen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018 nicht eingetreten.

Im Wirtschaftsjahr 2004 wurde mit dem Aufbau eines Risikofrüherkennungssystems für alle Betriebe der Stadt Iserlohn begonnen und Risikobereiche und Risikoebenen aufgezeichnet. Danach sind für das Sondervermögen Stadtentwässerung keine Risiken erkennbar, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage existenz- oder entwicklungsgefährdend beeinflussen könnten.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Risikobewertung der finanzwirtschaftlichen Ziele kommt zu durchweg positiven Ergebnissen. Die kalkulierten Gebühren garantieren Gebührenstabilität bis Ende 2019. Die derzeitigen Kosten- und Mengenentwicklung lassen erwarten, dass sowohl die Schmutz- als auch die Niederschlagswassergebühren die Kosten bis zum Ende des Kalkulationszeitraumes decken werden. Damit ist eine Unterdeckung, die als Hypothek auf die nächste Vorkalkulation vorzutragen wäre, nahezu ausgeschlossen. Die Gebühreneinnahmen erwirtschaften die an den allgemeinen Haushalt der Stadt Iserlohn abzuführende Eigenkapitalverzinsung.

Qualitäts- und Kundenrisiken

Die permanente Überwachung der Qualitäts- und Umweltstandards gewährleistet, dass alle erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte durchgeführt werden. Mit turnusmäßigen Kanal-TV-Untersuchungen bewertet die Abteilung Stadtentwässerung Iserlohn das gesamte Abwasserkanalnetz, um so den Sanierungs- und Erneuerungsbedarf festzustellen und zu priorisieren. Die Aktivitäten zur Kanalnetzsanierung liegen auf gleichbleibend hohem Niveau. Damit wird ein guter Anlagenzustand sichergestellt. Die Stadtentwässerung informiert ihre Kunden bei Bedarf durch Veröffentlichungen regelmäßig, um Einfluss auf das Verhalten der Bürger als „Abwasserproduzenten“ zu nehmen. Störungsmeldungen und Beschwerden werden rund um die Uhr entgegengenommen und kurzfristig bearbeitet.

Mitarbeiter- und Organisationsrisiken

Das Alter der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtentwässerung Iserlohn entspricht dem Durchschnitt der Stadtverwaltung; ein Wert, der branchenüblich ist. Das erfordert die Planung von Maßnahmen zur Gesundheitsprävention und zur Arbeitssicherheit sowie ein Wiedereingliederungsmanagement für längerfristig erkrankte Mitarbeiter/-innen. Damit freie Stellen zeitnah mit fach- und sachkundigem Personal besetzt werden können, wird das Konzept einer altersgerechten Personalentwicklung verfolgt. Es soll auch sicherstellen, dass das Erfahrungswissen der ausscheidenden Mitarbeiter/-innen erhalten bleibt. Darüber hinaus sollen der Informationsfluss zwischen den Sachgebieten und Bereichen sowie die Prozessabläufe durch einen betriebsübergreifend koordinierten EDV-Einsatz optimiert werden.

Prozessrisiken

Grundsätzlich müssen Prozessrisiken für die Abwasserbeseitigung so gering wie möglich gehalten werden. Dazu gehört, dass die technischen Anlagen und die Ausrüstung in ausreichender Menge vorgehalten werden. Durch eine flächendeckende Kanalnetzsanierungsplanung sorgt die Stadtentwässerung Iserlohn

dafür, dass Undichtigkeiten im Kanalnetz zügig entdeckt und beseitigt werden.

Gesamtrisiko

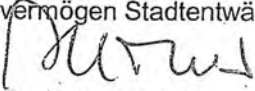
Für das gebührenfinanzierte Sondervermögen Stadtentwässerung konnten auch im Jahr 2018 keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden Risiken identifiziert werden. Der Betrieb hat die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um potenziell zu erwartende Risiken zu beherrschen.

2.4. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Aus der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach §53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Wirtschaftsjahr 2018 haben sich keine wesentlichen Beanstandungen oder Empfehlungen ergeben.

Iserlohn, den 22.08.2019

Stadt Iserlohn
- Sondervermögen Stadtentwässerung -


Dr. Peter Paul Ahrens
Bürgermeister

Anhang zum Jahresabschluss des Sondervermögens Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn für das Wirtschaftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss des Sondervermögens Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004 und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 2 HGB bilanziert. Die planmäßigen Abschreibungen, denen die voraussichtlichen Nutzungsdauern der Anlagen zugrunde liegen, erfolgen grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Zuschüsse zu Anlagegegenständen werden von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abgesetzt und im Anlagennachweis den kumulierten Abschreibungen zugeordnet.

Folgende Nutzungsdauern sind den Abschreibungen der einzelnen Sachgruppen zugrunde gelegt worden:

	<u>Jahre</u>
Kanäle:	
- Schmutzwasser:	50
- Regenwasser:	50
- Mischwasser:	50
Druckrohrleitungen:	30
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	3-30

Gegenstände im Wert bis EUR 250,00 werden weiterhin im Zugangsjahr in voller Höhe als Aufwand gebucht. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert von EUR 250,01 bis EUR 800,00 werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert ausgewiesen. Ausfallrisi-

ken innerhalb der Forderungen gegenüber der Stadt Iserlohn aufgrund von Ausfällen von Forderungen aus den Gebührenbescheiden sind durch eine pauschale Wertberichtigung berücksichtigt.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

B. Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel in der Anlage 3 Seite 7 dargestellt.

Die Neuzugänge der Anlagen im Bau beliefen sich in 2018 auf TEUR 2.679. Änderungen im Grundstücksbestand ergaben sich nicht.

Die Forderungen gegenüber der Stadt Iserlohn sowie die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Forderungen gegenüber der Stadt Iserlohn stellen mit TEUR 307 gleichzeitig Forderungen aus Lieferung und Leistung dar. Die Forderungen gegenüber der Stadt Iserlohn aus Cashpooling betragen TEUR 2.078.

Eine Zusammensetzung der Projekte im Bau, die überwiegend Kanalarbeiten betreffen, stellen sich wie folgt dar:

Anlagen im Bau - Kanalnetz	TEUR
Am Kühlenberg	194
Ortlohnstr. / Baarstr.	1.806
Auf der Emst	266
Hugo-Fuchs-Allee	86
Leckingser Str.	164
Kalthof - Wiemshohl	197
Fürst-Adolf-Weg / Im Stübbeken	422
Hombrucher Weg BA III	7
Obere Mühle / RÜ Wiemer	28
EV ehemaliger Sportplatz Kalthof	496

Lennepromenade Letmathe	98
Hardware Pumpstation	9
Pillingsen II BA Uferstraße/Altenaer Straße	116
Sanierung	134
Bahnhof Letmathe	8
Lösseler Bach	144
Pillingser Höhe	12
Baarbach	18
Sonstige	<u>1</u>
	<u>4.206</u>

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2018	Zugang	Abgang	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapital	10.817.306,73	0,00	0,00	10.817.306,73
Kapitalrücklage	19.520.240,11	0,00	0,00	19.520.240,11
Gewinnvortrag	0,00	2.930.545,69	2.930.545,69	0,00
Jahresüberschuss	<u>2.930.545,69</u>	<u>3.962.945,69</u>	<u>2.930.545,69</u>	<u>3.962.945,69</u>
	<u>33.268.092,53</u>	<u>6.893.491,38</u>	<u>5.861.091,38</u>	<u>34.300.492,53</u>

Die Entwicklung der Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2018	Inanspruch-	Auflösung	Zuführung	31.12.2018
	EUR	nahme	EUR	EUR	EUR
Sanierung von					
Abwasseranlagen	4.601.093,35	0,00	0,00	0,00	4.601.093,35
Gebührenaussgleich	1.850.166,67	377.333,33	0,00	454.000,00	1.926.833,34
Jahresabschlusskosten	20.000,00	18.000,00	2.000,00	19.000,00	19.000,00
ausstehende					
Rechnungen	48.300,00	48.300,00	0,00	39.200,00	39.200,00
Abwasserabgabe	<u>530,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>530,00</u>
	<u>6.520.090,02</u>	<u>443.633,33</u>	<u>2.000,00</u>	<u>512.200,00</u>	<u>6.586.656,69</u>

Bei den Verbindlichkeiten bestehenden folgende Restlaufzeiten:

	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag 31.12.2018 EUR
	bis zu einem Jahr EUR	zwischen einem und fünf Jahre EUR	von mehr als fünf Jahre EUR	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.043.933,08	3.928.443,09	26.893.334,62	31.865.710,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	365.175,44	0,00	0,00	365.175,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	168.171,01	203.719,95	20.066.376,91	20.438.267,87
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.548,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.548,17</u>
	<u>1.590.827,70</u>	<u>4.132.163,04</u>	<u>46.959.711,53</u>	<u>52.682.702,27</u>
Vorjahr:	<u>4.096.265,09</u>	<u>4.232.824,50</u>	<u>47.988.161,86</u>	<u>56.317.251,45</u>

Für die oben dargestellten Verbindlichkeiten bestehen keine Sicherheiten durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn betreffen mit TEUR 3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse des laufenden Wirtschaftsjahres in Höhe von TEUR 20.391 setzen sich aus Kanalbenutzungsgebühren TEUR 17.197, dem städtischen Anteil an der Oberflächenentwässerung TEUR 2.708, der Inanspruchnahme der Gebührenrückstellung in Höhe von TEUR 377 und sonstigen Erlösen TEUR 109 zusammen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 12 enthalten.

D. Angaben zum Jahresergebnis

Der ausgewiesene Jahresüberschuss 2018 in Höhe von EUR 3.962.945,69 soll an den Träger, die Stadt Iserlohn, ausgeschüttet werden. Der Rat der Stadt Iserlohn beschloss den Jahresüberschuss aus dem Jahr 2017 in Höhe von EUR 2.930.545,69 an den Träger auszuschütten. Die Ausschüttung erfolgte im Dezember 2018.

III. Ergänzende Angaben

A. Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer berechnete Honorar betrug insgesamt rund EUR 17.000,00.

B. Zusammensetzung der Organe und Aufwendungen für Organe

Ein Betriebsausschuss und ein Betriebsleiter sind nicht bestellt. Die Angelegenheiten der Abwasserbeseitigung werden durch den Finanzausschuss und den Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Verkehr wahrgenommen.

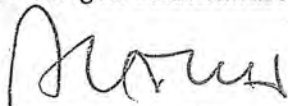
C. Angaben zum Jahresergebnis

Es wird kein eigenes Personal beschäftigt.

Iserlohn, den 22.08.2019

STADT ISERLOHN

Sondervermögen Stadtentwässerung



Dr. Peter Paul Ahrens

Bürgermeister

BESTÄTIGUNGSVERMERK*Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresschluss des Sondervermögens Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn, Iserlohn, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Sondervermögens Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn, Iserlohn, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften einschließlich der Vorschriften der EigVO NRW und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

A K T I V A	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.741,00	22.158,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	229.483,00	274.744,00
2. technische Anlagen und Maschinen	86.625.913,00	82.709.573,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.643,00	7.310,00
4. Anlagen im Bau	4.205.511,46	8.506.563,00
	91.080.550,46	91.498.190,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen die Stadt Iserlohn	2.469.560,03	4.582.364,22
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.721,78
	2.469.560,03	4.585.086,00
	110.241,00	116.743,00
P A S S I V A		
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Kapital	10.817.306,73	10.817.306,73
II. Kapitalrücklage	19.520.240,11	19.520.240,11
III. Jahresüberschuss	3.962.945,69	2.930.545,69
	34.300.492,53	33.268.092,53
B. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	6.586.656,69	6.520.090,02
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.865.710,79	32.829.524,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	365.175,44	544.788,33
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	20.438.287,87	22.925.214,04
4. sonstige Verbindlichkeiten	13.548,17	17.724,77
	52.682.702,27	56.317.251,45
	142.924,27	173.768,24
	93.569.851,49	96.105.434,00

Stadt Ischgl
Der Bürgermeister

Attens
(D9 - Peto Paul Attens)

Aug 31. 23/9.

Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn, Iserlohn
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	20.391.192,80	19.295.391,19
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-172.799,25	-12.212,48
3. sonstige betriebliche Erträge	2.016,50	31.986,88
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-9.133.282,63</u>	<u>-9.170.061,25</u>
	-9.133.282,63	-9.170.061,25
5. Abschreibungen	-2.731.475,34	-2.486.329,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.605.873,77	-1.879.830,47
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.786.832,62</u>	<u>-2.848.399,18</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>3.962.945,69</u>	<u>2.930.545,69</u>
9. Jahresüberschuss	<u>3.962.945,69</u>	<u>2.930.545,69</u>

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)
eigenbetriebsähnliche Einrichtung



Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich folgende Erträge und Aufwendungen:

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

Erträge auf	8.884.208,89
Aufwendungen auf	8.992.430,64

Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beträgt	-108.221,75

2. Im Vermögensplan belaufen sich die

Einnahmen auf	539.898,59
Ausgaben auf	539.898,59

3. Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 313.594,59 veranschlagt.

4. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zur Aufnahme eines Kassenkredites von € 500.000 € eingeräumt.

