



Haushaltssatzung Haushaltsplan **2022**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Übersicht über die Teilbudgets	12
Vorbericht mit Gesamtübersicht über die Investitionen	15
Gesamtergebnisplan	105
Gesamtfinanzplan	106
01 Innere Verwaltung	111
01.01.01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister	113
01.01.02 Steuerung im Ressort I	116
01.01.03 Steuerung im Ressort II	118
01.01.04 Steuerung im Ressort III	120
01.01.05 Steuerung im Ressort IV	123
01.01.06 Steuerung im Ressort V	126
01.01.07 Steuerung im Ressort VI	129
01.03.01 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten	134
01.04.01 Personalmanagement Allgemein	137
01.04.02 Personalmanagement; Teilbudget Zentrale Personalausgaben	140
01.05.01 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	142
01.06.01 Informationstechnik	145
01.07.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)	151
01.08.01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune	155
01.09.01 Finanzmanagement	157
01.09.02 Erhebung von Steuern und Abgaben	162
01.10.01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes	165
01.11.01 Ausschreibungen, Submissionen	171
01.12.01 Rechnungsprüfungen	173
01.13.01 Personalvertretungen	176
01.14.01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM	178
01.15.01 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer	180
02 Sicherheit und Ordnung	185
02.01.01 Statistik	187
02.02.01 Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen	189
02.03.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten	191
02.03.02 Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten	197
02.03.03 Verkehrsangelegenheiten	199
02.03.04 Leistungen in Einwohnerangelegenheiten	205
02.03.05 Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern	209
02.04.01 Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)	213
02.04.02 Kiliankirmes (kostenrechnende Einrichtung)	215
02.05.01 Leistungen im Personenstandswesen	217
02.06.01 Gefahrenabwehr	220
02.06.02 Gefahrenvorbeugung	226
02.06.03 Service für Dritte	230
02.06.04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	233
03 Schulträgeraufgaben	241
03.01.00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	243
03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen	256
04 Kultur und Wissenschaft	265
04.01.01 Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe	267
04.02.01 Städtische Galerie	271
04.03.01 Stadtarchiv	275
04.04.01 Angebote des Kulturbüros	280
04.05.01 Angebote der Musikschule	286
04.06.01 Weiterbildungsangebote der VHS	291
04.07.01 Angebote der Stadtbücherei	296
05 Soziale Leistungen	303
05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII	305
05.01.02 Kommunale Beschäftigungsförderung	308
05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG	312
05.03.01 Leistungen nach dem UVG	315
05.04.01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	318
05.05.01 Förderung der Sozialstruktur	320
05.05.02 Seniorenarbeit	323

05.05.03 Hilfen für Menschen mit Behinderungen	325
05.06.01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI	329
05.07.01 Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)	331
05.08.01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung	335
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	341
06.01.01 Präventive Jugendarbeit	343
06.01.02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	347
06.02.01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	351
06.03.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	354
06.04.01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren	361
06.05.01 Offene Ganztagschule	366
08 Sportförderung	375
08.01.01 Sportförderung	377
08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern	380
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	387
09.01.01 Stadtentwicklungsplanung, Natur- und Landschaftsschutz	389
09.01.02 Städtebauliche Planung	393
09.01.03 Verkehrliche Planung	396
09.01.04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen	399
09.01.05 Grundstücke	403
09.01.07 Grundstückswertermittlung	407
09.01.08 Stadterneuerung	410
10 Bauen und Wohnen	417
10.01.01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht	419
10.03.01 Schutz und Pflege der Denkmäler	422
11 Ver- und Entsorgung	427
11.01.01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	429
11.02.01 Sondervermögen Stadtentwässerung	432
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	437
12.01.00 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten	439
12.02.01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen	453
12.02.02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	456
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)	458
12.04.01 Parkraumbewirtschaftung	460
12.05.01 Öffentlicher Personennahverkehr	462
13 Natur- und Landschaftspflege	467
13.01.01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielflächen, Kleingartenanlagen, Straßen)	469
13.02.01 Wasserbau	474
13.03.01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)	479
13.03.02 Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber	484
13.04.01 Forst (Dienstleistungsbetrieb)	486
14 Umweltschutz	491
14.01.02 Umwelt und Klimaschutz	493
15 Wirtschaft und Tourismus	501
15.01.01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung	503
15.02.01 Stadtmarketing	506
15.03.01 Barendorf BGA	510
15.03.02 Danzturm BGA	513
15.03.05 Parkhalle BGA	516
15.03.06 BGA Schillerplatz	518
15.03.07 Kantine BGA	520
15.03.09 BGA Sportstätten	522
15.03.10 Stadtbahnhof BGA	525
15.04.01 Haus Seilersee	528
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	533
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	535
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540
17 Stiftungen	545
17.01.01 Ferdinand-Köhler-Stiftung	547

Anlagen zum Haushaltsplan

Stellenplan	551
Bilanz des Vorjahres	569
Übersichten	575
Übersicht über den Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	577
Übersicht über den Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	581
Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Haushaltes	586
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	587
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	588
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	590
Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Eigenkapitals	591
Übersicht über die Mündelgelder	592
Übersicht über die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	595

Wirtschaftsplan Sondervermögen Stadtentwässerung / Jahresabschluss	633
Wirtschaftsplan Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn / Jahresabschluss	659
Wirtschaftsplan Kommunales Immobilienmanagement / Jahresabschluss	683

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

H a u s h a l t s s a t z u n g d e r S t a d t I s e r l o h n f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 2

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Iserlohn am 14. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	305.598.775 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	322.462.340 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	296.826.775 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	303.609.640 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.693.754 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.785.800 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.063.946 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.552.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

5.092.046 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.125.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 16.863.565 € 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 2022 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, 15. Dezember 2021



Michael Joithe
Bürgermeister

Ressort / Teilbudget	Budgets		Produkte
Ressort I	001.100.001	01.01.01	Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister
		01.01.02	Steuerung im Ressort I (Zentrale Dienste)
	001.110.999	01.04.02	Personalmanagement; Teilbudget 'Zentrale Personalausgaben
	(zentrale Personalausgaben)		
	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
	004.400.001	01.01.05	Referat Kultur
	004.410.001	01.03.01	Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten
			Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste-Barendrof, Städtisches Museum
	004.416.001	04.01.01	Haus Letmathe
	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 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
	004.422.001	02.02.01	Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen
	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 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
	005.520.001	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII
		05.01.02	Kommunale Beschäftigungsförderung
		05.02.01	Leistungen nach dem AsylbLG
		05.08.01	Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung
		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
		02.03.05	Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern
	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)
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 2022

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 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 war durch die finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie erheblich belastet. Eine signifikante Verschlechterung trat bei der Gewerbe- und Einkommensteuer ein.

Auf der Grundlage des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes NRW haben Bund und Land 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, gelang es, den Einbruch bei der Gewerbesteuer vollständig zu kompensieren.

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

Diese Mehrbelastungen konnten im Jahresabschluss 2020 ausschließlich auf der Grundlage des Gesetzes 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) aufgefangen werden. Danach konnten 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.

Insgesamt wurden 6.422.780 Euro auf diese Weise im Jahresabschluss isoliert, führen allerdings zu zusätzlichen Belastungen des städtischen Haushaltes ab dem Jahr 2025. Weitere Verbesserungen ergaben sich hauptsächlich aus geringeren Zins- und Finanzaufwendungen, so dass das Jahr 2020 mit einem Defizit in Höhe von 7.512.298,94 Euro abgeschlossen werden kann. Detaillierte Informationen zum Jahresabschluss 2020 können der DS 10/0739 – Jahresabschluss 2020 der Stadt Iserlohn - entnommen werden.

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2021 standen, wie schon die Ausführung des Haushaltes 2020, zum einen unter den signifikanten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, zum anderen unter dem defizitären Verlauf der Finanzplanung für das Jahr 2021, die bereits einen erheblichen Fehlbetrag in Höhe von 13,6 Mio. Euro auswies. Obwohl die Budgetvorgabe für die Mittelanmeldungen zum Haushaltsjahr 2021 um 2,0 Mio. Euro gekürzt wurde, wurde ein erhöhter Mittelbedarf angemeldet, wodurch das Defizit auf rd. 19,4 Mio. Euro anstieg.

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 2020 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 2 zur Abwicklung des Haushaltes 2020 ausgeführt, konnten aufgrund des zum 01.10.2020 in Kraft getretenen NKF-CIG die aus der Covid-19-Pandemie resultierenden Belastungen im Rahmen der Planungen zum Haushalt 2021 isoliert werden.

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 auf rd. 11,8 Mio. Euro herabgesetzt werden.

Der nach § 60 Abs. 2 GO ermächtigte Haupt- und Personalausschuss verabschiedete damit in seiner Sitzung am 23.03.2021 den Haushalt 2021 mit einem Defizit in Höhe von 15.729.002 Euro.

Um im Rahmen der Ausführung des Haushalts 2021 Verbesserungspotentiale zu realisieren, wurden nach seinem Inkrafttreten Bewirtschaftungsrichtlinien erlassen, wonach zunächst nur 70% der zur Verfügung stehenden Budgets freigegeben wurden. Im Weiteren werden im Rahmen der Beratungen in der Kleinen Kommission Finanzen haushaltskonsolidierende Maßnahmen erarbeitet und den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Anhebung der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen sowie der Parkgebühren wurden bereits beschlossen. Weitere haushaltsverbessernde Maßnahmen sind in Bearbeitung.

Nach dem Budgetbericht zum Stichtag 31.08.2021 (DS 10/0733) kann der Haushalt 2021 voraussichtlich um rd. 5,7 Mio. Euro besser als geplant abgewickelt werden.

4. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

4.1 Ergebnisplan 2022

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2022 stehen weiterhin unter den signifikanten Auswirkungen der Pandemielage. In der Finanzplanung für das Jahr 2022 wurde bereits ein erheblicher Fehlbetrag ausgewiesen. Bereits zur Aufstellung des Haushaltes für die Jahre 2021 ff. wurde nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es verstärkter Konsolidierungsbemühungen bedarf, um einen weiteren Anstieg des Defizites zu verhindern. Die Budgetvorgabe für die Mittelanmeldungen zum Haushaltsjahr 2022 wurde daher um 3,2 Mio. Euro gekürzt.

Die Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2022 wurden bis Anfang Juli 2021 abgeschlossen. Danach lag das Defizit ohne Berücksichtigung der noch aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG, aus den Orientierungsdaten 2022 bis 2025 und aus der Personalkostenhochrechnung zu erwartenden Veränderungen bereits bei rd. 22,86 Mio. Euro.

In den sich anschließenden Haushaltsgesprächen mit den Ressorts konnte eine Verbesserung in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro erreicht werden. Dies war hauptsächlich auf zu erwartende Einmalzahlungen im Rahmen der Flüchtlingsfinanzierung (s. auch Ausführungen unter Ziff. 4.2.6), auf Kürzungen bei Gutachterkosten sowie Unterhaltung von technischen Anlagen und die Veränderung der Elternbeiträge zurückzuführen.

Weitere Verschlechterungen für den städtischen Haushalt ergaben sich aus der Hochrechnung der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer auf der Basis der Orientierungsdaten des MHKBG aus August 2021 in Höhe von rd. 3,4 Mio. Euro sowie aus der Erhöhung der Miete KIM auf ein kostendeckendes Niveau um rd. 4,5 Mio. Euro (s. auch Ausführungen unter Ziff. 4.3.6).

Die Hochrechnung der Personalkosten einschließlich der Pensions- und Beihilferückstellungen führte zu einer Verschlechterung in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro gegenüber

der Finanzplanung. Im Stellenplan 2022 werden gegenüber 2021 rd. 18 Stellen entfallen. Finanzielle Verbesserungen in der Planung des Personalaufwandes sind hiermit jedoch nicht verbunden, da zu den entfallenden Stellen 8,5 Stellen für Doppelbesetzungen sowie 6 Stellen der Feuerwehr im Zusammenhang mit der externen Vergabe des Krankentransportes gehören. Diese absehbaren Veränderungen wurden bereits in 2021 für die Finanzplanung 2022 berücksichtigt. Die Verschlechterung beim Personalaufwand ist daher hauptsächlich auf die Neukalkulation der Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen.

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

Die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 führte zu einer deutlichen Anhebung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 11,1 Mio. Euro (s. hierzu auch Ausführungen unter Ziff. 4.2.2), so dass das Defizit im städtischen Haushalt auf rd. 18,2 Mio. Euro reduziert werden konnte.

Das zum 01.10.2020 in Kraft getretene NKF-CIG soll verlängert werden, so dass pandemiebedingten Belastungen auch bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 isoliert werden können.

Auf dieser Grundlage wurden coronabedingte Schäden in einem Umfang von rd. 1,1 Mio. Euro isoliert und reduzieren als außerordentlicher Ertrag das Defizit im Entwurf des Haushaltes 2022 auf 17.157.340 Euro. Die Schwelle zur Haushaltssicherung wird damit nur noch um rd. 67.000 € unterschritten.

In den sich anschließenden Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen ergaben sich durch die Änderung des Bußgeldkataloges sowie der Aktualisierung der Erträge aus der Einkommen- und Umsatzsteuer auf der Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung erhebliche Verbesserungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. Euro, die jedoch im wesentlichen durch die Ausweitung der Funktionsstellen bei der Feuerwehr, die Berücksichtigung eines Liquiditätszuschlages bei der Versorgungsumlage sowie durch die Besoldungsanpassungen aufgrund der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst aufgezehrt wurden.

Damit hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 14.12.2021 den **Haushalt 2022 mit einem Defizit in Höhe von 16.863.565 Euro** verabschiedet.

Strategiebericht, wesentliche Ziele und Kennzahlen

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.

Der Strategiebericht wurde bisher parallel zur Haushaltsberatung vorgelegt. Da ein großer Teil der benötigten Daten von IT NRW erst zum Jahresende zur Verfügung gestellt wird, soll der Strategiebericht künftig von den Haushaltsberatungen entkoppelt werden (s. DS 10/734 -Strategiebericht-) und erst im darauf folgenden Frühjahr zur Beratung vorgelegt werden.

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).

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.

Auswirkungen auf das Eigenkapital

Aufgrund des defizitären Verlaufs sinkt das Eigenkapital im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis Ende 2025 von rd. 344,5 Mio. Euro auf rd. 290,3 Mio. Euro. Diese Entwicklung ist besorgniserregend, da mit dem Rückgang des Eigenkapitals auch die Schwelle zur Haushaltssicherung sinkt. Während sie in 2022 noch rd. 17,2 Mio. Euro beträgt, verringert sie sich bis 2025 auf rd. 14,5 Mio. Euro. Das Defizit des Jahres 2022 in Höhe von rd. 16,86 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 und beläuft sich zum Zeitpunkt der Abfassung des Vorberichtes auf rd. 94 Mio. Euro. Nach dem aktuellen Planungsverlauf des Gesamtfinanzplanes werden folgende Mittel voraussichtlich zusätzlich benötigt:

2022	- 12,3 Mio. Euro
2023	- 7,0 Mio. Euro
2024	- 7,5 Mio. Euro
2025	0,4 Mio. Euro

Unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Liquiditätskredite wird bis zum Jahr 2025 daher ein Anstieg auf rd. 120 Mio. Euro erwartet. Ein Abbau der Liquiditätskredite kann nach dem jetzigen Planungsstand erst für 2025 aufgezeigt werden. Aufgrund des sehr günstigen Zinsniveaus ist von keiner nennenswerten Zinsbelastung für Liquiditätskredite im Jahr 2022 auszugehen.

Die Investitionskredite im städtischen Haushalt einschließlich der Eigenbetriebe belaufen sich zum Stand 31.12.2021 voraussichtlich auf rd. 256 Mio. Euro. Hiervon entfallen rd. 118,3 Mio. Euro allein auf den städtischen Haushalt. Der Kreditbedarf des städtischen Haushaltes wird im Finanzplanungszeitraum nach Abzug der Tilgungsleistungen um voraussichtlich rd. 20,0 Mio. Euro und unter Berücksichtigung noch nicht abgeschlossener Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren auf rd. 130 Mio. Euro anwachsen. Die hiermit verbundene Zinsbelastung (netto) im Finanzplanungszeitraum beläuft sich voraussichtlich auf durchschnittlich 1,2 Mio. Euro jährlich.

Weitere haushaltswirtschaftliche Belastungen

a) Verlustabdeckungen

Für die Verlustabdeckung des Seniorenzentrums Waldstadt Iserlohn sind im Haushalt 2022 Aufwendungen in Höhe von 170.000 Euro vorgesehen.

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 2022 bis 2025 rd. 12,1 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 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Veränderungen 2021/2022 %	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
301.611	301.577	305.599	1,33	311.284	317.193	322.834

Aufteilung der ordentlichen Erträge auf Produktbereiche

Produktbereich	Bezeichnung	Ordentl. Ertrag RE 2020 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2021 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2022 T€	Veränderung 2021/2022 %	Ordentl. Ertrag Plan 2023 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2024 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2025 T€
01	Innere Verwaltung	7.705	6.903	6.746	-2,27	6.011	5.919	5.819
02	Sicherheit und Ordnung	11.355	13.126	14.186	8,08	13.776	13.972	14.028
03	Schulträger- aufgaben	1.153	789	1.159	46,89	916	784	656
04	Kultur und Wis- senschaft	2.335	2.311	2.916	26,18	2.947	2.924	2.923
05	Soziale Leistun- gen	8.899	10.384	10.416	0,31	9.776	9.753	9.353
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	29.361	30.265	30.695	1,42	30.409	30.651	30.924
08	Sportförderung	422	430	468	8,84	468	462	462
09	Räumliche Pla- nung und Ent- wicklung, Geoin- formation	941	1.942	2.176	12,05	1.376	1.608	1.454
10	Bauen und Woh- nen	632	681	681	0,00	631	631	631
11	Ver- und Entsor- gung	13.030	13.766	13.954	1,37	14.000	14.045	14.068
12	Verkehrsflächen und -anlagen	6.202	5.145	5.415	5,25	5.634	5.911	6.061
13	Natur- und Land- schaftspflege	1.778	1.844	1.948	5,64	1.875	1.924	1.923
14	Umweltschutz	186	272	180	-33,82	128	128	127
15	Wirtschaft und Tourismus	7.545	6.263	6.469	3,29	6.135	6.097	6.034
16	Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	188.870	182.939	194.094	6,10	204.010	209.628	215.393
17	Stiftungen	3	3	2	-33,33	2	2	2
	Gesamt	280.417	277.063	291.505	5,21	298.094	304.439	309.858

Aufteilung nach den wesentlichen Ertragsarten

Ordentliche Erträge	Ordentl. Ertrag RE 2020 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2021 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2022 T€	Veränderung 2021/2022 %	Ordentl. Ertrag Plan 2023 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2024 T€	Ordentl. Ertrag Plan 2025 T€
Steuern und ähnliche Abgaben	117.475	128.579	134.012	4,23	145.390	148.420	151.371
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.935	83.309	90.236	8,31	87.212	89.829	92.329
Sonstige Transfererträge	7.233	4.487	3.921	-12,61	3.921	3.921	3.921
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.327	31.882	33.151	3,98	33.178	33.406	33.587
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.766	5.390	5.993	11,19	6.092	6.091	6.109
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.526	13.333	14.348	7,61	13.700	13.842	13.457
Sonstige ordentliche Erträge	13.155	10.083	9.844	-2,37	8.601	8.930	9.084
Gesamt	280.417	277.063	291.505	5,21	298.094	304.439	309.858

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position weist Erträge in Höhe von rd. 134.012.600 Euro aus und umfasst damit ein Volumen von rd. 45,97 % 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 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Veränderung 2021/2022 %	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Grundsteuer A	105	112	112	0	112	112	112
Grundsteuer B	15.905	16.000	16.000	0	22.000	22.000	22.000
Gewerbesteuer	42.124	52.000	56.500	8,65	59.000	59.000	59.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.149	43.958	45.455	3,41	48.048	50.784	53.426
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.403	10.689	9.581	-10,37	9.856	10.051	10.241
Vergnügungssteuer	882	1.000	1.200	20	1.200	1.200	1.200
Hundesteuer	534	560	560	0	560	560	560
Zweitwohnungssteuer	40	60	60	0	60	60	60
Vergnügungssteuer sex. Angeb.	16	20	50	150	50	50	50
Wettbürosteuer	34	40	40	0	40	40	40
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.283	4.140	4.455	7,61	4.465	4.564	4.682

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 2021 voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer werden für 2022 Einnahmen in Höhe von 16,0 Mio. Euro erwartet. Eine Anhebung des Grundsteuerhebesatzes konnte aufgrund der positiven Entwicklung der Einkommen- und Umsatzsteuer für das Haushaltsjahr 2022 abgewendet werden. Für die Folgejahre ab 2023 ist eine Anhebung des Hebesatzes in der Planung enthalten, um mögliche finanzielle Risiken, insbes. aus der Einführung des § 2b UstG ab dem 01.01.2023, auffangen zu können. Die tatsächliche Anhebung des Hebesatzes wird davon abhängen, ob im Rahmen der weiteren Haushaltskonsolidierung ein ausreichendes Verbesserungspotenzial zur Stabilisierung des städtischen Haushaltes gehoben werden kann.

Der Bundesrat am 08.11.2019 einer wertorientierten Reform der Grundsteuer zugestimmt. U.a. wurde eine Länder-Öffnungsklausel geschaffen, die den Ländern ermöglicht, durch abweichende landesrechtliche Regelungen das Bundesrecht in Teilen zu modifizieren oder auch durch komplett eigenständige Grundsteuer-Modelle zu ersetzen. Das Land NRW hat zwischenzeitlich entschieden, das Bundesmodell anzuwenden. Die Finanzverwaltung beabsichtigt, ab Juli 2022 alle Steuerpflichtigen über die Grundsteuerreform zu informieren und flächendeckend zur Abgabe von Steuererklärungen zur Festlegung eines neuen Messbetrages aufzufordern. Der Städtetag NRW hat sich dafür eingesetzt, dass die Neubewertung spätestens im Frühjahr 2024 abgeschlossen werden soll. Dies wird im Finanzministerium aktuell noch geprüft. Die Umsetzung der Grundsteuerreform auf kommunaler Ebene ist von der rechtzeitigen Verfügbarkeit der Grundsteuermessbescheide abhängig.

Die Auswirkungen der gesetzlichen Neuregelung kommen erst zum 01.01.2025 zum Tragen und sollen auf kommunaler Ebene aufkommensneutral gestaltet werden. Der Städtetag NRW hat auf eine frühzeitige Klärung der Ermittlungsmethodik gedrängt.

Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer steht weiterhin stark unter dem Einfluss der Corona-Pandemie und ihren wirtschaftlichen Folgen. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen und finanzpolitischen Entscheidungen teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

In 2021 wird ein Ertrag aus der Gewerbesteuer in Höhe von voraussichtlich 60,2 Mio. Euro erwartet. Dieses für Iserlohn im Vergleich zum Vorjahr gute Ergebnis beruht im Wesentlichen auf erheblichen Nachzahlungsbeträgen für Vorjahre. Unter Berücksichtigung dieser Besonderheit werden daher in Anlehnung an die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus November 2021 Einnahmen in Höhe von 56,5 Mio. Euro

in 2022 erwartet. Ab dem Jahr 2023 wird eine weitere Erholung der Wirtschaft prognostiziert, so dass die Erträge mit voraussichtlich 59 Mio. Euro das Planungsniveau aus der Finanzplanung 2020 wieder erreichen werden. Für die Folgejahre wird ein gleichbleibender Verlauf des Gewerbesteueraufkommens aufgrund der wirtschaftlichen Strukturen in Iserlohn angenommen.

Anteil an der Einkommensteuer

Die Corona-Pandemie beeinflusst ebenfalls die Erträge aus der Einkommensteuer. Aufgrund der weiterhin noch stabilen Arbeitsmarktlage prognostiziert der Arbeitskreis Steuerschätzung aus November 2021 einen leichten Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr, so dass ein Ansatz in Höhe von rd. 45,45 Mio. Euro veranschlagt wird. In den Folgejahren wird eine weitere Erholung der Wirtschaft angenommen, so dass die Einnahmen aus der Einkommensteuer in den Folgejahren weiter ansteigen werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der Arbeitskreis Steuerschätzung aus November 2021 prognostiziert daher für das Jahr 2022 einen Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr um rd. 14%. Für das Jahr 2022 wird daher ein im Vergleich zum Vorjahr rückläufiger Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 9,58 Mio. Euro erwartet, der in den Folgejahren infolge der angenommenen Stabilisierung der Wirtschaft ab 2023 wieder leicht ansteigt.