5. In analoger Anwendung der KomHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

GuV Seniorenzentrum Waldstadt		<u>Ist 2017</u>	<u>Ist 2018</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>HR 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
1. Erträge aus allgem. Pflegeleistungen		4.389.477,14	4.450.556,15	4.645.018,74	4.786.317,81	4.887.421,58	4.977.617,18	5.135.510,02	5.293.985,95	5.477.038,49	5.621.068,92
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		1.888.606,20	1.944.630,42	2.026.288,38	2.091.595,51	2.099.683,38	2.138.425,33	2.202.578,09	2.268.655,43	2.343.297,72	2.406.816,54
3. Erträge aus Zusatzleist. u. Transportleist.		356.976,71	363.973,01	376.942,42	390.656,73	389.566,17	397.252,50	409.170,08	421.445,18	434.190,42	447.111,19
4. Erträge aus gesonderter Berechn. von Invest.kosten		915.880,52	921.467,93	924.100,84	921.467,93	918.849,95	921.219,16	922.762,52	922.762,52	925.320,46	922.762,52
4.a Umsatzerl. gem. §277 HGB		375.677,44	338.071,90	398.081,32	356.535,00	340.435,37	380.914,73	383.114,73	365.694,73	367.894,73	370.405,26
5. sonstige betriebliche Erträge		107.647,26	81.354,35	49.601,25	37.570,00	18.036,05	46.780,00	36.280,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00
6. Personalaufwand		-5.303.925,31	-5.672.215,70	-6.025.792,67	-5.956.369,76	-6.366.857,29	-6.340.069,75	-6.518.111,84	-6.711.885,19	-6.911.471,75	-7.117.045,90
a) Löhne und Gehälter		-4.117.502,94	-4.417.787,08	-4.690.285,76	-5.956.369,76	-4.990.068,11	-4.941.006,08	-5.078.036,27	-5.229.477,35	-5.385.461,68	-5.546.125,53
b) Sozialabg., Altersversorg. u. sonstige		-1.186.422,37	-1.254.428,62	-1.335.506,91	0,00	-1.376.789,18	-1.399.063,66	-1.440.075,57	-1.482.407,84	-1.526.010,07	-1.570.920,38
7. Materialaufwand		-1.321.501,22	-1.434.399,20	-1.406.382,19	-1.401.022,89	-1.313.152,08	-1.278.556,83	-1.299.447,72	-1.321.208,10	-1.343.862,80	-1.367.437,40
a) Lebensmittel		-310.236,53	-328.658,27	-339.361,67	-344.906,26	-323.722,38	-339.392,23	-349.574,00	-360.061,22	-370.863,05	-381.988,94
b) Wasser, Energie, Brennstoffe		-210.634,27	-217.286,90	-210.849,81	-247.276,80	-219.600,00	-224.870,40	-231.616,51	-238.565,01	-245.721,96	-253.093,62
c) Wirtschaftl.-Verwaltungsbedarf		-800.630,42	-888.454,03	-856.170,71	-808.839,83	-769.829,69	-714.294,20	-718.257,21	-722.581,87	-727.277,79	-732.354,84
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleist.		-32.106,41	-60.134,67	-63.130,09	-46.104,19	-63.000,00	-63.000,00	-63.882,00	-64.776,35	-65.683,22	-66.602,78
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		-100.189,04	-108.521,25	-111.938,76	-117.898,54	-112.853,52	-121.452,26	-125.095,83	-128.848,70	-132.714,17	-136.695,59
10. Mieten, Pacht, Leasing		-13.612,87	-12.509,24	-11.649,84	-13.000,00	-11.898,67	-11.850,00	-12.205,50	-12.571,67	-12.948,81	-13.337,28
11. Erträge aus öffentl. und nicht öffentl. Förderung		0,00	3.258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus Auflösung von Sopo. Rückst.		21.826,24	22.336,06	22.338,06	21.826,00	22.338,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13. Aufw. aus der Zuführung zu Sopo., Verb., Rückst.		0,00	-3.245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen		-468.185,16	-447.022,10	-471.924,67	-469.416,55	-456.179,71	-466.962,12	-445.676,07	-456.860,09	-468.360,98	-479.574,32
a) AFA auf immat. Vermögensgegenstände		-439.754,78	-433.062,92	-434.864,81	-449.416,55	-427.749,33	-446.962,12	-425.676,07	-436.860,09	-448.360,98	-459.574,32
b) AFA auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		-28.430,38	-13.959,18	-37.059,86	-20.000,00	-28.430,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15. Aufwendungen für Instandhaltungen		-236.495,69	-331.396,87	-311.385,01	-332.836,23	-217.925,33	-330.850,00	-323.686,00	-258.876,86	-232.824,23	-188.679,80

GuV Seniorenzentrum Waldstadt	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.483,04	-221.216,67	-256.895,74	-234.500,00	-247.647,00	-256.378,79	-258.765,15	-261.163,10	-263.573,00	-265.995,19
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-168.357,64	-143.602,42	-128.151,75	-129.283,63	-123.721,63	-123.310,90	-122.313,56	-121.670,76	-120.296,71	-118.426,14
18. Jahresergebnis	42.235,13	-308.614,94	-344.879,71	-94.462,79	-236.904,72	-108.221,75	-57.768,25	-7.537,03	53.786,15	72.150,03

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Instandhaltungsplan 2021 - 2025

Renovierungsbedarf und Modernisierungsmaßnahmen

Dauerpflege = D.
Tagespflege = T.
sol. Kurzzeitpflege = K.

Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
unerwartete Instandhaltungen	D.T.K. 50,00	25,00	25,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Erneuerung der Flurbeleuchtung	D.K. 10,00	10,00	5,00					
Anstrich Fenster/teilweise Reparatur Haus 1	D. 20,00	10,00						
Anstrich Fenster/teilweise Reparatur Haus 2 verschoben	D. 20,00	20,00		20,00				
Fenstererneuerung Haus 2 West-Seite/ Ost-Seitevers	D. 46,15		46,15	46,15	46,15	46,15	46,15	
Anstrich Fenster/teilweise Reparatur Haus 3					20,00	20,00		
Brandschutzklappen /elemente	D.T.K. 4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Abluftregelung Innenzone Haus 3			10,00					
Fugenerneuerung Küche	D.T.K. 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
rollstuhl gerechter Umbau 39 Zimmer Haus I	45,00							
Fussboden Haus 3 verschoben auf 2019/2020	D.T.K. 50,00	25,00	0,00					
Fussboden Bewohnerzimmer Haus 1	D. 8,00		8,00	8,00				
Fussboden Bewohnerzimmer Haus 2	D. 8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			
Fussboden Bewohnerzimmer Haus 3	D.K. 10,00	10,00			8,00	8,00		
Fussboden Tagespflege								
Zimmer Sanierung	D. 43,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Türplatten Haus 1 Falke/Eule	D. 30,00			5,00				
Türplatten Haus 2 verschoben auf 2020/2021	D. 5,00		5,00					
Türplatten Haus 3 verschoben auf 2021/2022	D.K. 5,00	5,00	5,00	5,00				
Legionellenvorsorge	D.T.K. 3,00	3,00			5,00	5,00	5,00	5,00
Dachdecker								
Außengestaltung Haupteingang					5,00			
LED - Beleuchtung	D.T.K. 8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Elektro. Schalter	D.T.K. 3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Durchbruch Tpf + Dienstzimmer		7,00						
Akkustik Restaurant (evt. Decke abhängen)	D. 10,00		10,00	10,00				
Beleuchtung Speisesaal	D. 3,00	3,00						
Anstrich Empfang verschoben auf 2021	D.T.K. 10,00		2,00	2,00				
Deckenplatten Empfang verschoben auf 2020	D.T.K. 15,00							
Umsetzung Empfang versch. auf 2022			15,00		15,00			

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Investitionsplan 2021 - 2025

Dauerpflege = D.
Tagespflege = T.
Kurzzeitpflege = K.

Nr.	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung	D.T.K. 25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Anschaffung geringwertiger Anlagegüter	D.T.K. 20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Kücheninventar	D.T.K. 3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Beschaffung von Pflegehilfsmitteln	D.K. 8,0	8,0	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0
	Erneuerung Steckbeckenspülen	D. 12,0	12,0		12,3		12,6		13,2
	Erneuerung Betten 8 Stk	D.K. 12,0	15,0	15,0	15,4	15,7	16,1	16,5	16,9
	Meßgerät DEGU V3 Prüfung	D.K.T. 20,0		3,0	2,0				
	Medikamentenschränke a 2T€ / verschoben auf 2020/2021	D.K.T. 7,00							
	Fensterverdunklung	D.K. 3,0	3,0	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
	KI gewerbliche Spülmaschinen	D.K. 12,0	12,0	6,0					
	Aufstieghilfen / Lifter / Elektr. Duschstühle	D.K. 4,0	2,0	2,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
	freibewegliche Bewegungsmelder	D.K.T. 2,0	2,0	2,0					
	abschließbare Infektionswagen	D.K. 10,0		10,0					
	Beschallungsanlage mit Video-Funktion / verschoben in 2020	D.K. 30,0			30,0				
	Satanlage / verschoben in 2021	K. 10,0	5,0						
	Einfriedung Kurzzeitpflege / Zaun verschoben in 2019	K.T. 10,0			10,0				
	Sicherheitsschutz an Türen Rosenplatz/Tagespflege	D.K.T. 3,0	3,0						
	Lagerungsmaterial für Bewohnerlagerung (erledigt)	D. 18,0	18,0						
	Lüftungsklappen Aufzüge	D.K.T. 4,0	4,0	3,0					
	Matratzen	D. 20,0		20,0					
	Sonnendach/ Klimaanlage Restaurant verschoben in 2020	D. 8,0			6,5				7,2
	Wärmewagen	D.K.T. 25,0	8,0	0,0	25,0				
	Schranke Besucherparkplatz	T. 7,0	7,0						
	Rezeption verschoben in 2021	K. 16,0							
	Bestuhlung / Tische Tagespflege	D. 4,0		20,0					
	Bestuhlung / Tische Kurzzeitpflege	T. 8,0							
	einheitliche Bestuhlung / Tische Veranstaltungssaal	D.K.T. 8,0	8,0	8,0					
	6 Ruhesessel	D 8,0	8,0	8,0					
	Nachrüsten Schranktresore / verschoben 2019	D 8,0	8,0	8,0					
	Lüftung Flur Elsternstraße verschoben in 2020	D 8,0	8,0	8,0					

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Vermögensplan 2021 - 2025

Einnahmen - Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
1	Abschreibungen	467,0	445,7	456,9	468,4	479,6
2	Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kreditaufnahmen	72,9	12,7	28,3	-4,5	-3,0
	Gesamteinnahmen	539,9	458,4	485,2	463,9	476,6

Ausgaben - Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
1	Investitionen	313,6	219,1	233,6	202,8	206,1
2	Tilgung von Krediten*	226,3	239,2	251,6	261,0	270,5
	Gesamtausgaben	539,9	458,4	485,2	463,9	476,6

Jahresabschluss 2019
des
Seniorenzentrums
Waldstadt
Iserlohn

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

I. Grundlagen des Unternehmens

Mit Beschluss des Rates der Stadt Iserlohn vom 17. Dezember 1996 ist zum 01. Januar 1997 das Sondervermögen Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI) der Stadt Iserlohn gegründet worden.

Mit Ratsbeschluss vom 10. Dezember 2003 wurde das SWI zum 01. Januar 2004 in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung überführt.

II. Wirtschaftsbericht

1. Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn betreibt ein Altenpflegeheim mit insgesamt 144 vollstationären Pflegeplätzen, 10 solitären Kurzzeitpflegeplätzen sowie 18 Tagespflegeplätzen. Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 345 T€ (Vorjahr: 309 T€) ab. Die Pflegeeinrichtung erhält einen Großteil der Bewohnerschaft aus Iserlohn und der näheren Umgebung.

Angesichts der generellen demographischen Entwicklung wird der Anteil an pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen zukünftig vermutlich zunehmen, was zu einer steigenden Nachfrage nach teil- und vollstationärer Altenpflege führen wird. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Verweildauer zunehmend kürzer wird, da die Aufnahmen oft erst in der Finalphase der Bewohner erfolgt.

Vor dem Hintergrund einer mangelnden Auswahl an examinierten Pflegekräften auf dem Markt hat das Land NRW die Finanzierung der Ausbildung auf Basis eines Umlagesystems aufgebaut, an dem sich alle Einrichtungen beteiligen müssen. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass Einrichtungen mit einer geringen Anzahl an Auszubildenden wirtschaftlich bevorteilt werden. Die Pflegesätze aller Einrichtungen werden um den jährlich neu festgelegten Umlagesatz erhöht. Aus den vom Land NRW eingenommenen Umlagebeiträgen erhalten die ausbildenden Einrichtungen die tatsächlichen Ausbildungsgehälter.

Pflegeeinrichtungen unterliegen strengen Gesetzes- und Rahmenvorgaben mit regelmäßig steigenden und veränderten Anforderungen an Leistung und Qualität. Die Einhaltung der Anforderungen wird durch verschiedene Institutionen kontrolliert. Gleichzeitig führen knappe Personal- und Budgetvorgaben zu kaum vorhandenen wirtschaftlichen Spielräumen.

Am 16. Oktober 2014 ist das Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen (GEPA NRW) in Kraft getreten. Es umfasst die Überarbeitung des Wohn- und Teilhabgesetzes NRW (WTG NRW) und die Weiterentwicklung des bisherigen Landespflegegesetzes in ein Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW). Zudem wurden Durchführungsverordnungen zum APG (APG DVO NRW) und zum WTG (WTG DVO) erlassen.

Die künftige Refinanzierung von Investitionsaufwendungen bestimmt sich nach den Regelungen der "Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW)" und führt zu nachhaltigen Veränderungen. Die Landesregierung rechtfertigt die Regelungen in der APG DVO NRW mit der Rechtsprechung des BSG, wonach nur anerkannte und tatsächliche Aufwendungen refinanziert werden dürfen.

Grundsätzlich werden langfristige Aufwendungen (insbesondere Gebäude) sowie langfristige Modernisierungsmaßnahmen nur noch auf der Grundlage der in der Vergangenheit tatsächlich angefallenen und anerkannten Anschaffungs- und Herstellungskosten refinanziert.

Der Landtag NRW hat am 12. Juli 2019 das zweite Gesetz zur Änderung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen beschlossen. Einzig wesentliche Änderung ist die Verlängerung der Gültigkeit der Bescheide für Eigentumseinrichtungen nach § 22 Abs. 2 S. 2 APG NRW. Für Eigentumseinrichtungen gilt der auf Basis der ursprünglich bis zum 31. Dezember 2019 geltende Festsetzungsbescheid auch für die Jahre 2020 und 2021.

Anzumerken ist, dass die Verlängerung der Bescheide dann nicht gilt, wenn der Träger der Einrichtung einen Antrag auf Erteilung eines neuen Bescheides stellt, weil es zu Veränderungen der ordnungsrechtlich nutzbaren Platzzahl der Einrichtung oder zu Modernisierungen, Ersatzneubauten oder ähnlichen Maßnahmen kommt.

2. Ertragslage

In zusammengefasster Form hat sich das Jahresergebnis wie folgt entwickelt:

	2017	2018	Änderungen	
	T€	T€	T€	%
Pflegeerlöse	7.681	7.681	+130	+1,7
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	338	338	-38	-10,1
Sonstige betriebliche Erträge	106	106	-24	-18,5
Betriebsleistung	8.125	8.125	+68	+0,8
Personalkosten	-5.672	-5.672	+368	+6,9
Abschreibungen	-447	-447	-21	-4,5
Sachbedarf	-1.840	-1.840	+2	+0,1
Instandhaltung	-331	-331	+94	+39,7
Betriebliche Aufwendungen	-8.290	-8.290	-443	+5,4
Betriebsergebnis	-165	-165	-375	-
Finanzergebnis	-144	-144	-24	-12,5
Jahresergebnis	-309	-309	-351	-

Belegungssituation

Die Jahresauslastung der Dauer und Kurzzeitpflege (154 Plätze) konnten 2019 Trotz der hohen Zahl von 63 Austritten gegenüber dem Vorjahr um nochmals 0,2 % auf 98,5 % gesteigert werden. Dieses gute Ergebnis relativiert sich jedoch in Anbetracht der sich veränderten Pflegegrade. Während bei den Einstufungen in Pflegegrad 3 und Pflegegrad 5 ein Rückgang zu verzeichnen ist (132 bzw. 313 Tage),

stiegen die Einstiegseinstufungen in Pflegegrad 2 um 563 Belegtage an. Die Mitarbeiter wurden angewiesen, dass hier in den kommenden Monaten nachgesteuert wird.

Die Austritte gliedern sich wie folgt:

- 7 Bewohner zogen nach Hause zurück
- 56 Bewohner verstarben

Die Pfl egetage im Bereich Dauer- und Kurzzeitpflege stellen sich im Berichtjahr wie folgt dar:

	2018	2019	Veränderung
Pflegegrad 1	316	168	-148
Pflegegrad 2	12.799	13.362	+563
Pflegegrad 3	19.869	19.737	-132
Pflegegrad 4	17.710	17.825	+115
Pflegegrad 5	4.570	4.257	-313
Gesamt	55.264	55.349	+85

Mit Datum vom 26. Juni 2019 wurden für den Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 neue Pflegesätze vereinbart.

Mit einer Auslastung von 78,33 % hat die Tagespflege 2019 in den zurückliegenden neun Jahren ihr bislang bestes Belegungsergebnis erzielt. Dies liegt zum Teil an einer Vereinbarung mit der WTG Behörde, die im Sommer 2018 getroffen wurde. Die Tagespflege hat nun die Möglichkeit tageweise bis zu 3 Gäste mehr zu betreuen, wenn hierdurch der Durchschnitt von 100 % Belegung im Jahr nicht überschritten wird. Um diese neuen Möglichkeiten zu nutzen bedurfte es einiger Vorbereitungen, sowohl in räumlicher, als auch in inhaltlicher Hinsicht. Die steigenden Zahlen der Belegung zeigen inzwischen jedoch einen positiven Trend auf.

Die Entwicklung der Pfl egetage im Tagespflegebereich stellt sich wie folgt dar:

	2018	2019	Veränderung
Pflegegrad 1	4	1	-3
Pflegegrad 2	842	851	+9
Pflegegrad 3	1.440	1.460	+20
Pflegegrad 4	958	1.138	+180
Pflegegrad 5	102	94	-8
Gesamt	3.346	3.544	+198

Basierend auf den Pflegesatzverhandlungen kamen die Pflegesätze in der Dauer- und Kurzzeitpflege wie folgt zur Abrechnung:

	1.1.- 30.6.2019 €	1.7.- 31.12.2019 €
Vollzeitpflege / Kurzzeitpflege		
Pflegegrad 1	42,45	46,36
Pflegegrad 2	54,42	59,30
Pflegegrad 3	70,59	75,48
Pflegegrad 4	87,46	92,34
Pflegegrad 5	95,02	99,90
Ausbildungsumlage	3,69	4,32
Unterkunft und Verpflegung	34,36	36,71
Investitionskostenanteil	16,01	16,01
Einzelzimmerzuschlag	1,12	1,12

Die Pflegesätze der Tagespflege sehen wie folgt aus:

	Seit 1.1.2017 €
Tagespflege	
Pflegegrad 1	47,10
Pflegegrad 2	49,58
Pflegegrad 3	52,06
Pflegegrad 4	54,54
Pflegegrad 5	57,02
Unterkunft und Verpflegung	18,79
Investitionskostenanteil	5,35

Ertragssituation

Auf Grund der gestiegenen Pflegesätze und den gestiegenen Pflgetagen konnte ein Umsatzplus im pflegerischen Bereich im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 195 T€ und im Bereich Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 81 T€ erzielt werden. Die Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten erhöhten sich um 2 T€. Insgesamt konnten die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen um 291 T€ auf 7.972 T€ erhöht werden. Diesen stehen insbesondere gestiegene Personalkosten (+354 T€) gegenüber.

Der Personalaufwand beträgt insgesamt 6.026 T€. Unter anderem aufgrund der Tarifierhöhung in der Pflege um 3,29 % und ab dem 1. April 2019 in den übrigen Bereichen um 2,81 % ab März bzw. April 2019 liegen die Personalkosten 354 T€ über dem Vorjahreswert. Die Tarifierhöhung aus 2018 wirkt sich im Geschäftsjahr 2019 zudem ganzjährig aus. Zusätzlich haben Rückstellungszuführungen für

das Arbeitszeitkonto und Überstunden sowie zur Altersteilzeit zum Anstieg beigetragen. Unter Berücksichtigung von Fremdpersonal erhöhte sich der Personaleinsatz um 3,7 auf 123,4 Vollstellen.

Die im Herbst des vergangenen Jahres erteilte Weisung der Betriebsleitung, keine Fremdfirmen für das Auffangen von krankheitsbedingten Ausfällen mehr einzusetzen, trug am Ende des Jahres zur Reduzierung der Kosten für externes Personal bei (2019: 4,0 VK; 2018: 5,3 VK); Mehrausgaben für Überstunden mussten bei dieser Maßnahme jedoch gegengerechnet werden. Die Maßnahme zusätzliche Personalkosten, durch Querverschiebungen von Mitarbeitern innerhalb der Häuser bei Krankenhausaufenthalten von Bewohnern, zu reduzieren, musste durch die Corona-Pandemie rückgängig gemacht werden. Ein Beibehalten dieser Maßnahme hätte im schlimmsten Fall dazu geführt, die Erkrankung durch infizierten Mitarbeiter kurzfristig in der gesamten Einrichtung zu verbreiten.

Die Problematik der Arbeitszeitkonten ist nach wie vor nicht abschließend bearbeitet. Durch den plötzlichen Wechsel des Leiters der Personalabteilung in ein anderes Ressort und das vorzeitige Ausscheiden des Bürgermeisters aus seinem Amt müssen sich nun die neuen dafür zuständigen Entscheider mit der Materie auseinandersetzen. Die Betriebsleitung geht jedoch davon aus, dass zu dieser Thematik noch im Sommer eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Der Anteil an Mitarbeitern die in der Einrichtung auf eine Basis von 450,- € beschäftigt konnte wenn auch nur langsam weiter reduziert werden. Inzwischen sind nur noch die Fahrer der Tagespflege und 3 Mitarbeiter der Hauswirtschaft auf dieser Basis beschäftigt.

Die personellen Ausfälle, besonders im Bereich der Pflege, sind nach wie vor sehr hoch. Bei der Suche nach Möglichkeiten hierauf adäquat zu reagieren, sind der Betriebsleitung bedauerlicher Weise enge Grenzen gesetzt. Weiterhin verstreicht zwischen Ereignis und arbeitsrechtlich relevanter Reaktion aus dem Rathaus immer noch zu viel Zeit, sodass ein nachhaltiger Effekt nicht mehr erzielt werden kann.

Aus der Erfolgsspalung (Aufteilung des Jahresergebnisses in einen operativen, investiven und neutralen Bereich) ist erkennbar, dass sich das operative Ergebnis verschlechtert hat (-434 T€; Vorjahr: -367 T€). Im investiven Bereich konnte ein positives Ergebnis in Höhe von 50 T€ (Vj.: 38 T€) erzielt werden. Die Erhöhung ist insbesondere auf gesunkenen Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen (-20 T€) sowie auf die rückläufigen Zinsen (-16 T€) zurückzuführen. Gegenläufig wirkt sich die Erhöhung der Personalkosten im technischen Dienst (+25 T€) aus. Das neutrale Ergebnis hingegen beläuft sich auf 39 T€.

Zusammenfassend ist für die Zukunft insbesondere die Erzielung eines positiven operativen Ergebnisses anzustreben, da die Erzielung positiver Ergebnisse im investiven Bereich durch die Regelungen des GEPA NRW zukünftig zunehmend erschwert werden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 345 T€ (Vorjahr: -309 T€) aus.

Das im Wirtschaftsplan 2019 dargestellte Ergebnis in Höhe von -190 T€ wurde unterschritten. Die Personalkosten liegen mit 394 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz von 5.632 T€, konnten aber nicht durch die mit insgesamt mit 151 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz von 8.269 T€ liegenden Erträge kompensiert werden. Dieses liegt insbesondere an einer Übersetzung in der Pflege unter Einbeziehung des Fremdpersonals von 5,3 Vollstellen.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr von 9.564 T€ auf 9.154 T€.

Das Anlagevermögen ist abschreibungsbedingt unter Berücksichtigung von Zu- und Abgängen um rund 313 T€ gesunken. Es wurden im Berichtsjahr Anlagegüter in Höhe von 121 T€ angeschafft.

Das Umlaufvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 100 T€ verringert.

Zum 31.12.2019 wird ein gewährtes Kapital in Höhe von unverändert 2.038 T€ ausgewiesen; das Eigenkapital beträgt insgesamt 1.561 T€.

Die Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens werden entsprechend den Abschreibungen der betreffenden Anlagegüter aufgelöst (23 T€). Die Sonderposten aus Fördermitteln belaufen sich demnach auf 539 T€.

Nachfolgend die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen:

Art der Rückstellung	01.01.2019 in T€	Verbrauch/ Auflösung in T€	Zuführung in T€	Auf-/Ab- zinsung in T€	31.12.2019 in T€
Urlaub	107	104	84	0	87
Überstunden	133	68	124	0	189
Archivierung	4	0	0	0	4
Jahresabschluss	19	19	19	0	19
Rückrechnung Investitionskosten	296	0	0	0	296
Jubiläum	9	1	0	1	8
Altersteilzeit	0	0	37	0	0
Sonstiges	3	1	1	0	3
Summe	571	194	265	1	643

4. Finanzlage

Dadurch Die Anlagendeckung (83,9 %; Vj.: 86,8 %) weist zum Bilanzstichtag eine Unterdeckung in Höhe von -1.432 T€ (Vj.: -1.210 T€) aus. Grund für die Verringerung ist das aufgrund des Jahresfehlbetrages (345 T€) gesunkene Eigenkapital.

Die Eigenkapitalquote I hat sich aufgrund des Jahresfehlbetrages bei gleichzeitiger Verringerung des Gesamtkapitals um 2,9 Prozentpunkte auf 17,1 % verschlechtert. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens ergibt sich eine Eigenkapitalquote II von 22,9 % (Vj.: 25,8 %).

Das Sondervermögen Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI) war bis zum 30. November 2019 am Cash-Pooling der Stadt Iserlohn beteiligt. Seit dem 1. Dezember 2019 besteht ein Kontokorrentkredit bei der Sparkasse Solingen in Höhe von 350 T€; der Bestand zum 31. Dezember 2019 betrug 267 T€. Unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel sowie des Cash-Pooling ergibt sich eine Liquiditätsunterdeckung in Höhe von -1.432 T€ (Vorjahr: -1.210 T€). Die Unternehmensfinanzierung kann allerdings durch den Kontokorrentkredit der Sparkasse Iserlohn jederzeit sichergestellt werden, weist jedoch eine Verbindlichkeit aus Kassenkrediten in Höhe von 267 T€ aus.

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 345 T€, den Abschreibungen in Höhe von 434 T€, der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 23 T€ und den Zinsaufwendungen in Höhe von 127 T€ ergibt sich ein Cashflow in Höhe von 193 T€. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt insgesamt +620 T€. Dies war ausreichend um den die Investitionen (-121 T€) und den Zahlungsmittelfehlbetrag aus der Finanzierungstätigkeit (-329 T€) zu decken.

Eine Verbesserung der Finanzierungsverhältnisse hat weiterhin höchste Priorität.

5. Wichtige Investitions- und Finanzierungsvorhaben

Investitionen erfolgen nach den einheitlichen Vorgaben der Vergaberichtlinien der Stadt Iserlohn. Vor höheren Anschaffungen werden in der Regel Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt und mehrere Angebote für Vergleichszwecke eingeholt.

Wesentliche Investitionen in der Vergangenheit waren insbesondere Maßnahmen zur Erreichung der Anforderungen nach dem WTG. Hier hat das Seniorenzentrum Modernisierungsmaßnahmen mit dem Märkischen Kreis abgestimmt, die teilweise bereits abgeschlossen sind und sich teilweise noch in der Umsetzungsphase befinden.