Das Land NRW hat im September 2021 das NRW-Wiederaufbauhilfegesetz 2021 beschlossen und damit ein Sondervermögen zur Beseitigung der Schäden sowie zum Aufbau der Infrastruktur infolge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen eingerichtet. In diesem Sondervermögen werden wiederum Mittel des Bundes aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“ vereinnahmt. Gemeinsam mit den übrigen Ländern beteiligt sich das Land NRW an der Abfinanzierung der Aufbauhilfe. Bis zum Jahr 2050 ergeben sich daraus jährliche Mindereinnahmen bei der Umsatzsteuer, die von anfänglich 50 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro anwachsen werden. Über den kommunalen Finanzausgleich werden die Kommunen voraussichtlich in Höhe des Verbundsatzes von 23% an diesen Mindereinnahmen beteiligt. Die gemeindeindividuellen Auswirkungen auf die Erträge aus der Umsatzsteuer können zur Zeit noch nicht beziffert werden.

Vergnügungssteuer

Bei dieser Steuerart handelt es sich um die Besteuerung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten in Gaststätten und Spielhallen sowie gewerblichen Tanz- und anderen Veranstaltungen. Die Kalkulation des Ansatzes beruht im Wesentlichen auf den dem Steueramt bekannten Gerätezahlen. Es ist Ziel des Gesetzgebers, über die Vergnü-

gungssteuern die Zahl der zu versteuernden Geräte zu verringern. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Erträge aus der Vergnügungssteuer wird für die Jahre 2022 ff. eine Einnahme in Höhe von 1,2 Mio. Euro erwartet.

Hundesteuer

An jährlichen Einnahmen aus der Hundesteuer werden nach dem bisherigen Verlauf 560.000 Euro für 2022 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. Mit Erträgen in Höhe von 50.000 Euro wird in 2022 und den Folgejahren gerechnet.

Wettbürosteuer

Der Rat der Stadt Iserlohn verabschiedete 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 2021 wird für 2022 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 2022 ff. erfolgt die Kalkulation auf der Grundlage der Orientierungsdaten des MHKBG aus August 2021 mit einem Betrag in Höhe von rd. 4,45 Mio. Euro.

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 90.236.385 Euro, davon stehen rd. 56,45 Mio. Euro für die Finanzierung des Gesamthaushaltes zur Verfügung.

	Rechnung 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Veränderung 2021/2022 %	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Schlüsselzuweisungen	45.081	48.473	56.447	16,45	54.867	57.336	60.031
Schul- u. Inklusionspauschale (ab 2016 Konto 4131000)	18.821	3.129	3.210	2,59	3.210	3.210	3.210

Schlüsselzuweisungen

Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) werden die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Iserlohn mit rd. 56,447 Mio. Euro veranschlagt. Damit liegt sie deutlich über dem Niveau des Jahres 2021. Dies ist zum einen auf den erheblichen Einbruch der Gewerbesteuer in 2020 zurückzuführen. Darüber hinaus wird der Ausgleichsbetrag nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz nur zur Hälfte bei der Ermittlung der Steuerkraft berücksichtigt. Im Weiteren wird das GFG 2022 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten fortentwickelt und angepasst. Dies betrifft u.a. die Grunddatenaktualisierung, die zu größeren Veränderungen bei den Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze und der Struktur der Hauptansatzstaffel als Parameter zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung führen. Für kreisfreie und kreisangehörige Kommunen finden erstmalig differenzierte Hebesätze zur Ermittlung der Steuerkraft Anwendung. Die hieraus resultierende Umverteilung begünstigt die Stadt Iserlohn nach einer ersten Modellrechnung des Städtetages NRW in einer Größenordnung von 1,4 Mio. Euro.

Zum anderen wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf der Basis der Steuer-schätzung aus Mai 2021, wie im Vorjahr, um 931 Mio. Euro aus Mitteln des Rettungsschirms auf 14,042 Mrd. Euro erhöht. Der Aufstockungsbetrag ist jedoch kreditiert und soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Dies hat zur Folge, dass die Erträge aus der Schlüsselzuweisung in späteren Jahren belastet werden.

Im Weiteren streben die durch die Neuregelungen im GFG 2022 benachteiligten Großstädte mit Unterstützung des Städtetages eine Verfassungsbeschwerde an, so dass eine dauerhafte Erhöhung der Schlüsselzuweisung noch fraglich ist.

Die Folgejahre 2023 bis 2025 werden in Anlehnung an die Orientierungsdaten aus August 2021 kalkuliert.

Schul- und Inklusionspauschale

Die Schulpauschale beläuft sich auf der Grundlage des GFG 2022 auf rd. 3,0 Mio. Euro. Die Inklusionspauschale wurde nach dem Vorjahresergebnis mit rd. 210.000 Euro veranschlagt. Für die Folgejahre werden Einnahmen in gleicher Höhe erwartet.

In 2020 wurde unter dem Konto 4131000 auch die Ausgleichszahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz verbucht, so dass insgesamt rd. 18,8 Mio. Euro ausgewiesen werden.

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, hauptsächlich für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen und Offenen Ganztagschulen, sowie Spenden. Im Weiteren werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nachgewiesen.

4.2.3 Sonstige Transfererträge

Der Gesamtbetrag der Transfererträge ist mit rd. 3,9 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. 33,15 Mio. Euro geplant. Dazu gehören Entgelte, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Elternbeiträge für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen und für Angebote des offenen Ganztages. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beruht hauptsächlich auf Anhebung der Rettungsdienstgebühren, Parkgebühren, Elternbeiträgen sowie auf voraussichtlichen Mehreinnahmen aus Bußgeldern aufgrund der Verschärfung des Bußgeldkataloges. Daneben werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren nachgewiesen.

In den Jahren 2023 bis 2025 ist von Erträgen in ähnlicher Größenordnung auszugehen.

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Ausweisposition finden sich Erträge in Höhe von rd. 5,99 Mio. Euro in 2022, die in den Folgejahren leicht ansteigen. Es handelt sich insbesondere um Mieteinnahmen, Verkaufserlöse, Eintrittsgelder und Versicherungsleistungen in Schadensfällen. Die Eintrittsgelder für die Nutzung von kulturellen Einrichtungen wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zum Haushaltsjahr 2022 angehoben.

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in Höhe von rd. 14,3 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. Darüber hinaus sind für die weitere finanzielle Entlastung der Kommunen zwei Einmalzahlungen in Höhe von je 175 Mio. Euro in den Jahren 2021 und 2022 sowie zwei weitere Einmalzahlungen in Höhe von je 100 Mio. Euro in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen. Daher weist diese Ausweisposition in der Finanzplanung einen leicht sinkenden Verlauf aus.

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit rd. 9,8 Mio. Euro festgesetzt. Unter dieser Ausweisposition sind u.a. Erträge aus der Konzessionsabgabe in Höhe von 5,0 Mio. Euro veranschlagt.

4.3 Gesamtaufwendungen und Vergleich mit dem Vorjahr

Rechnung 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Veränderung 2021/2022 %	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
309.124	317.306	322.462	1,62	324.194	330.259	334.193

Aufteilung der Ordentlichen Aufwendungen auf Produktbereiche

Produktbereich	Bezeichnung	Ordentl. Aufwand RE 2020 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2021 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2022 T€	Veränderung 2021/2022 %	Ordentl. Aufwand Plan 2023 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2024 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2025 T€
01	Innere Verwaltung	36.526	37.651	35.704	-5,17	36.589	36.818	37.165
02	Sicherheit und Ordnung	23.607	25.132	25.916	3,12	25.991	26.533	26.821
03	Schulträgeraufgaben	19.804	21.496	24.802	15,38	24.935	25.169	25.044
04	Kultur und Wissen- schaft	7.963	8.778	9.262	5,51	9.282	9.346	9.426
05	Soziale Leistungen	15.272	15.814	15.193	-3,93	15.107	15.158	15.223
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	67.073	72.545	73.200	0,90	73.227	73.518	73.877
08	Sportförderung	3.467	3.771	4.061	7,69	4.148	4.219	4.207
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	3.152	3.446	3.710	7,66	3.864	4.047	3.883
10	Bauen und Wohnen	1.180	1.200	1.196	-0,33	1.209	1.220	1.231
11	Ver- und Entsor- gung	12.884	13.568	13.820	1,86	13.866	13.910	13.944
12	Verkehrsflächen und -anlagen	21.567	20.073	20.395	1,60	20.184	20.263	20.333
13	Natur- und Land- schaftspflege	6.422	7.128	7.192	0,90	7.139	7.094	6.998
14	Umweltschutz	662	778	864	11,05	791	752	758
15	Wirtschaft und Tourismus	5.116	4.371	4.708	7,71	3.842	3.697	3.635
16	Allgemeine Finanz- wirtschaft	75.731	72.636	74.227	2,19	75.494	79.164	81.585
17	Stiftungen	3	3	3	0,00	3	3	3
	Gesamt	300.429	308.390	314.253	1,90	315.671	320.911	324.133

Aufteilung nach den wesentlichen Aufwandsarten

Ordentliche Aufwendungen	Ordentl. Aufwand RE 2020 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2021 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2022 T€	Veränderung 2021/2022 %	Ordentl. Aufwand Plan 2023 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2024 T€	Ordentl. Aufwand Plan 2025 T€
Personalaufwendungen	70.349	77.355	77.061	-0,38	77.553	78.080	78.815
Versorgungsaufwendungen	7.938	6.009	6.333	5,39	6.510	6.575	6.641
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354	18.829	19.524	3,69	17.946	17.972	17.768
Bilanzielle Abschreibungen	13.790	13.206	13.264	0,44	13.076	13.333	13.562
Transferaufwendungen	140.198	147.321	150.563	2,20	152.398	156.150	158.266
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.800	45.670	47.508	4,02	48.188	48.801	49.081
Gesamt	300.429	308.390	314.253	1,90	315.671	320.911	324.133

4.3.1 Personalaufwendungen

Den Personalaufwendungen liegt die Hochrechnung des Bereichs Personal auf der Basis der Abrechnungsmonate Juli/August 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 %.

Die Beamtenbesoldung wurde zuletzt zum 01.01.2021 um 1,4 % angehoben. Die weitere Entwicklung wird vorbehaltlich der noch ausstehenden gesetzlichen Regelung an das Ergebnis der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Bundesländer anknüpfen. Nach der Ende November 2021 gefundenen Tarifeinigung werden die Gehälter um 2,8 % zum 01.12.2022 angehoben. Im Weiteren wurde eine steuerfreie Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro pro Beschäftigten vereinbart.

Diese Veränderungen wurden bei der Ermittlung des Personalaufwandes für das Jahr 2022 bei der Beamtenbesoldung berücksichtigt. Die Folgejahre wurden mit 1 % gesteigert.

Insgesamt beläuft sich der voraussichtliche Personalaufwand einschließlich der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte damit auf rd. 77,0 Mio. Euro.

4.3.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen umfassen die Umlagezahlungen an die Kommunale Versorgungskasse, die in Höhe von rd. 46 % der Beamtenbesoldung anfallen. Im Weiteren musste bei der Berechnung der Versorgungsumlage an die Kommunale Versorgungskasse ein zusätzlicher Liquiditätszuschlag von 3 % kalkuliert werden.

Danach belaufen sich die Versorgungsaufwendungen auf rd. 6,3 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. 19,52 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. 2,25 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. 800.000 Euro vorgesehen.

4.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Belastungen aus den Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2022 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. 150,56 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. 3,2 Mio. Euro an. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die Kreisumlage zurückzuführen.

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 und Kompensationszahlungen. Hinzu kommt die Schlüsselzuweisung. Die so errechnete Umlagegrundlage wird mit dem Hebesatz multipliziert.

Mit Schreiben vom 18.09.2021 gab der Kreis die Eckdaten zum Haushalt 2022 bekannt. Danach wird der Hebesatz der Kreisumlage auf 38,76 % im Haushaltsjahr 2022 festgesetzt und soll im Finanzplanungszeitraum bis 2024 stabil bleiben. Auf dieser Basis wurde die Höhe der voraussichtlich zu zahlenden Kreisumlage ab 2022 unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Kreisumlagebedarfs im Finanzplanungszeitraum ermittelt und steigt bis 2025 voraussichtlich auf rd. 74,7 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 seit dem Jahr 2020 35 Prozentpunkte.

Auf dieser Grundlage wurde für die Stadt Iserlohn aufgrund der erwarteten Gewerbesteuererträge eine Umlage in Höhe von rd. 4,1 Mio. Euro kalkuliert, die in den Folgejahren entsprechend angepasst ist.

4.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit rd. 47,5 Mio. Euro veranschlagt. Hier finden sich weitestgehend die Aufwendungen wieder, die zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Betriebes benötigt werden.

Miete KIM

Die Hauptposition bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die Mietzahlung an KIM in Höhe von rd. 29,87 Mio. Euro zu nennen. Die gesamte an KIM zu entrichtende Mietzahlung beläuft sich auf rd. 30,07 Mio. Euro. Die Differenz wird auf anderen Zuschuss- und Erstattungskonten ausgewiesen.

Das KIM hat seit seiner Gründung in 2004 ausschließlich Verluste ausgewiesen. Im Rahmen der überörtlichen Prüfung im Jahr 2016 hat sowohl die Gemeindeprüfungsanstalt als auch die Kommunalaufsicht im Hinblick auf die gesetzlichen Bestimmungen in der Eigenbetriebsverordnung zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs beanstandet, dass dem laufenden Eigenkapitalverzehr des KIM durch eine ausreichende finanzielle Ausstattung aus dem Kernhaushalt der Stadt nicht entgegengetreten wird. Um die finanzielle Situation des KIM zu verbessern, wurde eine Reintegration des KIM in die Kernverwaltung der Stadt Iserlohn geprüft. Nach eingehender Prüfung hat der Gutachter empfohlen, die jetzige Organisation beizubehalten, jedoch das Rechnungswesen von HGB auf NKF umzustellen, um die jährlichen Verluste in einer Größenordnung von rd. 3,3 Mio. Euro zu reduzieren (vergl. DS 9/3349). Die Umstellung auf das Rechnungswesen NKF erfolgte zum 01.01.2021. Die Bewertung des Anlagevermögens des KIM dauert an, so dass die finalen Effekte der Umstellung erst danach beurteilt werden können.

Im Weiteren wurde als maßgeblicher Parameter für die finanzielle Ausstattung und die Leistungsfähigkeit des KIM die Eigenkapitalquote herangezogen. Zum 31.12.2020 beträgt sie 39,3 % und liegt damit erstmals unter der definierten Grenze für eine solide Eigenkapitalausstattung von 40 %. Eine weitere Reduzierung des Eigenkapitals wäre nicht nur durch die Ausweisung weiterer Verluste aus dem laufenden Geschäft, sondern auch durch Buchwertverluste infolge von Anlagenabgängen möglich.

Die Zahlung einer kostendeckenden Miete ist vor diesem Hintergrund ab dem Jahr 2022 erforderlich, um die finanzielle Ausstattung des Eigenbetriebes gesetzeskonform sicherzustellen.

4.4 Finanzergebnis

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

	Rechnung 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Veränderung 2021/2022 %	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Finanzerträge	14.771,00	12.707	12.752	0,35	13.190	12.754	12.975
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.195,00	8.916	8.209	-7,93	8.524	9.349	10.060
Finanzergebnis	6.576	3.791	4.543	19,84	4.666	3.405	2.915

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 2022

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

Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2022:

- Projekt Gestaltung Innenstadt
- Digitalisierung an Schulen
- Lasbecker Brücke
- Straßenbaumaßnahmen
- Fahrzeugkonzept Feuerwehr

Übersicht über die Investitionstätigkeit in den Produktbereichen:

Produktbereich	Bezeichnung	investive Einzahlungen	investive Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	723.100,00 €	3.153.050,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	320.000,00 €	2.727.500,00 €
03	Schulträgeraufgaben	3.355.800,00 €	835.850,00 €
04	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	123.700,00 €
05	Soziale Leistungen	0,00 €	31.500,00 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	26.000,00 €	286.900,00 €
08	Sportförderung	310.800,00 €	445.100,00 €
09	Räuml. Planung und Entwicklung	3.064.254,00 €	4.239.700,00 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	50.000,00 €	50.000,00 €
12	Verkehrsflächen u. -anlagen ÖPNV	2.085.600,00 €	6.876.000,00 €
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,00 €	875.500,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	141.000,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.758.200,00 €	0,00 €
17	Stiftungen	0,00 €	0,00 €
	Investitionstätigkeit gesamt:	14.693.754,00 €	19.785.800,00 €

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 2022 bis 2025 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

Haushaltsjahr 2022	5.092.046 Euro
Planjahr 2023	2.616.300 Euro
Planjahr 2024	3.142.650 Euro
Planjahr 2025	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 lief 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 € 2022	fällig € 2023	€ 2024	€ 2025
01.01.07	I - 0601 0016	Projekt Hauptschule Hennen	1.100.000	1.100.000		
01.09.01	I - 0211 0001	Anschaffung Kassenautomat	200.000	200.000		
12.01.01	I - 0611 0059	Kreisverkehr Hagener Straße	825.000	825.000		
Summe			2.125.000	2.125.000		

7. Haushaltsausgleich

Gesamthaushalt 2022:

<u>Ergebnisplan:</u>	€
Ordentliche und außerordentliche Erträge	292.846.755
Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-314.253.340
Finanzerträge	12.752.000
Finanzaufwendungen	-8.209.000
Jahresfehlbetrag	-16.863.565

Der Haushalt 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -16.863.565 Euro auf, der durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden muss.

<u>Finanzplan:</u>	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.826.775
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.609.640
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.693.754
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.785.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.063.946
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.552.000
Liquiditätssaldo	-12.362.965

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 seit dem Jahr 2020 in der Zuständigkeit des Ressorts VI bewirtschaftet.

9. Ausblick

Der für das Jahr 2022 in der Sitzung des Rates der Stadt am 14.12.2021 verabschiedete Haushalt weist ein Defizit in Höhe von 16.863.565 Euro aus.

Die Planungen stehen weiterhin unter dem Einfluss der herrschenden Pandemielage und den Effekten des kommunalen Rettungsschirms.

Die Finanzausgleichsmasse nach dem GFG 2022 wird, wie bereits im Vorjahr, aus Mitteln des kommunalen Rettungsschirms erheblich aufgestockt. Unter Berücksichtigung der im Jahr 2020 pandemiebedingt eingebrochenen Steuerkraft der Stadt Iserlohn führt dies zu einer deutlichen Mehreinnahme bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 8,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Mit rd. 56,5 Mio. Euro an Schlüsselzuweisung in 2022 wird damit ein Höchststand im Vergleich zu den letzten 10 Jahren erreicht. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Mittel für die Aufstockung der Finanzausgleichsmasse lediglich kreditiert sind und die hieraus resultierenden künftigen Einschränkungen noch nicht beziffert werden können. Im Weiteren bereiten die durch die Neuregelungen im GFG 2022 benachteiligten Großstädte eine Verfassungsklage mit Unterstützung des Städtetages vor, so dass die weitere Entwicklung risikobehaftet ist.

Im Weiteren wurden die Regelungen des NKF-CIG, wonach pandemiebedingte finanzielle Schäden im Haushalt isoliert werden können, verlängert. Im Haushalt 2022 wurde hiervon Gebrauch gemacht. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem ein enormer Betrag in Höhe von 11,8 Mio. Euro isoliert werden konnte, können im städtischen Haushalt 2022 jedoch nur rd. 1,3 Mio. Euro isoliert werden. Die finanziellen Verbesserungen aus der deutlich höheren Schlüsselzuweisung werden hierdurch aufgezehrt.

Eine weitere signifikante Belastung des städtischen Haushalts ergibt sich aus der gesetzlichen Verpflichtung, langfristig die finanzielle Leistungsfähigkeit des KIM zu sichern und das Risiko eines weiteren Eigenkapitalverzehrs zu reduzieren. Die Zahlung einer kostendeckenden Miete ab dem Jahr 2022 ist damit nicht mehr aufzuhalten. Auch den langjährigen Forderungen der Kommunalaufsicht und der Gemeindeprüfungsanstalt wird hierdurch Rechnung getragen.

Die Folgejahre 2023 bis 2025 weisen ebenfalls erhebliche jährliche Defizite in einer Größenordnung von rd. 13 Mio. Euro bis rd. 11,4 Mio Euro aus. Die Ausweisung hoher Defizite kann nur dann durchbrochen werden, wenn es gelingt, nachhaltig Mehr-

erträge oder Minderausgaben in einem erheblichen Volumen zusätzlich zu generieren.

Die ohnehin angespannte Haushaltslage hat sich durch die Pandemie verstärkt. Die Isolierung der eintretenden coronabedingten Schäden im Haushaltsjahr 2022 wie auch die sehr hohe Schlüsselzuweisung haben 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.

Der deutliche 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 !

In mehreren Sitzungen der Kleinen Kommission Finanzen wurden verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet, von denen auch bereits einige den politischen Gremien zur Beratung vorgelegt wurden. Die hieraus resultierenden Verbesserungen reichen jedoch noch nicht aus, den städtischen Haushalt nachhaltig zu konsolidieren.

Der Rat der Stadt hat daher in seiner Sitzung am 14.12.2021 beschlossen, den Aufwand für freiwillige Leistungen um eine Zielvorgabe von 10% zu reduzieren und die Verwaltung beauftragt, entsprechende Vorschläge den Fachausschüssen bis zum 2.Quartal 2022 zur Beratung vorzulegen.

Es zeichnet sich daher ab, dass eine dauerhafte Konsolidierung der städtischen Finanzen ohne gravierende Einschnitte in das Leistungsangebot der Stadt oder einer finanziellen Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Jahren nicht mehr vermieden werden kann.

Iserlohn, im Dezember 2021



Michael Wojtek
Stadtkämmerer

Anlage

Nebenrechnung zur Isolierung coronabedingter Schäden nach dem NKF-CIG

20/1 (Ech)			Iserlohn, 15. Dezember 2021	
Isolierung Haushalt 2022				
	<u>FP 2022</u>	<u>Endgültiger Haushalt</u>	<u>Differenz /Isolierung</u>	
Gewerbesteuer	57.500.000,00	56.500.000,00	1.000.000,00	
Gwerbesteuerumlage	4.192.700,00	4.119.800,00	-72.900,00	
Reinigungsaufwand Produkt 01.10.01	0,00	25.000,00	25.000,00	
Telefon (Homeoffice) 01.10.01	190.000,00	240.000,00	50.000,00	
Reinigungsmittel 01.10.01	18.900,00	50.000,00	31.100,00	
Sicherheitsdienst Produkt 02.03.01	245.000,00	520.000,00	275.000,00	
Musikschule 04.05.01 Reduzierung der Erträge	466.200,00	433.200,00	33.000,00	
Summe der Isolierung			1.341.200,00	

Gesamtübersicht über die Investitionen der Stadt Iserlohn 2022 - 2025

01-01-01	Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister																		
I-Auftrag	Bezeichnung																		
01000001	Abstimmungsanlage	Kto.																	
811003	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		10.000															
	Finanzplanung			0		0		0		0		0		0		0		0	
I-Auftrag	Bezeichnung																		
01000002	Kameras für Social Media	Kto.																	
811003	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		5.000															
	Finanzplanung			0		0		0		0		0		0		0		0	
I-Auftrag	Bezeichnung																		
01000003	Mikrofonanlage Saalbau Lettmatt	Kto.																	
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		80.000															
	Finanzplanung			0		0		0		0		0		0		0		0	
01-10-01	Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes																		
I-Auftrag	Bezeichnung																		
0250 0001	Erwerb von Inventar	Kto.																	
811003	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		85.000															
	Finanzplanung			50.000		50.000		65.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
I-Auftrag	Bezeichnung																		
0250 0003	Erweiterung Telefonanlage	Kto.																	
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		0		0		0		0		0		0		0		0	
	Finanzplanung			26.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	

I-Auftrag	Bezeichnung	2021	2022	VE	2023	2024	2025
0250 0004	Erwerb von Mobiliar für behinderte Kto.	7831	9.000		9.000	9.000	9.000
	Finanzplanung	9.000	0		0	0	0
	Landeszuweisung	6811	7.000		9.000	9.000	9.000
	Finanzplanung	7.000	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung	2021	2022	VE	2023	2024	2025
02500007	Erwerb von Smartphones Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	Finanzplanung	0	0		0	0	0
in							
I-Auftrag	Bezeichnung	2021	2022	VE	2023	2024	2025
02500001	GWG Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	35.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	Finanzplanung	0	0		0	0	0
NEU							
I-Auftrag	Bezeichnung	2021	2022	VE	2023	2024	2025
02500008	Einrichtung Bömberg Kto.						
			290.000		0	0	0
	Finanzplanung	0	0		0	0	0
	sachl. und rechn. richtig						
	Einzahlungen		9.000	VE -	9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen		394.000	-	89.000	89.000	89.000