Im Jahr 2015 wurden die Bauarbeiten für den neuen Wohnbereich „Schwalbennest“ abgeschlossen und die Plätze konnten belegt werden. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang in der ersten Bauphase 283 T€ für die Arbeiten investiert.

Der zweite Bauabschnitt sieht die Anbringung von Fluchttreppen an den Flurenden von Haus 2 und 3 sowie Türerweiterungen im Bereich der Nasszellen vor. Für die Fluchttreppen sind Aufwendungen in Höhe von 206 T€ angefallen. Bei der Umsetzung des zweiten Bauabschnittes, Errichtung Fluchttreppen Haus 2 und 3, ist es zu erheblichen Verzögerungen gekommen. Die ursprünglich für Herbst 2016 geplante Bauabnahme konnte daher erst im September 2017 stattfinden. Mit Abschluss der Türerweiterungen der Badtüren in Haus 1 ist der zweite Bauabschnitt abgeschlossen.

Der dritte Bauabschnitt sieht einen Verbindungstrakt auf allen Ebenen zwischen Haus 2 und 3 vor. Aktualisierte Wirtschaftlichkeitsberechnungen haben dazu geführt, dass der geplante dritte Bauabschnitt zur Erreichung einer 100%-igen Einzelzimmerquote vorerst nicht umgesetzt wird.

Insgesamt belaufen sich die anrechenbaren Umbau- und Erweiterungskosten für die drei Bauabschnitte gem. baufachlicher Stellungnahme vom 14. November 2013 auf 2.941 T€. Die Abstimmungsbescheinigung des Märkischen Kreis datiert vom 5. Dezember 2013.

Die Finanzierung der Baumaßnahmen ist durch Darlehensaufnahmen erfolgt. Die zwischenzeitliche Finanzierung erfolgte über Kassenkredite. Die Mittel zur Bedienung der Darlehen werden zukünftig über die Investitionskosten erlöst.

Durch die einrichtungsbezogenen Corona Vorgaben des Ministeriums wurden seit dem 13.03.2020 nur dann Fremdfirmen in die Einrichtung gelassen, wenn dies unbedingt notwendig war.

Wartungsarbeiten wie Betten- und Pflegehilfsmittelprüfungen wurden weitest gehend verschoben oder nur in Bereichen ausgeführt, in denen sich in der Regel keine Bewohner aufhielten. Langfristig lassen sich die Wartungen und Prüfungen von Aufzug und Brandmeldeanlagen jedoch nicht mehr verschieben, da es sich um gesetzlich vorgeschriebene Regelkontrollen handelt, die in einem festen Zeitkorridor erfolgen müssen.

Größere Baumaßnahmen, wie der Austausch von Fenstern in einem Bereich von Haus 2 wurden in Absprache mit dem Kommunalen Immobilien Management bis auf weiteres in die Mitte des Jahres verschoben.

Zum 30. November 2019 wurde das Cash-Pooling mit der Stadt Iserlohn mittels eines Aufhebungsvertrages beendet. Seit dem 1. Dezember 2019 besteht bei der Sparkasse Iserlohn ein Kontokorrentkredit in Höhe von TEUR 350 zur Finanzierung des laufenden Geschäftes. Der Kassenkredit wurde im Jahr 2020 auf TEUR 500 aufgestockt.

III. Prognosebericht sowie Chancen- und Risikobericht

Für die Jahre 2020 bis 2023 wird von prognostizierten Jahresfehlbeträgen in Höhe von -94 T€ bis -2 T€ ausgegangen. Das Risiko, das sich für die Einrichtung aus der Angebots- bzw. Nachfragesituation ergibt, muss weiterhin beobachtet werden.

1. Personalentwicklung

Pflege

Für die im Jahr 2019 beantragten Zusatzstellen, die durch das Ministerium für Familie- und Gesundheit in Aussicht gestellt wurden, laufen derzeit die Anträge für die Refinanzierung der entstandenen Zusatzkosten. Diese setzen sich zum Teil aus zusätzlich Kostenpositionen von zusätzlich eingestellten Mitarbeitern bzw. Erhöhungen von Stundenumfängen bei bestehenden Arbeitsverträgen zusammen. Hierfür müssen noch geschlossene Arbeitsverträge und getroffene Zusatzvereinbarungen bei bestehenden Verträgen, an die zuständige Pflegekasse in Hamburg weitergeleitet werden.

Derzeit sind 11 der 14 zur Verfügung stehenden Ausbildungsstellen mit Altenpflegeschülern besetzt. Bei 10 Auszubildenden erfolgt die Finanzierung der Ausbildung über die Einrichtung, eine Auszubildende verfügt über einen Bildungsgutschein und wird somit durch die ARGE finanziert. Corona bedingt fanden in diesem Jahr die Eingangsprüfungen online statt. Von 18 Kandidaten, von denen sich 4 online aus Marokko beworben hatten, absolvierten nur 9 den von der Personalabteilung vorgegeben Test. Wie die Vorstellungsgespräche in absehbarer Zeit im Rathaus durchgeführt werden sollen, ist unter den derzeit bestehenden Ausnahmebedingungen noch nicht geklärt. Die in Dezember 2019 indizierten Maßnahmen 4 Auszubildende aus Marokko einzustellen, wurden zunächst durch die Auflagen der Botschaft aus Marokko verzögert. Die Bemühungen der Betriebsleitung auf diesen Weg zusätzlich Auszubildende für die Einrichtung zu akquirieren, sind derzeit auf Grund der bestehenden Ein- und Ausreisebedingungen zum Erliegen gekommen. Wie in der augenblicklichen Situation die Ausbildungen nach dem neuen Ausbildungsgesetz umgesetzt werden soll bleibt abzuwarten.

Um frühzeitig Jugendliche für den Beruf der Altenpflegeausbildung zu interessieren wurde im Herbst 2019 eine vielversprechende Kooperation mit der nahegelegenen Martin Luther Schule geschlossen. Hierbei wurde das Fach Pflege als versetzungsrelevantes Fach in den Unterrichtsplan aufgenommen. In Zusammenarbeit mit der Betriebsleitung und einer Pflegedienstleitung des Hauses erarbeitete man mit der zuständigen Lehrerin vorab die Unterrichtsinhalte, die den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden sollten. In Praxisnachmittagen erfolgte die Umsetzung des erlernten vor Ort im Seniorenzentrum. Durch die Pandemie bedingten kurzfristigen Schließungen der Schulen und das Betretungsverbot Außenstehender in Einrichtungen der vollstationären Pflege ist dieses Projekt zum Erliegen gekommen. Frühestens im Herbst kann hier erst wieder mit einem Neustart gerechnet werden.

Die mit anderen Einrichtungsträgern geplanten Pläne zur Gründung des Vereins „Zukunft_Pflege Südwestfalen e.V.“ haben sich inzwischen weiter konkretisiert. Der Fokus der Vereinsarbeit soll nach wie vor in der Gewinnung von Auszubildenden im Bereich der Pflege liegen. Auch hier hat sich der zu Beginn des Jahres geplante Gründungstermin die die Pandemielage zeitlich stark verschoben.

Durch die im vergangenen Jahr eingeleiteten Maßnahmen, wie zeitlich befristete Stundenerhöhungen bei Fachkräften, Einführung von Sonderdienstzeiten für junge Mütter mit dieser Qualifikation etc. konnte die vorgeschriebene Fachkraftquote gehalten werden. Auch in diesem Jahr kann davonausgegangen werden, dass trotz einiger personeller Abgänge diese Quote gehalten werden kann.

Ein weiterer Teil des Krankenstandes muss u.a. in Verbindung mit den Sonderregeln während der ersten Hochphase der Covid-19 Pandemie gesehen werden. Hier erhielten Mitarbeiter auf telefonischen Kontakt mit der behandelnden Arztpraxis Arbeitsunfähigkeiten postalisch zugesandt. Weitere Regelungen in Bezug auf Personen mit Erst- und Zweitkontakten zu Covid-19 Fällen, denen hierdurch eine Quarantäne verordnet wurde, trugen ebenfalls zu den erhöhten Fallzahlen bei.

Kurz nach Ausbruch der Pandemie wurde die Tagespflege per Ministererlass kurzfristig für einen begrenzten Zeitraum geschlossen. Die Mitarbeiter die hierdurch ihrem eigentlichen Dienst nicht mehr verrichten konnten versetzte die Betriebsleitung unter Kostengesichtspunkten kurzfristig auf Wohnbereiche, bei denen wegen Corona bedingter Ausfälle Personalbedarf bestand.

Um ein Einschleppen der Krankheit durch Fremdpersonal, welches in der Regel auch in anderen Einrichtungen eingesetzt wird, möglichst zu vermeiden, wurde in den vergangenen Monaten weitestgehend auf den Einsatz dieser Mitarbeiter verzichtet. Im Gegenzug bot die Einrichtung als weitere Schutzmaßnahme eigenen Mitarbeiter, die bislang zusätzlich auf 450,- € Basis in andern Häusern beschäftigt waren, eine zeitlich befristete Aufstockung ihrer Arbeitsverträge an.

In der bevorstehenden Urlaubszeit wird ein Aufrechterhalten dieser Maßnahme kaum möglich sein. Die PDL's sind daher bemüht, mit Personaldienstlern sogenannte Blockbuchungen über einen begrenzten Zeitraum auszuhandeln, sodass immer nur ein und derselbe Mitarbeiter im SWI eingesetzt und ein zusätzlicher Einsatz in anderen Einrichtungen vermieden wird

Verwaltung

Für die zusätzlich beantragte und gebilligte Teilzeitstelle im Bereich der Verwaltung konnte nach dem gescheiterten Versuch einen Mitarbeiter aus dem Mitarbeiterpool der Verwaltung dort zu etablieren noch keine andere Kraft gefunden werden. Wegen der sich überschlagenden Pandemie Ereignisse war es unmöglich sich auf diese Thematik zu konzentrieren. Sollte sich die Lage jedoch weiter beruhigen, wird diese Thematik von der Verwaltungsleitung wieder aufgegriffen und weiterverfolgt.

Die Mitarbeiter im Bereich der Rezeption waren in den zurückliegenden Wochen einer besonders hohen Belastung ausgesetzt. Wegen der strengen Einlasskontrollen die auf dem Hintergrund der Pandemie per Ministererlass an Einrichtungen der vollstationären Pflege erging, fiel diesen Mitarbeiterinnen Vielzahl von zusätzlichen Aufgabe zur Einhaltung dieser Maßnahmen zu. Hierfür wurde die bestehende Dienstzeit in einen Früh- und einen Spätdienst auf gesplittet, sodass eine lückenlose Kontrolle möglich war. Die Erweiterung der Einsatzzeiten an der Rezeption konnten jedoch nur durch Mehrarbeit und den zusätzlichen Einsatz von andern Mitarbeitern der Verwaltung bzw. aus anderen Abteilungen eingehalten werden.

Zurzeit wird bei jedem Mitarbeiter, der die Einrichtung betritt, neben einer Anwesenheitsdokumentation, die aktuelle Temperatur gemessen. Post und Pakete werden außerhalb der Einrichtung angenommen, Dienstleister, Ärzte etc. müssen sich einem Gesundheitscheck mit entsprechender Dokumentation unterziehen. Gleichzeitig fällt den Mitarbeitern der Rezeption die zusätzliche Aufgabe zu, acht zu geben, dass Bewohner die Einrichtung nicht unkontrolliert verlassen und Angehörige nicht ohne triftigen Grund das Haus betreten. Diese Maßnahmen stießen nicht immer auf das Verständnis der Betroffenen, sodass es mehrfach zu konfliktbeladenen Situationen kam. Durch die allgemeinen Corona-Lockerungen der Landesregierung, die derzeit für die Einrichtungen der vollstationären Pflege in dem praktizierten Ausmaß noch keine Relevanz besitzen, haben das bislang entgegengebrachte Verständnis für die Sicherheit der Bewohner im Haus weiter sinken lassen.

Fahrer Tagespflege

Die Fahrer der Tagespflege standen der Einrichtung in den ersten 10 Wochen der Pandemie nur bedingt für einen Einsatz zur Verfügung. Zum Teil wurden sie altersbedingt bzw. wegen gewisser Vorerkrankungen als Risikogruppe eingestuft und unter Fortzahlung der Bezüge vom Dienst freigestellt. Durch zusätzliche Schutzmaßnahmen, wie z.B. dem Einbau von Trennwänden zwischen Fahrerkabine und Fahrgastraum ist ein Einsatz mit Eröffnung der Tagespflege wieder möglich.

Betreuungsdienst

Um die Ausbreitung einer möglichen Pandemie in der Einrichtung soweit wie möglich einzuschränken stellte die Betriebsleitung Großveranstaltungen wie Feste, Feiern, Bingo-Nachmittage und Singe-Kreise unverzüglich ein. Der Betreuungsbereich der Mitarbeiter wurde auf einen festumrissenen Bewohnerkreis innerhalb eines Wohnbereichs festgelegt. Um Quarantänezeiten, die bei Außenkontakten von Bewohnern entstehen würden zu vermeiden, wurden die Mitarbeiter Betreuung für diese zusätzlichen Begleitsdienste betraut. Damit der Kontakt zu den Angehörigen nicht abbricht, schuf die Einrichtung an verschiedenen Punkten des Hauses Kontaktmöglichkeit, die jedoch auch auf Kontrollgründen betreuend begleitet werden müssen. Weiterhin wurden die Mitarbeiter der Betreuung geschult um über die Nutzung von sozialen Netzwerken den Kontakt zu ihren Angehörigen aufrecht zu halten. Dieses Angebot wird zunehmend angenommen.