01-09-01	Finanzmanagement											
I-Auftrag	Bezeichnung											
02110001	Anschaffung Kassenautomat	Kto.		2021	2022	VE		2023	2024		2025	
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0			200.000		200.000	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0				0	0			0
01-15-01	Eigenbetriebsähnl. Einrichtung SIH											
I-Auftrag	Bezeichnung											
0200 0008	Straßensanierung	Kto.		2021	2022	VE		2023	2024		2025	
	Sonstige Baumaßnahmen	7853	750.000		500.000		500.000	500.000	500.000		500.000	500.000
	Finanzplanung		500.000	500.000			0	0	0		0	0
15-01-01	Beteiligungsmanagement/Steuerliche Beratung											
	Bezeichnung			2021	2022	VE		2023	2024		2025	
	Zuwendung Land	Kto.										
	Landeszuweisung	68111	295.800	0			0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0			0	0	0		0	0
15-03-01	BgA Barendorf											
I-Auftrag	Bezeichnung											
0211 0011	Erwerb von Inventar	Kto.		2021	2022	VE		2023	2024		2025	
0811003	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.000	2.000	2.000		3.000	3.000	3.000		3.000	
	Finanzplanung		2.000	2.000			0	0	0		0	0
15-03-02	BgA Danzturm											
I-Auftrag	Bezeichnung											
				2021	2022	VE		2023	2024		2025	

I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
02300025	Willi Vieler Stadion, Behinderten WC, Rampe	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	0	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
I02300031	Spl. Dröschede, Modernisierung Flutlicht	Kto.						
	Baumaßnahme		87.000	0		0	0	0
	Finanzplanung							
Neu								
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
02300033	Sportplatz Letmathe; Callisthenics-Park	Kto.						
	Baumaßnahme	7853		0		60.000	0	0
	Finanzplanung							
15-03-10	BgA Stadtbahnhof							
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0230 0010	Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen	Kto.						
0912043	Baumaßnahme	7853	10.000	9.000		10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung		9.000	9.000		9.000	0	0
15-04-01	Projekt "Haus Seilersee"							
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0230 0030	Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen	Kto.						
0912043	Baumaßnahme	7853	400.000	0		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	11.500						
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss Integrationspauschale	Kto.							
	Zuweisung Märkischer Kreis	7831	11.500						
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
in									
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
I0160 0002	GWG	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	9.800	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
I0160 0006	IT-Ausstattung RS Bömberg	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	450.000	350.000		0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
I0160 0007	IT-Ausstattung GGT	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	100.000	-		0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
0160 0008	a-BUS - New Mobility Lab	Kto.							
	Landeszuweisung	68111	31.000	92.100		23.800	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
NEU									
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
0323 0005	Sicherungsmaterial für Baustellen	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		4.000		0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
	sachl. und rechn. richtig			4.000	0	0	0	0	0
02-06-01	Gefahrenabwehr								
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
0371 0001	Erwerb Geräte	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	129.000	126.000		60.000	30.000	45.000	
	Finanzplanung		20.000	20.000		30.000	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
0371 0002	Nachrichtenanlagen	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	40.000	118.000		30.000	30.000	30.000	
	Finanzplanung		30.000	30.000		30.000	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
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	0	0

	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
	Erwerb Fahrzeuge	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.450.000	1.620.000		855.000	1.880.000	1.550.000
	Finanzplanung		1.555.000	1.650.000		300.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0371 0004	Erwerb Inventar	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	30.000	30.000		15.000	15.000	15.000
	Finanzplanung		175.000	175.000		175.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0371 0005	TUI-Ausstattung	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung		60.000	60.000		60.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0371 0007	Bekleidung	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	Finanzplanung		100.000	100.000		100.000	0	0
				2.014.000	0	1.080.000	2.075.000	1.760.000
02-06-02	Gefahrenvorbeugung							
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0374 0001	Erwerb Inventar/GWG	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	Finanzplanung			0		0	0	0

02-06-03	Service für Dritte									
I-Auftrag	Bezeichnung									
0373 0001	Erwerb Geräte	Kto.		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
	Service für Dritte	7831		30.000	30.000		20.000	20.000	20.000	
	Finanzplanung			20.000	20.000		20.000	0	0	
I-Auftrag	Bezeichnung									
0373 0004	Erwerb Inventar	Kto.		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		25.000	30.000		15.000	15.000	15.000	
	Finanzplanung			25.000	10.000		10.000	0	0	
02-06-04	Rettungsdienst									
I-Auftrag	Bezeichnung									
0372 0001	Erwerb Geräte	Kto.		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
	Rettungsdienst	7831		166.000	138.000		50.000	50.000	50.000	
	Finanzplanung			244.000	60.000		60.000	0	0	
I-Auftrag	Bezeichnung									
0372 0002	Nachrichtenanlagen			2021	2022	VE	2023	2024	2025	
	Rettungsdienst	Kto.		40.000	200.500		30.000	30.000	30.000	
	Finanzplanung			20.000	20.000		20.000	0	0	
I-Auftrag	Bezeichnung									
0372 0003	TUI-Ausstattung			2021	2022	VE	2023	2024	2025	
	Rettungsdienst	Kto.		35.000	20.000		35.000	35.000	35.000	
	Finanzplanung			60.000	60.000		60.000	0	0	

I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0372 0004	Erwerb Inventar	Kto.						
	Rettungsdienst	7831	15.000	46.000		30.000	10.000	10.000
	Finanzplanung		10.000	10.000		10.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0372 0005	Erwerb Fahrzeuge							
	Rettungsdienst	Kto.						
		7831	340.000	0		0	0	0
	Finanzplanung		410.000	0		0	0	0
			0	404.500	0	145.000	125.000	125.000
				2022	VE	2023	2024	2025
	Einzahlungen (37)			160.000	0	160.000	160.000	160.000
	Auszahlungen (37)			2.483.500	0	1.265.000	2.240.000	1.925.000
	Gesamt Ressort III			2022	VE	2023	2024	2025
	Einzahlungen Ressort III			454.100	0	183.800	160.000	160.000
	Auszahlungen Ressort III			4.040.550	0	1.805.000	2.750.000	2.435.000

04-03-01	Städt. Archiv									
I-Auftrag	Bezeichnung									
0412 0001	Erwerb von Inventar	Kto.		2021	2022	VE		2023	2024	2025
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		3.600	3.000			3.000	3.000	3.000
	Finanzplanung			3.000	3.000			3.000	0	0
in										
I-Auftrag	Bezeichnung			2021	2022	VE		2023	2024	2025
0412 0001	GWG	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
	Finanzplanung			500	500			500	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2021	2022	VE		2023	2024	2025
0412 0002	Anschaffung archivspezifisches Mob	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		0	22.000			0	0	0
	Finanzplanung			0	0			0	0	0
	sachl. und rechn. richtig									
	Rico Quaschny									
04-04-01	Angebote des Kulturbüros									
I-Auftrag	Bezeichnung			2021	2022	VE		2023	2024	2025
0411 0002	Erwerb von Inventar und Geräten	Kto.								
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		25.000	28.000			25.000	25.000	25.000
	Finanzplanung			25.000	25.000			25.000	0	0

[illegible]

01-01-06 Steuerung Ressort V											
Neu I-Auftrag 0501 0001	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025			
	Erwerb Inventar	Kto.	7831	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
	Erwerb Vermögensgegenstand/GWG										
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0			
06-01-01 Präventive Jugendarbeit											
I-Auftrag 0504 0001	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025			
	Erwerb Geräte und Inventar	Kto.	7831	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	Erwerb Vermögensgegenstand										
	Finanzplanung		2.000	12.000	0	4.000	4.000	0			
in											
I-Auftrag 0504 0001	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025			
	GWG	Kto.	7831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	Erwerb Vermögensgegenstand										
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0			
Neu I-Auftrag 0504 0004	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025			
	Ausbau Spielmobil	Kto.	7831	0		30.000	0	0			
	Erwerb PKW										
	Finanzplanung		0	2.000	0	0	0	0			
sachl. und rechn. richtig Lamberts											
06-03-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen											
I-Auftrag 0511 0002	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025			
	Erwerb Inventar und Geräte	Kto.	7831	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000			
	Erwerb Vermögensgegenstand										
	Finanzplanung		100.000	124.400	0	124.400	124.400	0			
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025			

in	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
I-Auftrag 0540 0001	GWG	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag 0540 0028	Bezeichnung				VE			
	Einrichtung Sporthalle Hennen	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	0		30.000	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
NEU								
I-Auftrag 0540 0029	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
	Sportpark Hennen	Kto.						
	Planungs- und Baukosten	7853	0	50.000		350.000	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
NEU								
I-Auftrag 0540 0030	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
	Callisthenics-Anlage Seilersee	Kto.						
	Planungs- und Baukosten		0	65.000		0	0	0
	Finanzplanung			0		0	0	0
	sachl. und rechn. richtig			445.100				
	Ralf Horstmann							
	Einzahlungen			2022	VE	2023	2024	2025
	Auszahlungen			310.800	-	310.800	310.800	310.800
				445.100	-	703.000	323.000	323.000
03-01-01	Grundschulen							
I-Auftrag 0530 0002	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
	GS Auf der Emst: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.700	600		2.600	2.600	2.600
	Finanzplanung		2.000	2.000		0	0	0

I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0530 0003	GS Bartholomäus: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	4.000	4.000		2.300	2.300	2.300
	Finanzplanung		1.800	1.800		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0530 0004	GS Burgschule: Erwerb von Geräten	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	1.900	500		1.900	1.900	1.900
	Finanzplanung		1.400	1.400		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0530 0005	GS Bömberg: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	3.400	1.100		3.500	3.500	3.500
	Finanzplanung		2.600	2.600		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0530 0007	GS Hennen: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.000	1.200		2.000	2.000	2.000
	Finanzplanung		1.500	1.500		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0530 0008	GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.600	2.400		2.400	2.400	2.400
	Finanzplanung		2.700	2.700		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0530 0009	GS Kalthof: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.900	1.700		1.700	1.700	1.700
	Finanzplanung		1.300	1.300		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0530 0010	GS Kilian: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.400	2.300		2.300	2.300	2.300

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	3.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
05310211	GS Bartholomäus: Neueinrichtung Lehrerzimmer	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand		32.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
05310212	GS Im Wiesengrund: Neueinrichtung diverser Räume	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand		40.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
05310213	GS Kilian: Austausch defekter Schränke	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	4.500	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
05310214	GS Saat: Einrichtung Lernstudio	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.300	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
NEU									
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
0531 0226	GS Burg: 5 Sitzbänke	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	1.750	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0
NEU									
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
0531 0227	GS Burg: 2 abschließbare Klassenschränke	Kto.							
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	1.300	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0530 0019	HS Letmathe: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.500	5.300		3.800	3.800	3.800
	Finanzplanung		3.700	3.700	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0530 0020	HS Martin-Luther: Erwerb Geräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	6.000	5.300		5.300	5.300	5.300
	Finanzplanung		3.300	3.300	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0531 0005	Klassenmobiliar HS	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	Finanzplanung		8.000	8.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
05310215	HS Martin-Luther: Austausch der Arbeitstische im Tex	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	5.000	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0531 0233	HS Letmathe: 6 Lehrerarbeitsplätze	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	6.600				
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0531 0234	HS Martin-Luther: 4 Materialschränke für den Kunstra	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	3.200				
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
NEU								
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0531 0238	Beschaffung mobiler Endgeräte	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	146.000				

	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	15.000	60.700	54.500	54.500	54.500
	Finanzplanung		15.000	15.000	15.000	15.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025
0531 0003	Innenliegender Sonnenschutz	Kto.					
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung		20.000	20.000	20.000	20.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025
0531 0015	Erwerb von Computern	Kto.					
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	150.000	150.000	150.000	0	0
	Finanzplanung		150.000	150.000	150.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025
0531 0016	Erwerb Sportgeräte	Kto.					
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung		20.000	20.000	20.000	20.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025
0531 0030	Mensen- und Tagesaufenthalt						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung		10.000	10.000	10.000	10.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025
0531 0035	Schulhofgestaltung	Kto.					
	Sonstige Baumaßnahmen	7853	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Finanzplanung		40.000	40.000	40.000	40.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025
0531 0036	Erwerb Schulhofgeräte	Kto.					
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung		20.000	20.000	20.000	20.000	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025

I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0550 0004	Anschaffung Hörunterstützungsanlage	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	3.000	0		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
	sachl. und rechn. richtig							
	Öcaldi							
05-07-01	Übergangsheime für Asylbewerber							
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
03200004	Erwerb von Inventar	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung		20.000	20.000		0	0	0
in								
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
03200004	GWG	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	Finanzplanung		0	20.000		0	0	0
	sachl. und rechn. richtig							
	Öcaldi							
	Einzahlungen			2022	VE	2023	2024	2025
	Auszahlungen			-	-	-	-	-
				31.500	-	31.500	31.500	31.500
06-05-01	Offene Ganztagschule							
	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
I-Auftrag	OGS	Kto.						
0560 0001	Erwerb Vermögensgegenstände	7831	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	Finanzplanung		30.000	30.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0560 0017	OGS Gerlingsen: Ausstattung	Kto.						

	Erwerb Vermögensgegenstände			20.000	0		0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0		0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2021	2022	VE	2023	2024	2025		
0560 0013	OGS Kalthof: Ausstattung	Kto.									
	Erwerb Vermögensgegenstände			24.200	0		0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0		0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung			2021	2022	VE	2023	2024	2025		
0560 0018	OGS Kilian: Ausstattung Neubau	Kto.									
	Erwerb Vermögensgegenstände			91.000	0		0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0		0	0	0	0	0
in											
I-Auftrag	Bezeichnung			2021	2022	VE	2023	2024	2025		
0560 0016	OGS Lichte Kammer: Ausstattung	Kto.									
	Erwerb Vermögensgegenstände			11.200	0		0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0		0	0	0	0	0
in											
I-Auftrag	Bezeichnung			2021	2022	VE	2023	2024	2025		
0560 0010	OGS Süd: Ausstattung	Kto.									
	Erwerb Vermögensgegenstände	7831		13.200	0		0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0		0	0	0	0	0
in											
I-Auftrag	Bezeichnung			2021	2022	VE	2023	2024	2025		
0560 0001	GWG	Kto.									
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		20.000	18.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
	Finanzplanung			0	0		0	0	0	0	0
NEU											
I-Auftrag	Bezeichnung			2021	2022	VE	2023	2024	2025		
0560 0019	OGS Saat: Ausstattung	Kto.									
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831		0	9.800		0	0	0	0	0
	Finanzplanung				0		0	0	0	0	0
NEU											
I-Auftrag	Bezeichnung			2021	2022	VE	2023	2024	2025		

01-01-07 Steuerungsunterstützung Ressort VI										
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025		
0601 0002	Projekt Gestaltung Innenstadt	Kto.								
	Baumaßnahme	7853	20.000.000	0		0	0	0		
	Finanzplanung		20.000.000	0		0	0	0		
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025		
0601 0003	Projekt Stadtteilentwickl. Kalthof	Kto.								
	Kostenerstattung Dritter	6818	0	0		0	0	0		
	Finanzplanung		0	0		0	0	0		
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	40.000	0		0	67.000	0		
	Finanzplanung		40.000	0		0	0	0		
	Baumaßnahme	7853	230.000	230.000		0	0	0		
	Finanzplanung		230.000	0		0	0	0		
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025		
0601 0006	Projekt Gewerbegebiet Kalthof/ Z.	Kto.								
	Veräußerung Grundstücke	6821	100.000	580.000		0	0	0		
	Finanzplanung		0	0		0	0	0		
	Baumaßnahme	7853	50.000	450.000		0	0	0		
	Finanzplanung		0	0		0	0	0		
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025		
0601 0014	Planungsaufträge	Kto.								
	Baumaßnahme	7853	25.000	0		0	0	0		
	Finanzplanung		25.000	25.000		25.000	25.000	0		
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025		
0601 0016	Projekt Hauptschule Hennen	Kto.								
	Baumaßnahme	7853	270.000	150.000	1.100.000	1.100.000	0	0		
	Finanzplanung		0	800.000		0	0	0		

I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
6010017	Projekt Gesamtschule Nußberg	Kto.						
	Baumaßnahmen	7853	75.000	100.000		0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
06010020	Areal Seilersee	Kto.						
	Baumaßnahmen	7853	5.000.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
06010021	Wissenscampus	Kto.						
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
	Baumaßnahmen	7853	100.000	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
	sachl. und rechn. richtig			580.000,00	-	-	67.000,00	-
				930.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-
09-01-01	Stadtentwicklungsplanung							
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0602 0001	Kompensationsmaßnahmen	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Finanzplanung		10.000	10.000		10.000	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
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		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0611 0043	Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0611 0055	Smart City Iserlohn, sonst. Baumaßnahme	Kto.						
	Bundeszulassung	6811	428.500	207.900	0	184.500	184.500	174.500
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
	Smart City Iserlohn, sonst. Baumaßnahme	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	278.530	319.900	0	283.900	283.900	268.500
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
				359.900,00	0,00	318.900,00	318.900,00	303.500,00
09-01-02	Städtebauliche Planung							
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0611 0022	Norderweiterung Sümmern-Rombock	Kto.						
	Grundstücksverkaufserlöse	6821	600.000	600.000	0	600.000	900.000	900.000
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853	40.000	530.000	0	0	0	0
	Finanzplanung		190.000	0	0	0	0	0
	sachl. und rech. richtig							
								
09-01-03	Verkehrliche Planung							
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0611 0025	Parkplätze Düsingstraße	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	0	43.400	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
09-01-04	Geografische Informationen							

I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0603 0001	Anschaftung Schneidemaschine	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
09-01-05	Grundstücke							
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0604 0001	Allgemeiner Grunderwerb	Kto.						
	Veräußerung Grundstücke	6821	0	1.150.000	0	250.000	400.000	400.000
	Finanzplanung		600.000	600.000		0	0	0
	Erwerb von Grundstücken	7821	1.570.000	1.650.000	0	900.000	900.000	900.000
	Finanzplanung		900.000	900.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0604 0002	Baureifmachen von Grundstücken	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	125.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Finanzplanung		125.000	125.000		0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0604 0003	Sanierung WEKA-Gelände	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	100.000	120.000	0	250.000	250.000	0
	Finanzplanung		0	0		0	0	0
				1.870.000	0	1.250.000	1.250.000	1.000.000
	sachl. und rech. richtig							
								
09-01-08	Stadterneuerung							
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0611 0009	Projekt Soziale Stadt Iserlohn	Kto.						
	Bundeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		24.817	0		0	0	0
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0

	Baumaßnahme	7853	100.000		0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung			0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021			VE		2023	2024	2025
0611 0050	Lenneradweg Lennestr./im Werth	Kto.								
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021			VE		2023	2024	2025
0611 0052	LEADER-Region Lenneschiene	Kto.								
	Landeszuweisung	6811	0	67.554	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		65.000	52.000	52.000	0	52.000	0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		100.000	80.000	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021			VE		2023	2024	2025
0611 0054	Klimaresilienz in Kommunen	Kto.								
	Landeszuweisung	6811	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853	250.000	272.400	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
	sachl. und rech. richtig			1.068.854	0	0	259.200	0	0	0
				1.386.400	0	0	1.080.000	300.000	300.000	
11-01-01	Abfallbeseitigung									
I-Auftrag	Bezeichnung		2021			VE		2023	2024	2025
0615 0001	Errichtung von Containerstandpl.	Kto.								
	Investitionszuwendung von Zweckverb.	6813	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Finanzplanung		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

	Baumaßnahme	7853	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Finanzplanung		50.000	50.000		0	0	0	0
	sachl. und rechn. richtig								
									
12-01-01	Verkehrsflächen		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
2321113	Erschließungsbeiträge	68	150.000	100.000	0	200.000	100.000	500.000	
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	
2321201	Straßenbaubeiträge	68	370.000	360.000	0	1.760.000	1.560.000	3.000.000	
	Finanzplanung		0	0		0	0	0	
	sachl. und rechn. richtig								
									
12-01-01	Gemeindestraßen								
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
0661 0001	Baugrund- u. Straßenbauunters.	Kto.							
	Baumaßnahme	7852	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
	Finanzplanung		20.000	20.000		0	0	0	
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
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		0	0	0	
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
0661 0005	Ausbau Straßen u. Bürgersteige	Kto.							
	Baumaßnahme	7852	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	Finanzplanung		30.000	30.000		0	0	0	
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025	
0661 0012	Fahrradfreundliche Stadt	Kto.							
	Landeszuweisung	6811	100.000	0	0	0	0	0	

[illegible]

I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
06610124	Erneuerung der Bahnüberführung Leckingser Straße							
	Landeszuweisung	68111	0	0	0	0	500.000	600.000
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen von Übrigen	6818	0	0	0	0	0	3.316.500
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853	270.000	800.000	0	0	4.500.000	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
	sachl. und rechn. richtig							
								
12-01-03	Landesstraßen							
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0661 0098	Umbau Obere Mühle L648	Kto.						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		50.000	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
06610117	Umgestaltung Kreuzung Dortmunder Str./Schapker Weg/Hellweg	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	50.000	170.000	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
06610118	Karl-Arnold-Straße (von BÜ bis Düßingsstr.)	Kto.						
	Landeszuweisung (FoRi-kom-Straßenbau)	6811	0	0	0	245.000	245.000	210.000
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
	Landeszuweisung (nach ÖPNVG)	6811	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0

	Baumaßnahme	7853	0	100.000	0	450.000	450.000	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
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
				100.000	0	500.000	620.000	0
12-02-01	Verkehrslenkende u. -regelnde Anlagen							
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0661 0006	Verkehrssicherungsanlagen	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	260.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000
	Finanzplanung		225.000	225.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0661 0035	Erwerb von Geräten	Kto.						
	Erwerb Vermögensgegenstand	7831	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Finanzplanung		2.000	2.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0661 0081	Umrüstung von Lichnanlagen	Kto.						
	Landeszuweisung	6811	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		120.000	120.000	0	0	0	0
	Baumaßnahme	7853	0	70.000	0	20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung		200.000	200.000	0	0	0	0
	sachl. und rech. richtig			372.000,00	0,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
								
12-05-01	Öffentlicher Personennahverkehr							
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025

[illegible]

I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0614 0005	Erwerb Spielplatzgeräte	Kto.						
	Erwerb Anlagevermögen	7831	45.000	50.000	0	50.000	55.000	55.000
	Finanzplanung		45.000	45.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0614 0006	Baukosten Kinderspielplätze	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	250.000	250.000	0	250.000	275.000	275.000
	Finanzplanung		250.000	250.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0614 0008	Naherholungsgebiet Seilersee	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Finanzplanung		15.000	15.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0614 0009	Volksgarten Letmathe	Kto.						
	Baumaßnahme	7853	200.000	200.000	0	200.000	200.000	100.000
	Finanzplanung		200.000	200.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0614 0020	Rupenteich, Standsicherheitsunters.	Kto.						
	Tiefbaumaßnahmen	7852	250.000	50.000	0	250.000	0	0
	Finanzplanung		100.000	15.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0614 0041	Anschaffung von Blumenpyramiden	Kto.						
	Baumaßnahme	7831	0	17.500	0	17.500	8.750	8.750
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025
0614 0042	Aufwertung Areal um Dorfbrunnen	Kto.						
	Stübbeken							

	Baumaßnahme	7853	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
	sachl. und rechn. richtig			587.500	0	787.500	558.750	458.750		
										
13-03-01	Friedhöfe									
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025		
06140017	Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.	Kto.								
	Erwerb Anlagevermögen	7831	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Finanzplanung		5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025		
06140026	Grabfeldausbau	Kto.								
	Tiefbaumaßnahmen	7852	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Finanzplanung		60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025		
0614 0038	Schutzhäuser Friedhof	Kto.								
	Baumaßnahme	7853	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025		
0614 0043	Sanierung/Erneuerung Friedhofsgebäude	Kto.								
	Baumaßnahme	7853	100.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Finanzplanung		0	0	0	0	0	0	0	0
I-Auftrag	Bezeichnung		2021	2022	VE	2023	2024	2025		
0614 0044	Friedhofsentwicklungsplanung/Fläch enbedarf	Kto.								
	Baumaßnahme	7853	50.000	30.000	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

Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	117.475.160,54	128.579.000	134.012.600	145.390.600	148.420.100	151.371.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.935.173,99	83.309.122	90.236.385	87.212.560	89.829.560	92.329.460
Sonstige Transfererträge	7.233.277,20	4.487.300	3.920.500	3.920.500	3.920.500	3.920.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.326.457,74	31.882.350	33.151.170	33.178.290	33.405.590	33.587.090
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.765.998,68	5.390.170	5.992.900	6.091.950	6.090.950	6.109.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.526.126,11	13.332.762	14.347.720	13.699.770	13.842.170	13.457.370
Sonstige ordentliche Erträge	13.154.918,37	10.082.700	9.844.300	8.600.700	8.929.900	9.083.800
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	280.417.112,63	277.063.404	291.505.575	298.094.370	304.438.770	309.858.970
Personalaufwendungen	78.287.446,77	83.363.200	83.393.900	84.062.800	84.655.200	85.455.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.353.491,84	18.829.410	19.524.250	17.945.600	17.971.900	17.767.800
Bilanzielle Abschreibungen	13.790.243,58	13.206.300	13.263.500	13.075.700	13.332.900	13.562.300
Transferaufwendungen	140.198.195,69	147.320.950	150.563.000	152.397.650	156.149.570	158.266.260
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.800.009,64	45.669.963	47.508.690	48.188.203	48.800.761	49.081.485
Bestellungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	300.429.387,52	308.389.823	314.253.340	315.669.953	320.910.331	324.132.845
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.012.274,89	-31.326.419	-22.747.765	-17.575.583	-16.471.561	-14.273.875
Finanzerträge	14.771.419,03	12.706.700	12.752.000	13.189.500	12.753.900	12.975.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.194.709,64	8.916.000	8.209.000	8.524.000	9.349.000	10.060.000
Finanzergebnis	6.576.709,39	3.790.700	4.543.000	4.665.500	3.404.900	2.915.300
Ordentliches Ergebnis	-13.435.565,50	-27.535.719	-18.204.765	-12.910.083	-13.066.661	-11.358.575
Außerordentliche Erträge	6.422.780,72	11.806.717	1.341.200	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	499.514,16	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	5.923.266,56	11.806.717	1.341.200	0	0	0
Jahresergebnis	-7.512.298,94	-15.729.002	-16.863.565	-12.910.083	-13.066.661	-11.358.575
Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	1.325.299,67	753.000	751.000	750.200	753.200	756.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.299,67	753.000	751.000	750.200	753.200	756.100
Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung	1.325.299,67	753.000	751.000	750.200	753.200	756.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.299,67	753.000	751.000	750.200	753.200	756.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.512.298,94	-15.729.002	-16.863.565	-12.910.083	-13.066.661	-11.358.575
globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.512.298,94	-15.729.002	-16.863.565	-12.910.083	-13.066.661	-11.358.575
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Iserlohn Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	116.269.687,63	128.579.000	134.012.600	145.390.600	148.420.100	151.371.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.484.773,71	80.791.622	87.008.685	84.138.660	86.727.960	89.397.560
Sonstige Transfereinzahlungen	4.051.236,06	4.487.300	3.920.500	3.920.500	3.920.500	3.920.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.761.360,86	28.229.050	29.955.070	29.906.890	30.127.490	30.279.490
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.509.317,98	5.390.170	5.992.900	6.091.950	6.090.950	6.109.750
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.556.251,78	13.332.762	14.347.720	13.699.770	13.842.170	13.457.370
Sonstige Einzahlungen	6.956.186,19	7.712.500	7.496.100	7.497.200	7.497.200	7.497.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.327.936,82	24.513.417	14.093.200	13.189.500	12.753.900	12.975.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.916.751,03	293.035.821	296.826.775	303.835.070	309.380.270	315.008.170
Personalauszahlungen	64.797.237,32	70.534.600	72.161.200	72.752.900	73.480.200	74.214.200
Versorgungsauszahlungen	6.664.719,49	6.008.600	6.332.700	6.509.900	6.575.000	6.640.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.508.186,41	18.829.410	19.524.250	17.945.600	17.971.900	17.767.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.050.015,58	8.846.000	8.139.000	8.454.000	9.279.000	9.990.000
Transferauszahlungen	140.004.031,96	147.320.950	150.563.000	152.397.650	156.149.570	158.266.260
Sonstige Auszahlungen	40.926.594,09	43.369.963	46.889.490	47.363.603	47.969.761	48.250.485
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.950.784,85	294.909.523	303.609.640	305.423.653	311.425.431	315.129.545
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.034.033,82	-1.873.702	-6.782.865	-1.588.583	-2.045.161	-121.375
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.611.935,00	18.566.826	11.903.754	9.869.200	9.962.100	12.836.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	241.911,00	2.190.000	2.330.000	850.000	1.367.000	1.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80.243,50	520.000	460.000	1.960.000	1.660.000	3.500.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.934.089,50	21.276.826	14.693.754	12.679.200	12.989.100	17.636.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	344.468,14	1.615.000	1.700.000	950.000	955.000	955.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.463.247,60	40.389.700	12.247.700	11.168.900	11.473.900	7.398.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.596.160,98	7.451.120	5.838.100	3.176.600	3.702.850	3.387.850
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.400.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.350,25	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestellungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.806.226,97	49.455.820	19.785.800	15.295.500	16.131.750	11.741.350
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.872.137,47	-28.178.994	-5.092.046	-2.616.300	-3.142.650	5.894.950
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.906.171,29	-30.052.696	-11.874.911	-4.204.883	-5.187.811	5.773.575
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.090.000,00	60.128.994	29.592.046	28.468.100	26.799.850	23.400.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	883.187,16	476.900	471.900	471.900	471.900	471.900
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	276.135.241,32	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.523.317,43	37.712.000	30.552.000	31.786.000	29.583.000	29.232.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	261.197.988,69	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	14.387.122,36	22.893.894	-488.054	-2.846.000	-2.311.250	-5.360.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.480.951,07	-7.158.802	-12.362.965	-7.050.883	-7.499.061	413.475
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	2.480.951,07	-7.158.802	-12.362.965	-7.050.883	-7.499.061	413.475

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.964,65	669.000	704.900	517.000	415.600	300.900
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.895,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.607,41	1.337.400	1.301.750	1.333.700	1.327.700	1.333.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.524.738,84	3.548.572	3.499.570	3.492.020	3.496.220	3.496.220
Sonstige ordentliche Erträge	1.951.201,24	1.346.400	1.238.800	666.200	677.600	686.600
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.705.616,83	6.902.972	6.746.620	6.010.520	5.918.720	5.819.020
Personalaufwendungen	24.440.009,29	24.861.000	23.048.700	23.127.300	23.110.300	23.295.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499.351,98	1.346.500	1.452.400	1.263.800	1.243.900	1.243.900
Bilanzielle Abschreibungen	672.612,08	1.081.000	519.200	563.600	701.200	813.600
Transferaufwendungen	678.759,95	1.504.900	2.308.100	3.255.600	3.325.600	3.333.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.938.072,21	8.857.493	8.375.750	8.378.443	8.436.901	8.479.025
Ordentliche Aufwendungen	36.228.805,51	37.650.893	35.704.150	36.588.743	36.817.901	37.164.725
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.523.188,68	-30.747.921	-28.957.530	-30.578.223	-30.899.181	-31.345.705
Finanzerträge	175.304,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzerträge	175.304,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,02	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	44,02	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	175.260,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliches Ergebnis	-28.347.927,79	-30.737.921	-28.947.530	-30.568.223	-30.889.181	-31.335.705
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	499.514,16	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	-499.514,16	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.847.441,95	-30.737.921	-28.947.530	-30.568.223	-30.889.181	-31.335.705
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.687,86	685.500	683.500	682.700	685.700	688.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-27.650.754,09	-30.062.421	-28.274.030	-29.895.523	-30.213.481	-30.657.105



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.374,00	413.000	143.100	0	32.800	9.000	9.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	440.000	580.000	0	0	67.000	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.374,00	853.000	723.100	0	32.800	76.000	9.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.201,74	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.330.497,25	26.500.000	1.440.000	1.100.000	1.610.000 (1.100.000)	510.000 (0)	510.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	996.003,08	2.083.300	1.713.050	200.000	831.000 (200.000)	601.000 (0)	601.000 (0)
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.338.702,07	28.583.300	3.153.050	1.300.000	2.441.000	1.111.000	1.111.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.713.328,07	-27.730.300	-2.429.950	-1.300.000	-2.408.200	-1.035.000	-1.102.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.713.328,07	-27.730.300	-2.429.950	-1.300.000	-2.408.200	-1.035.000	-1.102.000

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	10,201	10,461	10,461	10,461	10,591	10,591



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	780,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,60	0	0	0	0	0
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	96,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	876,60	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	794.847,28	944.300	949.500	962.000	971.700	981.400
5000000 Personalaufwand	794.847,28	944.300	949.500	962.000	971.700	981.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442,30	4.500	3.400	17.700	17.700	17.700
5251000 Fahrzeugkosten	1.245,46	900	0	0	0	0
5251100 KFZ Betriebsstoffe	1.745,18	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5261000 Bes. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
5279000 So. Verw. /Betriebsaufwand	0,00	0	0	14.300	14.300	14.300
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.451,66	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	530,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	530,60	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.590,81	1.487.200	1.493.600	1.506.400	1.508.500	1.509.200
5412100 Fortbildung	83,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.352,02	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
5421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	598.964,66	680.000	670.000	680.000	680.000	680.000
5422100 Mieten KIM	103.800,00	102.300	124.000	126.100	128.200	128.900
5422200 sonstige Mieten	967,73	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5423000 Leasing	7.817,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5433000 Bücher Zeitschriften	3.060,80	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	56,12	100	100	100	100	100
5441000 Steuern (KFZ)	303,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5442000 Versicherungen KFZ	1.987,84	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	67.124,56	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	43.230,50	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	962,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5492000 Fraktionszuwendungen	577.204,32	581.600	580.000	580.000	580.000	580.000
5493000 Repräsentationskosten	21.794,59	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
5494000 Bewirtung und Unterbringung	3.881,53	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	2.234.410,99	2.439.800	2.450.300	2.489.900	2.501.700	2.512.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.233.534,39	-2.439.800	-2.450.300	-2.489.900	-2.501.700	-2.512.100
Ordentliches Ergebnis	-2.233.534,39	-2.439.800	-2.450.300	-2.489.900	-2.501.700	-2.512.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.233.534,39	-2.439.800	-2.450.300	-2.489.900	-2.501.700	-2.512.100
Ergebnis	-2.233.534,39	-2.439.800	-2.450.300	-2.489.900	-2.501.700	-2.512.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	0,04	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	24.336	26.319	26.490	26.446	27.192	27.158
Personalintensität	%	32,82	33,56	33,33	33,15	33,33	33,52

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-95.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I01000001 Abstimmungsanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01000001 Abstimmungsanlage	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	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	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01000002 Kameras f. Social Media	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01000003 Mikrofonanlage Saalbau Letmathe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01000003 Mikrofonanlage Saalbau Letmathe	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Bürgermeisterreferat

Produktverantwortung

Ingo Niebecker

Abteilung**Beschreibung**

Dem Ressortleiter Zentrale Dienste und Kultur 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. Dieses Produkt umfasst die Steuerungsleistungen des Ressorts I inkl. Bürgermeisterreferat und Pressestelle; ohne Referat Kultur und Ressortbüro Kultur

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,421	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	23.153,38	33.800	38.500	38.900	39.300	39.700
5000000 Personalaufwand	23.153,38	33.800	38.500	38.900	39.300	39.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.310,36	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
5412100 Fortbildung	5.111,86	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5412200 Reisekosten	98,50	100	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	1.100,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	29.463,74	45.900	50.800	51.200	51.600	52.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.463,74	-45.900	-50.800	-51.200	-51.600	-52.000
Ordentliches Ergebnis	-29.463,74	-45.900	-50.800	-51.200	-51.600	-52.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.463,74	-45.900	-50.800	-51.200	-51.600	-52.000
Ergebnis	-29.463,74	-45.900	-50.800	-51.200	-51.600	-52.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	321	495	549	544	561	562
Personalintensität	%	76,66	61,66	64,17	64,06	64,15	64,23



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Finanzen

Bereich

Ressortreferat

Produktverantwortung

Birgitt Illing

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
6,110	6,110	6,110	6,232	7,500	7,500

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.298,00	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	18.298,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.298,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	622.965,34	685.600	699.700	709.100	716.200	723.400
5000000 Personalaufwand	622.965,34	685.600	699.700	709.100	716.200	723.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	5.322,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.675,34	44.100	52.050	51.623	52.281	52.605
5412100 Fortbildung	6.228,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5412200 Reisekosten	237,86	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	32.300,00	32.700	40.650	40.223	40.881	41.205
5433000 Bücher, Zeitschriften	171,50	0	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	42,99	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	18,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	378,17	400	400	400	400	400
5498000 Verwendung Spenden	18.298,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	685.962,96	755.000	777.050	786.023	793.781	801.305
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-667.664,96	-755.000	-777.050	-786.023	-793.781	-801.305
Ordentliches Ergebnis	-667.664,96	-755.000	-777.050	-786.023	-793.781	-801.305
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-667.664,96	-755.000	-777.050	-786.023	-793.781	-801.305
Ergebnis	-667.664,96	-755.000	-777.050	-786.023	-793.781	-801.305

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	2,67	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.471	8.145	8.401	8.349	8.628	8.663
Personalintensität	%	70,48	71,31	70,11	69,96	69,97	70,01



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Bürger, Sicherheit, IT

Bereich

Ressortreferat

Produktverantwortung

Roland Ihlbrock

Abteilung**Beschreibung**

Dem Ressortleiter 'Bürger, Sicherheit und IT' 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 Bürger, Sicherheit und IT die Einführung des E-Government bei der Stadt Iserlohn übertragen.