Haustechnik

Die Auswirkungen der Pandemie wirkten sich in den vergangenen Monaten ebenfalls massiv auf den Arbeitsbereich der Haustechnik aus. Um Quarantänebereiche einzurichten und wieder aufzulösen, fand eine Vielzahl an hausinternen Umzügen statt. Zusatzbeschilderungen mussten organisiert und angebracht werden, Absperrungen ausgewiesen und errichtet und solitäre Besucherräume eingerichtet werden. Um den Dienst im Fall einer Pandemie aufrecht zu erhalten, wurden hierfür die Anwesenheitszeiten der Mitarbeiter gesplittet.

Hauswirtschaft

Aus Vorsichtsmaßnahme wurde der Restaurantbetrieb in der Einrichtung bis auf weiteres eingestellt. Die Versorgung findet somit nur auf den Wohnbereichen statt. In Anlehnung an den wohnbereichsbezogenen Einsatz der Pflege- und Betreuungskräfte werden z.Z. auch die Mitarbeiter der Hauswirtschaft nur auf ihren Wohnbereich bezogen eingesetzt. Dies führt ebenfalls zu einem erhöhten Personaleinsatz.

Die Schulversorgung wurde bis auf weiteres eingestellt, sodass hier geplante Einnahmen ausbleiben. Wegen ministerieller Vorgaben mussten auch hier Mitarbeiter unter Fortzahlung der Bezüge in Quarantäne geschickt oder vom Dienst freigestellt werden. Auch hier ist die weitere Entwicklung der Situation noch nicht abzusehen.

2. Entwicklung Tagespflege

Mit der Corona-Pandemie musste die Tagespflege per Ministererlass kurzfristig zum 19.03.2020 ihren Betrieb einstellen. Da zwischen der Information über die Schließung bis zur Umsetzung nur ein Wochenende lag mussten Gäste, Angehörige und Betreuer per Telefon über diesen Zeitpunkt von den Mitarbeitern informiert werden. Die Räumlichkeiten wurden vorübergehend als mögliche Quarantänestation umgerüstet. Zum 06.05.2020 wurde die Tagespflege speziell für 6 Gäste, bei denen eine kritische häusliche Versorgungslage vorlag, wieder geöffnet. Um Abstandsflächen einzuhalten und für die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern zu gewährleisten, mussten hierfür erneut die räumlichen Gegebenheiten verändert und ein entsprechendes Konzept geschrieben werden. Seit dem 08.06.2020 dürfen inzwischen wieder 12 Gäste die Tagespflege besuchen. Zur

Refinanzierung der Kosten hat die Landesregierung einen Rettungsschirm eingerichtet, dieser orientiert sich derzeit an der Durchschnittsbelegung aus Januar 2020.

Wann die Tagespflege wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen kann ist derzeit noch offen.

3. Auswirkungen COVID-19 Pandemie

Der nicht vorhersehbare Ausbruch der Corona Pandemie hat alle Planungen der Einrichtung für das Jahr 2020 konterkariert.

Auf dem Hintergrund der getroffenen Schutzmaßnahmen konnte bislang ein Ausbruch der Krankheit in unserer Einrichtung verhindert werden. Ob dieser Zustand bei all den Lockerungen auf kurz oder lang gehalten werden kann ist fraglich. Die Betriebsleitung rechnet im Spätsommer mit einer weiteren Welle der Epidemie. Sie hofft, dass die bislang initiierten Schutzmaßnahmen auch dann noch für unser Haus ausreichend sind.

Iserlohn, den 23. Juni 2020

gez. Meinolf Breimhorst
Betriebsleiter

Passiva

693

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 EUR	2019 EUR	Vorjahr TEUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und Vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	4.645.018,74		4.450,6
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.026.288,38		1.944,6
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	<u>376.942,42</u>	7.048.249,54	364,0
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	924.100,84		921,5
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	398.081,32		338,1
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>49.601,25</u>	<u>1.371.783,41</u>	<u>81,4</u>
Zwischenergebnis		8.420.032,95	8.100,2
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.690.285,76		-4.417,8
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung: EUR -357.756,36	<u>-1.335.506,91</u>	-6.025.792,67	<u>-1.254,4</u> (-341,0)
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-339.361,67		-328,7
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-210.849,81		-217,3
c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	<u>-856.170,71</u>	-1.406.382,19	<u>-888,5</u>
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-63.130,09		-60,1
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-111.938,76		-108,5
10. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-11.649,84</u>	<u>-186.718,69</u>	<u>-12,5</u>
Zwischenergebnis		801.139,40	812,4
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00		3,3
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.338,06		22,3
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	22.338,06	-3,2
14. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-434.864,81		-433,1
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>-37.059,86</u>	-471.924,67	<u>-14,0</u>
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-311.385,01		-331,4
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-256.895,74</u>	<u>-568.280,75</u>	<u>-221,3</u>
Zwischenergebnis		-216.727,96	-165,0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR -814,53		<u>-128.151,75</u>	<u>-143,6</u> (-1,0)
18. Jahresfehlbetrag		<u>-344.879,71</u>	<u>-308,6</u>

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales Immobilienmanagement

Kommunales Immobilien Management der Stadt Iserlohn

Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kommunalen Immobilien Management voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, enthält folgende Veranschlagungen:

1. Im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	32.153.855 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.808.944 €

2. Im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.348.115 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.141.244 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500.100 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 40.500.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.499.457 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 40.500.100 €

4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

5. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan beträgt 4.655.089 €

6. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zur Aufnahme eines Kassenkredites von 2.000.000 € eingeräumt.
7. In analoger Anwendung der KomHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Iserlohn vom 10.12.2019 ist die Umstellung des Rechnungswesens zum 1.1.2021 von HGB auf NKF erfolgt.

Gemäß § 27 EigVO ist der Erfolgsplan (§ 15 EigVO) als Ergebnisplan nach § 2 KomHVO NRW und der Vermögensplan (§ 16 EigVO) als Finanzplan nach § 3 KomHVO auszugestalten. Dem entsprechend wurden für den finalen Wirtschaftsplan 2021 des KIM die verbindlichen Muster zugrunde gelegt und die Sachkonten angepasst.

Nach HGB wurde eine Finanzplanung und Finanzrechnung nicht erstellt. Für das Ergebnisjahr 2019 gibt es daher keine Vergleichszahlen.

Ergebnisplan 2021

Durch die Umstellung auf NKF können coronabedingte Aufwendungen in 2021 isoliert werden. Die geschätzten Aufwendungen betragen 1.735.740,00 Euro und resultieren insbesondere aus dem Aufwand für Sonderreinigung bzw. erhöhte Reinigungsintervalle im Jahr 2021.

Im Weiteren kann nach NKF die Nutzungsdauer bei Gebäuden von bisher maximal 50 Jahre auf maximal 80 Jahre verlängert werden. Bei welchen Gebäuden dies aus baufachlicher Sicht möglich ist, wird zurzeit noch eingehend geprüft. Die Verlängerung der Nutzungsdauer wirkt sich direkt auf die Höhe der Abschreibungen aus. Zum jetzigen Zeitpunkt kann der finale Abschreibungsbetrag für 2021 nur geschätzt werden. Dies gilt auch für die Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuschüssen.

Im Erfolgsplan ergibt sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 4.655.089 Euro. Gegenüber den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 33.951.951 Euro stehen ordentliche Erträge in Höhe von 30.362.200 Euro. Die Zinsaufwendungen abzgl. der Finanzerträge betragen 2.801.078 Euro. Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 1.735.740 Euro resultieren aus der Isolierung der coronabedingten Aufwendungen.

Wirtschaftsplan 2021

Entwicklung der Gesamterträge (ohne Finanzerträge)

Rechnung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
T€	T€	T€	%	T€	T€	T€
28.472	30.692	30.362	-1,08	29.006	30.002	30.258

Gesamtaufwendungen und Vergleich mit dem Vorjahr (incl. Finanzergebnis)

Rechnung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
T€	T€	T€	%	T€	T€	T€
32.201	36.797	38.753	5,32	34.386	34.924	35.337

Aufteilung nach den wesentlichen Aufwandsarten

Ordentliche Aufwendungen	Ordentl. Aufwand RE 2019	Ordentl. Aufwand Plan 2020	Ordentl. Aufwand Plan 2021	Veränderung 2020/2021	Ordentl. Aufwand Plan 2022	Ordentl. Aufwand Plan 2023	Ordentl. Aufwand Plan 2024
	T€	T€	T€	%	T€	T€	T€
Personalaufwendungen	5.799	6.545	6.286	-3,97	6.348	6.412	6.476
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.479	16.871	18.097	7,27	15.510	15.754	15.855
Bilanzielle Abschreibungen	5.998	6.663	5.668	-14,93	5.768	5.963	6.163
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.149	3.841	3.901	1,57	3.923	3.905	3.915
Gesamt	29.425	33.920	33.952	0,10	31.550	32.034	32.409

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sind mit rd. 18,1 Mio. Euro veranschlagt. In den Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen in Höhe von rd. 9,8 Mio Euro sind die coronabedingten Aufwendungen in Höhe von 1.735.740,00 Euro enthalten. Des Weiteren werden Abbruchkosten für Gebäude in Höhe von 951.000 Euro sowie Aufwendungen für Vorplanungen und Gutachten in Höhe von 570.000 Euro berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen werden für das Jahr 2021 auf rd. 5,7 Mio. Euro geschätzt. Durch die Verlängerung der Nutzungsdauer ist die jährliche Belastung durch die bilanzielle Abschreibung wesentlich geringer. Zur Bestimmung der nach NKF anzusetzenden Nutzungsdauer muss eine einzelobjektbezogene Prüfung vorgenommen werden, die bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2021 noch nicht abgeschlossen werden konnte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit rd. 3,9 Mio. Euro veranschlagt. Hier finden sich weitestgehend die Aufwendungen wieder, die zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Betriebes benötigt werden. Dies sind im Wesentlichen Aufwendungen für Anmietungen für städtische Nutzung bzw. Aufgaben. Hierin enthalten sind auch die weiterberechneten Personalaufwendungen und die Gemeinkosten der Stadt.

Finanzergebnis

	Rechnung 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Veränderung 2020/2021 %	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Finanzerträge	56	56	56	0,00	56	56	56
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.832	2.933	2.857	-2,59	2.892	2.947	2.984
Finanzergebnis	2.777	2.877	2.801	-53,04	2.836	2.891	2.928

Finanzerträge

Unter dieser Position sind Zinserträge aus einer Stillen Beteiligung zu finden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die zu zahlenden Zinsen für aufgenommene Investitionskredite in Höhe von rd. 2,9 Mio Euro.

Finanzplan 2021

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

Der investive Teil des Finanzplanes beinhaltet alle Investitionsmaßnahmen des KIM. Für Investitionen im Finanzplan dürfen Investitionskredite aufgenommen werden.

Investitionen 2021 - 2024

Der Investitionsplan weist für 2021 ein Gesamtvolumen von 40.500.100 € aus.

Er unterteilt sich in folgende Bereiche:

Feuerwehr	180.000 €
Gerätebeschaffung	30.000 €
Kindergärten	1.205.000 €
Kultur	590.000 €
Schule	30.268.000 €
Softwarebeschaffung	50.000 €
Sonstiges	230.000 €
Sport	5.943.100 €
Verwaltung	2.004.000 €
Summe	40.500.100 €

Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Produkt	20	Kommunales Immobilien Management
Teilprodukt	01	Kommunales Immobilien Management

Fachausschuss

KIM Betriebsausschuss

Produktverantwortung

Claudia Zawada

Beschreibung

Die im Eigentum der Stadt Iserlohn stehenden Gebäude und die dazugehörigen Grundstücke, die zum Zweck der Bewirtschaftung auf KIM übertragen wurden, sowie von der Stadt Iserlohn angemietete Gebäude und Räumlichkeiten einschließlich des dazugehörigen Grundbesitzes werden von KIM nach den Vorgaben der Satzung verwaltet und bewirtschaftet.

Die beschriebenen Gebäude werden von KIM verwaltet, unterhalten, vermarktet und für den Verkauf aufbereitet mit dem Ziel, die Bausubstanz in ihrem Wert möglichst zu erhalten, dem Nutzer eine optimale Nutzungsmöglichkeit zu bieten und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu dem Ziel zu führen, dass mindestens Kostendeckung erreicht wird, bzw. mögliche Gewinne oder Minderverbräuche in andere Immobilien eingebracht werden können.

Das KIM erhält von den Ressorts die Aufträge zur Planung und Erstellung von Neu-, An- oder Umbauten (Investitionsbereich). Diese werden unter den Zielvorgaben der Nutzerfreundlichkeit, der Wirtschaftlichkeit, der Nachhaltigkeit und unter den Aspekten des Klima- und Umweltschutzes errichtet. Der An- und Verkauf von Gebäuden erfolgt unter Berücksichtigung der städtischen Ziele der Stadt Iserlohn und wird von KIM mit der hierfür zuständigen Organisationseinheit abgestimmt.

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung des Kommunalen Immobilien Managements

Stellenübersicht:

Grunddaten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Angestellte *)	120,82	114,27	117,76	112,82	110,06	113,37
Beamte	5,34	4,84	5,59	5,59	4,59	4,59
Anzahl der Stellen	126,16	119,11	123,35	118,41	114,65	117,96

Die genannten Zahlen der Angestellten und Beamten beziehen sich jeweils auf den 30.6. des Jahres.

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Gesamtergebnisplan

KIM der Stadt Iserlohn



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157.665,70	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.586.847,99	26.739.028,00	27.974.200,00	27.715.100,00	28.708.100,00	28.961.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.955,39	2.648.177,00	1.288.000,00	191.384,00	194.063,00	196.780,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.585,12	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.377,36	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-8.169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.472.262,24	30.692.205,00	30.362.200,00	29.006.484,00	30.002.163,00	30.258.180,00
11	- Personalaufwendungen	5.798.530,45	6.545.274,00	6.285.563,00	6.348.418,00	6.411.903,00	6.476.022,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.479.035,11	16.870.662,00	18.097.260,00	15.510.323,00	15.753.774,00	15.854.673,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.997.934,96	6.662.700,00	5.667.700,00	5.767.700,00	5.963.000,00	6.163.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.149.362,18	3.841.420,00	3.901.428,00	3.923.432,00	3.905.151,00	3.915.469,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.424.862,70	33.920.056,00	33.951.951,00	31.549.873,00	32.033.828,00	32.409.164,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-952.600,46	-3.227.851,00	-3.589.751,00	-2.543.389,00	-2.031.665,00	-2.150.984,00
19	+ Finanzerträge	55.915,00	55.915,00	55.915,00	55.915,00	55.915,00	55.915,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.833.026,11	2.933.288,00	2.856.993,00	2.891.687,00	2.947.001,00	2.983.697,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.777.111,11	-2.877.373,00	-2.801.078,00	-2.835.772,00	-2.891.086,00	-2.927.782,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.729.711,57	-6.105.224,00	-6.390.829,00	-5.379.161,00	-4.922.751,00	-5.078.766,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.735.740,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.735.740,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.729.711,57	-6.105.224,00	-4.655.089,00	-5.379.161,00	-4.922.751,00	-5.078.766,00
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw.						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Gesamtfinanzplan

KIM der Stadt Iserlohn



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.739.028,00	27.974.200,00	27.715.100,00	28.708.100,00	28.961.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.648.177,00	1.288.000,00	191.384,00	194.063,00	196.780,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	55.915,00	55.915,00	55.915,00	55.915,00	55.915,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.478.120,00	29.348.115,00	27.992.399,00	28.988.078,00	29.244.095,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	6.545.274,00	6.285.563,00	6.348.418,00	6.411.903,00	6.476.022,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.870.662,00	18.097.260,00	15.510.323,00	15.753.774,00	15.854.673,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.933.288,00	2.856.993,00	2.891.687,00	2.947.001,00	2.983.697,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.841.420,00	3.901.428,00	3.923.432,00	3.905.151,00	3.915.469,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.190.644,00	-31.141.244,00	-28.673.860,00	-29.017.829,00	-29.229.861,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-712.524,00	-1.793.129,00	-681.461,00	-29.751,00	14.234,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.928.700,00	40.360.100,00	130.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	140.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.988.700,00	-40.500.100,00	-160.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.988.700,00	-40.500.100,00	-160.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0,00	-11.701.224,00	-42.293.229,00	-841.461,00	-59.751,00	-15.766,00
33	+ Einzahl. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	10.988.700,00	40.500.100,00	160.000,00	30.000,00	30.000,00
34	+ Einzahl. aus d. Aufnahme u. durch Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	1.989.178,00	2.499.457,00	2.958.195,66	3.478.612,73	3.972.613,95
36	- Auszahl. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.999.522,00	38.000.643,00	-2.798.195,66	-3.448.612,73	-3.942.613,95
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	0,00	-2.701.702,00	-4.292.586,00	-3.639.656,66	-3.508.363,73	-3.958.379,95
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	5.472.226,61	2.770.524,61	-1.522.061,39	-5.161.718,05	-8.670.081,78
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	2.770.524,61	-1.522.061,39	-5.161.718,05	-8.670.081,78	-12.628.461,73

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Ergebnisplan Kostenträger 012001 KIM

KIM der Stadt Iserlohn



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Investitionszuschüssen	1.157.665,70	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157.665,70	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4411000	Mieterträge stadintern.Vermietung	20.381.100,00	23.118.200,00	24.711.600,00	24.446.500,00	25.432.500,00	25.679.800,00
4411100	Mieterträge extern.Vermietung	979.441,42	1.109.000,00	978.500,00	978.500,00	978.500,00	978.500,00
4411200	Erträge w/Anmietung Container	389.679,94	215.300,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00
4411300	Erstattung Mieten für Asylbewerberunterkünfte	1.936.810,47	1.382.028,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
4411400	Erstattung aus Reinigungsleistungen	369.215,53	378.000,00	324.000,00	330.000,00	337.000,00	343.000,00
4412000	Ertr. NK-VZ extern. Vermietung	323.744,52	363.000,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00
4460000	Erst. privat. Telefonk. MA	323,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4461100	Erlöse aus Beratung u. Service	206.532,19	168.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4461200	Versicherungsleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.586.847,99	26.739.028,00	27.974.200,00	27.715.100,00	28.708.100,00	28.961.400,00
4461400	Personalkostenerstattungen	173.982,79	190.000,00	188.000,00	191.384,00	194.063,00	196.780,00
4485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	2.169.972,60	2.458.177,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.955,39	2.648.177,00	1.288.000,00	191.384,00	194.063,00	196.780,00
4540000	Ertr. aus Abgang v. Grundst./Gebäude	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Ertr. aus Abgang des Umlaufvermögens (nicht GWG)	65.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	250.885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Sonstige betriebliche Erträge	23.820,29	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	sonstige ordentliche Erträge	340.585,12	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	51.377,36	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Aktivierete Eigenleistungen	51.377,36	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4721000	Bestandsveränderungen Bestandsveränderungen	-8.169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Erträge	28.472.262,24	30.692.205,00	30.362.200,00	29.006.484,00	30.002.163,00	30.258.180,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.512.239,59	5.107.763,00	4.911.545,00	4.960.660,00	5.010.267,00	5.060.370,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte	359.675,95	403.394,00	378.219,00	382.001,00	385.821,00	389.679,00
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	914.735,91	1.034.117,00	995.799,00	1.005.757,00	1.015.815,00	1.025.973,00
5071000	Zuführung Rückst. Resturlaub	11.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwendungen	5.798.530,45	6.545.274,00	6.285.563,00	6.348.418,00	6.411.903,00	6.476.022,00
5211000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	1.478.168,31	2.724.500,00	3.710.000,00	4.024.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00
5211100	Instandh. Gebäude u. Außenanlage gefördert	1.769.668,72	2.458.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211300	Instandhaltung TGA Gebäude	1.493.054,14	1.171.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5211700	Instandh. angemietete Gebäude/Räume	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5212000	Wartung Gebäude und baul. Anlagen	382.842,58	380.000,00	487.160,00	501.175,00	515.610,00	530.479,00
5212100	Sicherheitsüberpr. techn. Anlagen, Maschinen	10.853,87	165.000,00	130.000,00	70.000,00	165.000,00	70.000,00
5212200	Mängelbeseitig. an elektr.Anlagen	9.557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212300	Einr. Aufschaltung techn. Anlagen	5.297,75	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
5214100	Bez.Leist.Voruntersuch./Planung	32.444,44	70.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5214200	Brandschauen	2.143,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5215030	Baul. Maßn. n. wiederkehrenden Prüfungen	147.523,57	120.000,00	170.000,00	160.000,00	140.000,00	100.000,00
5215040	Glasbruchschäden	23.452,37	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5215050	Vandalismusschäden	37.381,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.335,52	1.710.000,00	1.725.000,00	1.759.000,00	1.793.680,00	1.829.054,00
5241100	Wasser	161.782,32	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.302,00
5241200	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.132,03	2.057.500,00	2.157.500,00	2.200.650,00	2.244.663,00	2.289.556,00
5242000	Reinigungskosten	1.607.430,45	1.710.000,00	2.002.500,00	1.647.610,00	1.676.562,00	1.706.093,00
5242010	Fremdreinigung Vertretung	357.191,47	460.000,00	460.000,00	510.000,00	560.000,00	610.000,00
5242020	Reinigung/Betr. öffentl. WC'S	307.798,03	340.000,00	270.000,00	275.400,00	280.908,00	286.526,00

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Ergebnisplan Kostenträger 012001 KIM

KIM der Stadt Iserlohn



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5242030	Sonderreinigung	0,00	0,00	1.285.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5242060	Aufwendungen für RHB Reinigung+ Hygiene	109.036,36	134.000,00	140.000,00	142.100,00	144.232,00	146.396,00
5242100	Aufwendungen für RHB sonstiges	34.846,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5242700	Bewirtschaftung angemietete Gebäude/Räume	17.926,43	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5243000	Grundbesitzabgaben	421.457,21	505.000,00	495.000,00	515.000,00	535.000,00	555.000,00
5243100	Abfall	399.807,24	400.000,00	426.500,00	436.500,00	446.500,00	456.500,00
5244000	Versicherungen	6.256,76	7.205,00	7.800,00	7.800,00	7.850,00	7.900,00
5244100	Gebäudeversicherung	321.977,79	334.880,00	358.800,00	373.152,00	388.078,00	403.601,00
5244200	Selbstbeteiligung Versicherung	33.364,67	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5245000	Ungezieferbekämpfung	19.832,82	15.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5246000	Wasserproben /Konditionierung	22.462,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5247000	Werkzeuge, Geräte, BGA bis 60 netto	39.202,71	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	33.573,72	42.400,00	41.100,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
5255200	Instandsetzung Maschinen, bewegl. techn. Anlagen	1.675,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5255300	Reparatur u. Instandsetzung BGA	195,16	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255600	Wartung bewegl. techn. Anlagen	20.957,30	20.000,00	21.200,00	21.836,00	22.491,00	23.166,00
5255700	Einrichtung Aufschaltung bewegl. techn. Anlagen	30.874,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.283,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291100	Gebühren und sonstige Abgaben	6.687,91	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5291200	Gutachten und Vorplanungen Gebäude	19.504,17	20.000,00	570.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5291300	Abbruchkosten Gebäude	40.175,92	780.000,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00
5293000	Dienstleistung SIH	510.172,91	600.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
5293100	Bezog.Leistg.städt.Dienststell.und Einrichtungen	18.410,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5293200	Bezogene Leistg.von Dritten	64.340,34	40.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
5299000	sonstige betrieb.Aufwendungen	15.955,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.479.035,11	16.870.662,00	18.097.260,00	15.510.323,00	15.753.774,00	15.854.673,00
5711100	Abschreibungen auf immaterielle	4.756,42	8.700,00	13.700,00	13.700,00	9.000,00	9.000,00
5711200	Abschr. auf Gebäude/Aussenanl.	5.946.487,93	6.605.000,00	5.605.000,00	5.705.000,00	5.905.000,00	6.105.000,00
5711300	Abschreibungen auf BGA	30.112,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5712000	Abschreibungen auf GWG	16.578,20	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Bilanzielle Abschreibungen	5.997.934,96	6.662.700,00	5.667.700,00	5.767.700,00	5.963.000,00	6.163.000,00
5412100	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	15.154,56	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5412200	Dienstreisen	19.173,86	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	3.080,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5422200	Miete technische Anlagen	36.304,88	39.000,00	43.000,00	43.430,00	43.864,00	44.303,00
5422300	Mieten, Pachten, Erbbauzins	934.605,84	1.132.200,00	1.283.643,00	1.292.971,00	1.271.230,00	1.271.230,00
5422310	Betriebskosten Fremdanmietungen	24.990,99	212.000,00	277.533,00	281.639,00	274.910,00	274.910,00
5422320	Mieten Asylanten Unterkünfte	1.154.268,03	844.745,00	757.016,00	757.016,00	757.016,00	757.016,00
5422330	Betriebskosten Asylanten Unterkünfte	782.924,13	584.435,00	486.536,00	486.536,00	486.536,00	486.536,00
5424000	Nutzungsentgelte Software	106.583,80	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5431100	Büromaterial	3.213,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5432100	Telefon	16.427,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5433000	Bücher, Zeitschriften	3.796,33	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5434000	Porto	778,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5437000	Nebenkosten des Geldverkehrs	201,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5439300	Abschluss- u.Prüfungskosten	14.652,50	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5439500	Rechts-u.Beratungskosten	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5443000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine dgl.	1.390,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5446000	Verluste a.d. Abg. v. VG	130.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455000	Personalkostenerstatt.an die Stadt Iserlohn	432.349,63	361.000,00	376.000,00	379.760,00	383.558,00	387.393,00

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Ergebnisplan Kostenträger 012001 KIM

KIM der Stadt Iserlohn



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5455100	int.Gemeinkostenverrechn der Stadt Iserlohn	338.559,00	390.000,00	378.000,00	381.780,00	387.125,00	392.545,00
5455110	Sonstiger Personalaufw. Ang. (soziale Aufw.)	21.494,14	31.940,00	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,00
5473000	Wertveränderung bei UV	30.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Abschreibung auf Forderung	1.071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Repräsentationskosten (auch Stellenanzeigen)	8.400,88	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5494000	Bewirtungskosten	321,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5495000	Werbekosten	98,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5497000	Periodenfremde Aufwendungen	68.925,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Sonstige Aufwendungen	4.149.362,18	3.841.420,00	3.901.428,00	3.923.432,00	3.905.151,00	3.915.469,00
	Ordentliche Aufwendungen	29.424.862,70	33.920.056,00	33.951.951,00	31.549.873,00	32.033.828,00	32.409.164,00
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-952.600,46	-3.227.851,00	-3.589.751,00	-2.543.389,00	-2.031.665,00	-2.150.984,00
4618000	Zinsen v. so. inländ. Ber.	55.915,00	55.915,00	55.915,00	55.915,00	55.915,00	55.915,00
	Finanzerträge	55.915,00	55.915,00	55.915,00	55.915,00	55.915,00	55.915,00
5510000	Zinsen für Fremdmittel an Bund	2.832.491,34	2.933.288,00	2.856.993,00	2.891.687,00	2.947.001,00	2.983.697,00
5517100	Zinsaufwendungen Girokonto	534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.833.026,11	2.933.288,00	2.856.993,00	2.891.687,00	2.947.001,00	2.983.697,00
	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.777.111,11	-2.877.373,00	-2.801.078,00	-2.835.772,00	-2.891.086,00	-2.927.782,00
	Ordentliches Jahresergebnis	-3.729.711,57	-6.105.224,00	-6.390.829,00	-5.379.161,00	-4.922.751,00	-5.078.766,00
4911000	Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.735.740,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-3.729.711,57	-6.105.224,00	-4.655.089,00	-5.379.161,00	-4.922.751,00	-5.078.766,00
	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.729.711,57	-6.105.224,00	-4.655.089,00	-5.379.161,00	-4.922.751,00	-5.078.766,00

Investitionen Kostenträger 012001 KIM

KIM der Stadt Iserlohn



Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					2019	2020	2021	2022	2023	2024
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € netto					0,00 €	45.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen GWG (< 410 € netto)					0,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Nr.	Bezeichnung	GESAMT der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-0680	Erwerb von Geräten / Hardware	50.000,00 €	11.265,08 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
I-0681	Software	110.000,00 €	15.639,42 €	30.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
I-0700	GWG	40.000,00 €	9.987,20 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
I-0800	Erichtung einer Trafostation	76.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0889	GS Börsberg - Fahrradständer	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0896	Stadtmuseum - Klimaanlage Gemäldefundus	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0901	Parktheater - Gegensprechanlage Bereitschaftshand	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0902	Parktheater - Lichtsteuerung G1	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0903	Parktheater - GSM Meldungen Notruf	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen					2019	2020	2021	2022	2023	2024
7851000 Hochbaumaßnahmen					0,00 €	10.928.700,00 €	40.360.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nr.	Bezeichnung	GESAMT der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-0727	Neubau GES Nußberg	27.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0757	Erweiterung der Mensa und Betreuungsräume (200.000 € aus 2017)	4.950.000,00 €	157.597,23 €	850.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0764	Erweiterung des Verwaltungstraktes, 1,75 Mio € aus 2017	2.225.000,00 €	78.677,93 €	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0795	Erweiterung der OGS	2.200.000,00 €	41.512,18 €	1.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0807	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	146.800,00 €	5.350,85 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0832	Anbau eines Gruppenraumes	1.071.000,00 €	3.730,65 €	409.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0834	Rathaus II Brandschutztechn. Maßnahmen	800.000,00 €	53.572,88 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0843	Neubau Turnhalle Hennen	6.143.100,00 €	12.384,33 €	0,00 €	5.943.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0846	Effektbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	336.000,00 €	48.989,72 €	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0850	Neubau eines Parkcafes inkl Musikmuschel und Außen-WC	526.000,00 €	1.881,99 €	100.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0851	2. Modernisierungsabschnitt (2021: Dach- u. Fassadensanierung)	805.000,00 €	13.312,46 €	593.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0854	Sonnenschutz für den Besprechungsraum U-205	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0855	Erweiterung der Brandmeldeanlage	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0856	Schaffung eines Schwarz-Weiß-Bereiches, Planungs- und	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0857	Erhöhung der Zaunanlage wegen des Spielplatzes	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0858	Herrichtung von Lagerflächen (Vergrößerung der Tür	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0859	Erichtung einer Schrankenanlage	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0860	Erichtung einer Enthärtungsanlage	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0861	Einbau einer Lüftungsanlage	47.000,00 €	0,00 €	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0862	Erichtung einer Enthärtungsanlage	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0863	Erichtung einer Enthärtungsanlage	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0864	Erstellung von Rollstuhlfahrerplätzen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0865	2 Fertiggaragen-Lagerzwecken+Schaffung Weg Halle	37.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionen Kostenträger 012001 KIM

KIM der Stadt Iserlohn



		13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	Ansatz 2021	0,00 €	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	GESAMT der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024			
Nr.	Bezeichnung										
I-0867	Einbau von zwei Akustikdecken in Gruppenräumen	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0868	Herstellung einer Behindertentoilette	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0869	Erstellung eines Sonnenschutzes	244.000,00 €	0,00 €	244.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0870	Umbau für Försterlei inkl. Außen-WC	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0871	Installation eines elektrischen Türöffners inkl. n	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0872	Inklusionsmaßnahmen - u.a. Akustik	500.000,00 €	0,00 €	406.000,00 €	0,00 €	94.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0873	Glasfaserversorgung an Schulen	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0874	Einbau einer Sonnenschutzanlage	47.700,00 €	0,00 €	47.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0875	Neugestaltung des Waschraumes der U3 Betreuung	6.500.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0876	Umnutzung des Gebäudes als Verwaltung	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0880	Richtfunkanlage Rathaus II	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0881	Umbauten Rathaus II - Freizug R1	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0884	Umbau Serverraum - RI1	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0885	Netzverkab. WLAN Access Points	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0886	FWGH Letmathe - Planungskosten neuer Standort	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0887	FWGH Oestrich - Carport	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0888	GS Bömberg - Holzfenster EG etc.	3.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0890	Umbau GS Wiesengrund incl. Mensa	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0891	GS Lichte Kammer - Machbarkeitsstudie	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0892	GS Saatschule Dachsanierung TH Seitentrakt	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0893	GS Südschule - Schulhoffläche/Grünfläche	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0894	GS Ernst - BMA (Altbau)	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0895	RS Letmathe - BMA	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0897	Barendorf - Beleuchtungsanlage Haus A	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0898	Barendorf - Komplettsanierung Dach Haus E	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0899	Barendorf - Austausch aller Fenster	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0900	Parktheater - Kellernotzugang Studio	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0904	Parktheater - Müllplatzumzäunung	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0905	KIGA Lössel - Dachsanierung	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0906	KITA Dörlweg - Erweiterung	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0907	AWO Nufstr. - Brandschutzauflagen	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0908	Pauschale für Investive Maßn. Brandschutz	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0909	BMA FÖ Brabeck	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I-0910	Dacherneuerung Schulstr. 28										
Summe aller Investitionen		10.988.700,00 €	0,00 €	40.500.100,00 €	0,00 €	160.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €			

Jahresabschluss 2019 des Kommunalen Immobilien Managements

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

A. Wirtschaftsbericht

ANALYSE DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE DES KIM

Die Einrichtung erzielt ihre Umsätze aus der Gebäude- und Immobilienverwaltung und -bewirtschaftung für die Stadt Iserlohn.

Der Jahresabschluss weist zum 31. Dezember 2019 bei einer

Bilanzsumme von	€	278.574.335,40
(31. Dezember 2018	€	260.719.642,69)

einen

Jahresfehlbetrag von	€	- 3.729.711,57
(01.01. – 31.12.2018	€	- 4.880.264,17)

aus.

Das Eigenkapital stellt sich zum 31. Dezember 2019 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Stammkapital	70.000,0	70.000,0
Kapitalrücklage	54.916,0	54.916,0
Verlustvortrag	-7.544,0	-2.663,7
Jahresfehlbetrag	<u>-3.729,7</u>	<u>-4.880,3</u>
	<u>113.642,3</u>	<u>117.372,0</u>

KIM hat die vereinbarte Miete mit der Stadt Iserlohn überprüft.

Für 2019 wurde eine Gesamtmiete von TEUR 20.381,1 vereinbart. Dies führt zu einer Miete incl. Nebenkosten von € 6,95 pro qm und Monat.

Das Jahresergebnis vom KIM ist regelmäßig mit hohen Abschreibungen belastet.

Mit dem Geschäftsbetrieb von KIM sollen die laufenden Aufwendungen, die zu Auszahlungen führen, und die Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden. Dies wurde nun bei der Ermittlung der internen Miete von der Stadt Iserlohn berücksichtigt. Die Abschreibungen, vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Investitionszuschüsse wurden durch die geleisteten Tilgungsleistungen ersetzt.

Dies führt zu einem Mietsatzbedarf von € 7,47 pro qm und Monat. In 2018 betrug der Mietsatzbedarf € 7,58 pro qm und Monat. Aus der Vermietung an die Stadt Iserlohn ergibt sich für 2019 ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und geleisteten Tilgungen ein positives Jahresergebnis von TEUR 174,4 (in 2018 TEUR -878,7).

Das korrespondierende Jahresergebnis 2019 aus der übrigen Geschäftstätigkeit von KIM beträgt TEUR 1.141,6.

Von diesen Ergebnissen sind Abschreibungen in Höhe von TEUR -5.997,9 abzusetzen und Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von TEUR 1.157,7 hinzuzurechnen.

Danach weist KIM einen Jahresfehlbetrag von TEUR -3.729,7 aus.

Die aktivierten Eigenleistungen liegen um TEUR 25,1 unter denen des Vorjahres.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen in 2019 gegenüber 2018 um TEUR 595,5 höher aus.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden durch niedrigere Aufwendungen für die Bauunterhaltung entlastet.

Das Jahr 2019 weist einen um TEUR 163,1 höheren Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr aus.

Das Finanzergebnis weist einen um TEUR 11,7 höheren Zinsaufwand aus, resultierend aus dem höheren Darlehenstand gegenüber Kreditinstituten zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen.

Insgesamt verbessert sich das Jahresergebnis 2019 um TEUR 1.150,6 gegenüber dem des Vorjahres.

VERMÖGENSLAGE

Vermögensstruktur

	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2018</u>		<u>Veränderung</u>
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>
Langfristig gebundenes Vermögen					
Anlagevermögen	<u>275.460,1</u>	<u>98,9</u>	<u>258.553,4</u>	<u>99,2</u>	+ <u>16.906,7</u>
	<u>275.460,1</u>	<u>98,9</u>	<u>258.553,4</u>	<u>99,2</u>	+ <u>16.906,7</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	34,2	0,0	297,7	0,1	- 263,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100,7	0,0	127,2	0,1	- 26,5
Forderungen gegen Stadt Iserlohn	2.969,5	1,1	1.625,5	0,6	+ 1.344,0
sonstige Vermögensgegenstände	5,7	0,0	111,7	0,0	- 106,0
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	+/- <u>0,0</u>
	<u>3.110,1</u>	<u>1,1</u>	<u>2.162,1</u>	<u>0,8</u>	+ <u>948,0</u>
Geldmittel, Wertpapiere	<u>4,1</u>	<u>0,0</u>	<u>4,1</u>	<u>0,0</u>	+/- <u>0,0</u>
Summe	<u>278.574,3</u>	<u>100,0</u>	<u>260.719,6</u>	<u>100,0</u>	+ <u>17.854,7</u>

Die Bilanzsumme hat sich zum 31. Dezember 2019 gegenüber dem Vorjahr um TEUR 17.584,7 erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf Investitionen ins Anlagevermögen gemindert um den Aufbau der Forderungen gegen die Stadt zurückzuführen.

Den Investitionen in das Anlagevermögen von TEUR 23.036,7 stehen Abschreibungen in Höhe von TEUR 5.997,9 und Anlagenabgänge in Höhe von TEUR 132,1 gegenüber.

Das kurzfristig gebundene Vermögen erhöht sich insgesamt um TEUR 948,0, was im Wesentlichen auf die Zunahme der Forderungen gegen die Stadt Iserlohn zurückzuführen ist.

Liquide Mittel sind wie im Vorjahr in Höhe von TEUR 4,1 vorhanden.

Kapitalstruktur

	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2018</u>		<u>Veränderung</u>
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>
Eigenkapital					
Stammkapital	70.000,0	25,1	70.000,0	26,8	+/- 0,0
Kapitalrücklage	54.916,0	19,7	54.916,0	21,1	+/- 0,0
Bilanzgewinn	<u>-11.273,7</u>	<u>-4,0</u>	<u>-7.544,0</u>	<u>-2,9</u>	- 3.729,7
	<u>113.642,3</u>	<u>40,8</u>	<u>117.372,0</u>	<u>45,0</u>	- 3.729,7
Sonderposten					
Zuwendungen	<u>44.663,9</u>	<u>16,0</u>	<u>43.008,8</u>	<u>16,5</u>	+ 1.655,1
	<u>44.663,9</u>	<u>16,0</u>	<u>43.008,8</u>	<u>16,5</u>	+ 1.655,1
Langfristige Fremdmittel					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	96.266,2	34,5	78.788,7	30,2	+ 17.477,5
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	<u>14.914,8</u>	<u>5,4</u>	<u>15.197,7</u>	<u>5,9</u>	- 282,9
	<u>111.181,0</u>	<u>39,9</u>	<u>93.986,4</u>	<u>36,1</u>	+ 17.194,6
Kurzfristige Fremdmittel					
Rückstellungen	811,5	0,3	1.585,9	0,6	- 774,4
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.631,2	0,6	1.364,5	0,5	+ 266,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.420,1	1,6	1.569,9	0,6	+ 2.850,2
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	282,8	0,1	282,8	0,1	+/- 0,0
sonstige Verbindlichkeiten	47,9	0,0	52,5	0,0	- 4,6
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.893,6</u>	<u>0,7</u>	<u>1.496,8</u>	<u>0,6</u>	+ 396,8
	<u>9.087,1</u>	<u>3,3</u>	<u>6.352,4</u>	<u>2,4</u>	+ 2.734,7
Summe	<u>278.574,3</u>	<u>100,0</u>	<u>260.719,6</u>	<u>100,0</u>	+ 17.854,7

Die gestiegene Bilanzsumme ist auf der Passivseite im Wesentlichen auf den Jahresfehlbetrag und die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen.

Das Eigenkapital reduziert sich um den Jahresfehlbetrag von TEUR 3.729,7. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 40,8 %.

Der Sonderposten für Zuwendungen erhöht sich in 2019 um TEUR 1.655,1.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn reduzieren sich um die jährliche Tilgungsleistung von TEUR 282,9. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nehmen aufgrund der Aufnahme von vier zusätzlichen Darlehen in Höhe von insgesamt TEUR 19.250,0 um TEUR 17.744,2 zu.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich um TEUR 2.850,2.

FINANZLAGE

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft wird nachfolgend anhand einer Kapitalflussrechnung dargestellt.

<u>Finanzlage</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Jahresfehlbetrag	- 3.729,7	- 4.880,3
+ Abschreibungen Anlagevermögen	+ 5.997,9	+ 5.566,7
+ Abschreibungen Umlaufvermögen	+/- 0,0	+/- 0,0
- Veränderung langfristige Rückstellungen	+/- 0,0	- 1.622,8
+/- Zu-/Abnahme Sonderposten	+ 1.655,1	- 124,7
= Jahres-Cash-flow nach DVFA/SG	+ 3.923,3	- 1.061,1
+ Verlust aus Anlageabgang	+ 132,1	+ 291,9
+ Abnahme der Vorräte	+ 263,5	+ 63,5
+ Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	+ 26,5	+ 26,4
+/- Zu-/Abnahme der Forderungen gegen Stadt Iserlohn	- 1.344,0	+ 804,6
+/- Ab-/Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	+ 106,0	- 93,0
+/- Ab-/Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen	- 774,4	+ 1.323,1
+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	+ 2.850,2	+ 136,1
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	+/- 0,0	+/- 0,0
- Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten	- 4,6	- 23,4
+ Zunahme der passiven Rechnungsabgrenzungsposten	+ 396,8	+ 1.200,9
= Mittelzufluss aus dem operativen Bereich	+ 5.575,4	+ 2.669,0
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	+/- 0,0	+/- 0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 23.036,7	- 18.141,7
= Mittelabfluss aus dem Investitionsbereich	- 23.036,7	- 18.141,7
+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	+ 17.744,2	+ 14.136,8
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	- 282,9	- 282,9
= Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	+ 17.461,3	+ 13.853,9
+ Veränderung Kapital-/Gewinnrücklage	+/- 0,0	+ 1.622,9
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	+/- 0,0	+ 4,1
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	+ 4,1	+/- 0,0
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	+ 4,1	+ 4,1

Der Finanzmittelbestand beträgt unverändert zum Vorjahr in 2019 TEUR 4,1.

Der Mittelzufluss aus dem operativen Bereich von TEUR 5.575,4 ist im Wesentlichen auf den Jahres-Cash-flow abzüglich der Zunahme der Forderungen gegen die Stadt und zuzüglich der Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen.

Im Berichtsjahr hat die Einrichtung Investitionen in Höhe von TEUR 23.036,7 getätigt. Diesen stehen keine Einzahlungen aus Anlagenabgängen gegenüber. Die Investitionen können nicht aus dem operativen Bereich gedeckt werden. Zusätzliche Darlehnsaufnahmen führen zu einem Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit von TEUR 17.461,3.

ERTRAGSLAGE

Insgesamt entwickelte sich die Ertragslage wie folgt:

<u>Ertragslage</u>	<u>01.01.-31.12.2019</u>		<u>01.01.-31.12.2018</u>		<u>Veränderung</u>	
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	
Umsatzerlöse	24.586,5	86,3	24.767,0	88,2	-	180,5
andere aktivierte Eigenleistungen	51,4	0,2	76,5	0,3	-	25,1
sonstige betriebliche Erlöse	<u>3.842,5</u>	<u>13,5</u>	<u>3.247,0</u>	<u>11,5</u>	+	<u>595,5</u>
Gesamtleistung	<u>28.480,4</u>	<u>100,0</u>	<u>28.090,5</u>	<u>100,0</u>	+	<u>389,9</u>
Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	-4.606,2		-4.766,0		+	159,8
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-11.738,0</u>		<u>-13.140,0</u>		+	<u>1.402,0</u>
Aufwendungen	<u>-16.344,2</u>	<u>-57,4</u>	<u>-17.906,0</u>	<u>-63,7</u>	+	<u>1.561,8</u>
Rohertrag	<u>12.136,2</u>	<u>42,6</u>	<u>10.184,5</u>	<u>36,3</u>	+	<u>1.951,7</u>
Personalaufwendungen	-6.255,5		-6.092,4		-	163,1
Abschreibungen	-5.997,9		-5.566,7		-	431,2
Verwaltungskostenbeiträge	-338,6		-343,9		+	5,3
Verwaltungsaufwand	-410,2		-257,2		-	153,0
Betriebsaufwand	-47,1		-37,0		-	10,1
sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-39,5</u>		<u>-2,2</u>		-	<u>37,3</u>
betriebliche Aufwendungen	<u>-13.088,8</u>	<u>-46,0</u>	<u>-12.299,4</u>	<u>-43,8</u>	-	<u>789,4</u>
Betriebsergebnis	<u>-952,6</u>	<u>-3,4</u>	<u>-2.114,9</u>	<u>-7,5</u>	+	<u>1.162,3</u>
Zinserträge	55,9		55,9		+/-	0,0
Zinsaufwendungen	<u>-2.833,0</u>		<u>-2.821,3</u>		-	<u>11,7</u>
Zinsergebnis	<u>-2.777,1</u>	<u>-9,7</u>	<u>-2.765,4</u>	<u>-9,8</u>	-	<u>11,7</u>
sonstige Erträge	<u>0,0</u>		<u>0,0</u>		+/-	<u>0,0</u>
Neutrales Ergebnis	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	+/-	<u>0,0</u>
Jahresfehlbetrag	<u>-3.729,7</u>	<u>-13,1</u>	<u>-4.880,3</u>	<u>-17,3</u>	+	<u>1.150,6</u>

In der vorangestellten Übersicht zur Ertragslage werden die Aufwendungen und Erträge nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, insbesondere durch die Ausgliederung betriebsfremder Aufwands- und Ertragsposten im neutralen Bereich umgegliedert und den vergleichbaren Zahlen des Vorjahres gegenübergestellt.

Die Umsatzerlöse verringern sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 180,5. Zusammen mit den aktivierten Eigenleistungen von TEUR 51,4 und sonstigen betrieblichen Erträgen von TEUR 3.842,5 wird eine Gesamtleistung von TEUR 28.480,4 erwirtschaftet. Bei gleichzeitig niedrigerem Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen von insgesamt TEUR 1.561,8 wird ein Rohertrag von TEUR 12.136,2 erzielt, der um TEUR 1.951,7 über dem Rohertrag des Vorjahres liegt.

Die Personalkosten, Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf TEUR 13.088,8 und sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 789,4 gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf gegenüber dem Vorjahr gestiegene Abschreibungen zurückzuführen.

Es wird ein Betriebsergebnis von TEUR -952,6 erwirtschaftet, das sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.162,3 verbessert hat.

Das Zinsergebnis hat sich aufgrund des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs um TEUR 11,7 verschlechtert, so dass sich ein Jahresfehlbetrag von TEUR 3.729,7 ergibt, der um TEUR 1.150,6 über dem Vorjahresergebnis liegt.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Kommunalen Immobilien Managements

I. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Die Geschäftspolitik des Kommunalen Immobilien Managements wird kontinuierlich weitergeführt. Der Personalbestand im Baumanagement wurde aufgestockt. Durch die Förderprogramme bleibt das höhere Arbeitspensum in diesem Bereich erhalten.

II. RISIKOBERICHT

Allgemein

Zu den, den Fortbestand des Kommunalen Immobilien Managements gefährdenden Entwicklungen gehören insbesondere solche Risiken, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalen Immobilien Managements wesentlich auswirken. Die Maßnahmen interner Überwachung sollen so eingerichtet sein, dass solche Entwicklungen frühzeitig erkannt werden, so dass noch geeignete Maßnahmen zur Sicherung des Fortbestandes Kommunales Immobilien Managements ergriffen werden können.

Das Risikomanagement ist Bestandteil einer Stelle geworden, welche die Risiken erfasst und überwacht. Die Risiken werden quartalsweise geprüft bzw. überprüft und neu bewertet und in einem Bericht erfasst. Maßnahmen zur Risikoabwehr oder -begrenzung, die sich aus dem Bericht ergeben, sind von der Betriebsleitung einzuleiten.

Die Überwachung und Auswertung wird permanent durch ein regelmäßiges Baucontrolling weitergeführt und im Rahmen von Informationsdrucksachen dem zuständigen Betriebsausschuss vorgelegt.

Speziell

Die Liquiditätslage ist derzeit befriedigend. Die Liquidität wird permanent überwacht, sodass Engpässe durch rechtzeitige Gegensteuerung vermieden werden können.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Verbindlichkeiten gegen die Stadt Iserlohn.

Der Eigenbetrieb verfügt über ein effizientes Mahnwesen; Forderungsausfälle sind die Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Wenn die Möglichkeit besteht stets unter Ausnutzung von Skonto. Der Rechnungslauf wird regelmäßig durch das Rechnungsprüfungsamt kontrolliert und die Ergebnisse als Bericht festgehalten.

Langfristig finanziert sich der Betrieb über Bankkredite bei regionalen Geschäftsbanken. Hier besteht eine langjährige Geschäftsbeziehung. Die Rahmenbedingungen der Verträge werden durch die Kämmerei verhandelt. Förderprogramme der NRW.Bank.Gute Schule 2020 und Kommunales Investitionsförderprogramm NRW machen die Realisierung von Maßnahmen im Schulbereich finanzierbar. Ziel des Risikomanagement des Betriebes ist es, finanzielle Risiken jeglicher Art rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an aktuelle Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

Erhaltung des Gebäudebestandes

Es erfolgt eine jährliche Begehung der Gebäude durch die Projektleiter. Die Aufstellung der festgestellten Mängel und die Ermittlung des Kostenaufwandes werden in der Bauunterhaltungsliste festgehalten. Die Durchführung ist abhängig von den Ergebnissen der Wirtschaftsplanberatungen mit der Kämmerei. Die Liste wird nach der Dringlichkeit der durchzuführenden Instandhaltungen gegliedert, um einen Substanzverlust zu vermeiden. Die Überprüfung der Bauunterhaltung erfolgt monatlich im Rahmen von Clearinggesprächen zwischen der Sachbearbeitung, dem Controlling, der Abteilungsleitung und der Betriebsleitung (Überprüfung der abzustellenden Mängel und Abgleich der aufgewendeten Finanzmittel).

III. RECHNUNGSWESEN AB 1. JANUAR 2021

Nach der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) nutzte die Stadt Iserlohn die Möglichkeit, neben dem bestehenden kameralen Haushaltssystem bestimmte Aufgabenbereiche als eigenbetriebsähnliche Einrichtungen auszugliedern und nach den zum damaligen Zeitpunkt flexibleren Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in bilanzieller, rechnerischer und buchhalterischer Hinsicht zu verwalten. Bei dem zum 01.01.2004 gegründeten KIM sind die erkennbaren Vorteile genutzt worden. Zwischenzeitlich haben sich die Rahmenbedingungen aufgrund der Entkopplung des HGB über die EigVO im Verhältnis zum 2. Weiterentwicklungsgesetz des NKF verändert. Der städtische Kernhaushalt musste entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften einen Wechsel von der Kameralistik zur kaufmännischen Buchführung gem. NKF vollziehen.

Die Kommunalaufsicht hat die Stadt Iserlohn, da das KIM seit Jahren mit Verlusten abschließt und eine Reduktion der Fehlbeträge in Zukunft nicht erkennbar ist, aufgefordert, die Leistungsfähigkeit des KIM gem. Eigenbetriebsverordnung sicherzustellen. Außerdem wurde auf die Notwendigkeit einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals hingewiesen. Dies machte eine Prüfung der Rechtsform auch im Hinblick neuer nutzbarer Vorteile erforderlich. Im Weiteren sind wesentliche Gründe für die Ausgliederung des Aufgabenbereiches entfallen durch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Der Rat der Stadt Iserlohn hat in seiner Sitzung am 10.12.2019 beschlossen, die jetzige Rechtsform des KIM beizubehalten, aber eine Umstellung des Rechnungswesens vom HGB auf das NKF vorzunehmen. Dadurch wird sich der jährliche Verlust entscheidend reduzieren. Eine förmliche Änderung der Satzung des KIM ist nicht erforderlich. Ab 1.1.2021 werden somit die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf das Rechnungswesen des KIM der Stadt Iserlohn angewendet.

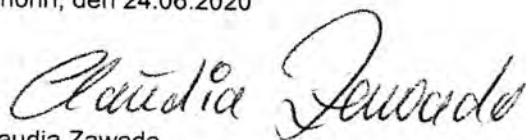
IVI. PROGNOSEBERICHT

Wir beurteilen die Entwicklung des Betriebes für 2019 positiv. Zwingende Voraussetzung für eine auskömmliche Bewirtschaftung der Gebäude ist eine adäquate Mietzahlung durch die Stadt Iserlohn.

Im investiven Bereich konnten im Jahr 2019 umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt werden. Für das Jahr 2020 sind neben umfassenden Investitionen auch weiterhin geförderte Baumaßnahmen „Gute Schule 2020“.

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Iserlohn, den 24.06.2020



Claudia Zawada
(Betriebsleiterin)

Anlage 1

725



**Kommunales Immobilien Management
der Stadt Iserlohn (KIM)
Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

		<u>Geschäftsjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
1. Umsatzerlöse	€	24.586.524,07	€ 24.767.013,26
2. Aktivierte Eigenleistungen	€	51.377,36	€ 76.527,85
3. sonstige betriebliche Erträge	€	3.842.530,13	€ 3.246.981,09
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	€	-4.606.253,78	€ -4.766.023,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	€	-11.738.045,85	€ -13.140.005,71
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	€	-4.959.548,33	€ -4.828.873,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 359.675,95 (€ 355.406,28)	€	-1.295.906,00	€ -1.263.490,41
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	€	-5.997.934,96	€ -5.566.680,84
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	€	-835.343,10	€ -640.321,46
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	55.915,00	€ 55.915,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	-2.833.026,11	€ -2.821.306,14
10. Ergebnis nach Steuern	€	-3.729.711,57	€ -4.880.264,17
11. Jahresfehlbetrag	€	-3.729.711,57	€ -4.880.264,17