Auftragsgrundlage

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

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

Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
3,400	5,000	5,000	4,000	6,000	4,000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	372.899,14	359.300	370.500	374.900	378.700	382.500
5000000 Personalaufwand	372.899,14	359.300	370.500	374.900	378.700	382.500
Transferaufwendungen	524,52	800	800	800	800	800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	524,52	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.444,27	27.300	30.100	30.400	30.700	30.800
5412100 Fortbildung	11.937,33	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5412200 Reisekosten	946,52	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	12.900,00	13.100	15.900	16.200	16.500	16.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	71,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	589,42	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	399.867,93	387.400	401.400	406.100	410.200	414.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.867,93	-387.400	-401.400	-406.100	-410.200	-414.100
Ordentliches Ergebnis	-399.867,93	-387.400	-401.400	-406.100	-410.200	-414.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-399.867,93	-387.400	-401.400	-406.100	-410.200	-414.100
Ergebnis	-399.867,93	-387.400	-401.400	-406.100	-410.200	-414.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.355	4.179	4.339	4.313	4.459	4.477
Personalintensität	%	76,18	77,65	77,43	77,20	77,21	77,25



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-939,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-939,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	939,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	939,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste und Kultur

Bereich
Referat Kultur

Produktverantwortung
Matthias Quaschnik

Abteilung

Beschreibung

Dem Ressortleiter 'Kultur' 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,600	4,450	3,750	3,750	4,750	2,750
Gesamtzahl der Stellen im Ressort	134,562	140,441	137,272	80,427	82,863	80,709



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.240,80	23.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4141000 Zuschuss Land	49.040,80	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4150000 Spenden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4151000 Sponsoring	15.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	11.395,00	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	11.395,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	75.635,80	23.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Personalaufwendungen	304.703,49	198.200	131.600	132.700	134.000	135.300
5000000 Personalaufwand	304.703,49	198.200	131.600	132.700	134.000	135.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.432,82	109.200	54.200	42.200	42.200	42.200
5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen	3.451,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 Energiekosten	4.862,36	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5241100 Wasser	1.920,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5251100 KFZ Betriebsstoffe	395,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
5292000 Projekte	106.803,82	98.000	40.000	28.000	28.000	28.000
Bilanzielle Abschreibungen	478,66	1.100	5.000	5.000	5.600	6.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	478,66	1.100	5.000	5.000	5.600	6.100
Transferaufwendungen	137.983,33	160.800	146.300	146.300	146.300	146.300
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	1.400,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5318000 Mietzuschuss KIM	109.055,73	130.800	113.800	113.800	113.800	113.800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	27.527,60	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.657,69	162.100	191.400	194.200	197.200	198.300
5412100 Fortbildung	9.310,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5412200 Reisekosten	1.166,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422100 Mieten KIM	133.000,00	143.700	174.100	177.100	180.100	181.000
5422200 sonstige Mieten	237,72	0	0	0	0	0
5433000 Bücher Zeitschriften	521,88	0	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	92,52	500	200	200	200	200
5443000 Mitgliedsbeiträge	1.050,00	900	900	900	900	900
5493000 Repräsentationskosten	2.201,86	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
5494000 Bewirtung und Unterbringung	383,41	700	700	500	500	700
5495000 Werbekosten	694,18	500	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	709.255,99	631.400	528.500	520.400	525.300	528.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.620,19	-607.900	-501.000	-492.900	-497.800	-500.700
Ordentliches Ergebnis	-633.620,19	-607.900	-501.000	-492.900	-497.800	-500.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-633.620,19	-607.900	-501.000	-492.900	-497.800	-500.700
Ergebnis	-633.620,19	-607.900	-501.000	-492.900	-497.800	-500.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	10,66	3,72	5,20	5,28	5,24	5,21
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.725	6.811	5.714	5.527	5.710	5.710
Personalintensität	%	39,99	28,57	21,32	21,77	21,78	21,87

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I04010001 Beschilderung ""Iserlohner Häuser erzählen									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I04010001 Beschilderung ""Iserlohner Häuser erzählen	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I04010003 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I04010003 Erwerb von Inventar	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0



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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen Steuerung/Steuerungsunterstützung	5,599	4,509	5,190	5,732	5,401	5,401
davon Anzahl der Stellen Koordinierung Jugendhilfe/Schule	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,312
Anzahl der Stellen im Ressort gesamt	422,777	404,038	412,682	478,809	498,742	493,493

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.874,56	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	44.874,56	5.000	0	0	0	0
4150000 Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
4461100 Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	2.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	46.874,56	6.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Personalaufwendungen	494.321,63	505.900	513.800	521.300	526.500	531.800
5000000 Personalaufwand	494.321,63	505.900	513.800	521.300	526.500	531.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.446,09	40.700	50.000	50.000	50.000	50.000
5242000 Reinigungskosten	68,28	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	29.377,81	40.700	50.000	50.000	50.000	50.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	200	200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	100	100	200	200
Transferaufwendungen	2.436,92	30.200	200	200	200	200
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	2.000,00	30.000	0	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	436,92	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.955,32	92.300	250.500	253.600	256.700	257.700
5412100 Fortbildung	32.333,87	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
5412200 Reisekosten	1.387,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5422100 Mieten KIM	20.300,00	20.700	179.400	182.500	185.600	186.600
5422200 sonstige Mieten	226,10	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	548,80	500	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	4.535,37	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	340,00	400	400	400	400	400
5494000 Bewirtung und Unterbringung	2.283,75	4.400	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	588.159,96	669.100	814.600	825.200	833.600	839.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.285,40	-662.500	-813.000	-823.600	-832.000	-838.300
Ordentliches Ergebnis	-541.285,40	-662.500	-813.000	-823.600	-832.000	-838.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-541.285,40	-662.500	-813.000	-823.600	-832.000	-838.300
Ergebnis	-541.285,40	-662.500	-813.000	-823.600	-832.000	-838.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	7,97	0,99	0,20	0,19	0,19	0,19
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.406	7.218	8.806	8.765	9.061	9.080
Personalintensität	%	60,54	55,58	45,95	45,79	45,79	45,91



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,99	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219,99	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-219,99	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219,99	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I05010001 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I05010001 Erwerb von Inventar	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,732	4,732	4,732	5,732	5,732	4,732
Anzahl der Stellen im Ressort VI	97,639	96,171	99,171	111,579	116,299	113,568



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.765,16	97.400	24.900	23.800	22.300	22.300
4141000 Zuschuss Land	0,00	80.000	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	101.765,16	17.400	24.900	23.800	22.300	22.300
Sonstige ordentliche Erträge	415.428,06	15.600	5.800	11.600	11.600	11.600
4540000 Grundstücksverkäufe	415.428,06	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	15.600	5.800	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Erträge	517.193,22	113.000	30.700	35.400	33.900	33.900
Personalaufwendungen	550.530,33	568.100	432.800	439.200	443.500	447.800
5000000 Personalaufwand	550.530,33	568.100	432.800	439.200	443.500	447.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,78	0	500	500	500	500
5241000 Energiekosten	389,78	0	0	0	0	0
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	0	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	146.600,87	252.300	116.100	162.400	178.200	174.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	145.670,61	252.300	116.100	162.400	178.200	174.800
5712000 Abschreibungen GWG	930,26	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	350.015,12	750.500	1.450.500	500	500	500
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	350.000,00	750.000	1.450.000	0	0	0
5373000 Umlage Stadtbetrieb	15,12	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.372,82	215.600	154.200	154.700	155.200	155.300
5411000 Personalaufwand	93.848,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5412100 Fortbildung	15.966,33	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5412200 Reisekosten	854,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5422100 Mieten KIM	20.800,00	21.700	26.300	26.800	27.300	27.400
5422200 sonstige Mieten	0,00	66.000	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	400,71	600	600	600	600	600
5443000 Mitgliedsbeiträge	10.379,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	6.400,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	1.723,70	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	1.197.908,92	1.786.500	2.154.100	757.300	777.900	778.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.715,70	-1.673.500	-2.123.400	-721.900	-744.000	-745.000
Ordentliches Ergebnis	-680.715,70	-1.673.500	-2.123.400	-721.900	-744.000	-745.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-680.715,70	-1.673.500	-2.123.400	-721.900	-744.000	-745.000
Ergebnis	-680.715,70	-1.673.500	-2.123.400	-721.900	-744.000	-745.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	43,17	6,33	1,43	4,67	4,36	4,35
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.047	19.272	23.288	8.044	8.455	8.421
Personalintensität	%	34,30	25,16	14,10	40,47	39,79	40,12

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.374,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	440.000	580.000	0	0	67.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.374,00	440.000	580.000	0	0	67.000	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.201,74	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.599.581,45	25.750.000	930.000	1.100.000	1.100.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.100.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611.783,19	25.750.000	930.000	1.100.000	1.100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-986.409,19	-25.310.000	-350.000	-	-1.100.000	67.000	0
				1.100.000			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-986.409,19	-25.310.000	-350.000	-	-1.100.000	67.000	0
				1.100.000			

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06010002 Projekt Gestaltung Innenstadt									
für Baumaßnahmen	0,0	385,1	1.575,2	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,0	27,9	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	357,3	1.547,3	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	385,1	1.575,2	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010002 Projekt Gestaltung Innen- stadt	0,0	-385,1	-1.575,2	-20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	611,4	611,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	611,4	611,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0
6821000 Einz. Veräuß. Grundst. /Gebäude	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	611,4	611,4	40,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010003 Projekt Stadtteilentwick- lung Kalthof	0,0	611,4	611,4	-190,0	-230,0	0,0	0,0	67,0	0,0
I06010006 Projekt Gewerbegebiet Kahlthof/Zollhaus									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	100,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräuß. Grundst. /Gebäude	0,0	0,0	0,0	100,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010006 Projekt Gewerbegebiet Kahlthof/Zollhaus	0,0	0,0	0,0	50,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010014 Planungsaufträge									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010014 Planungsaufträge	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010015 Gesamtschule Seilersee									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	20,3	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	20,3	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	20,3	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010015 Gesamtschule Seilersee	0,0	-6,3	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010016 Projekt Hauptschule Hennen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,0	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,0	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	270,0	150,0	1.100,0	1.100,0 (1.100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7853000 sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	270,0	150,0	1.100,0	1.100,0 (1.100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,0	12,2	270,0	150,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0
Saldo I06010016 Projekt Hauptschule Hen- nen	0,0	-3,0	-12,2	-270,0	-150,0	-1.100,0	-1.100,0	0,0	0,0
I06010017 Projekt Gesamtschule Nußberg									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	75,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	75,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	75,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010017 Projekt Gesamtschule Nuß- berg	0,0	0,0	0,0	-75,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010020 Gestaltung Parkraum Seilersee									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010020 Gestaltung Parkraum Sei- lersee	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06010021 Digitaler Wissenscampus Alexanderhöhe									
für Baumaßnahmen	0,0	4,0	4,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	4,0	4,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,0	4,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06010021 Digitaler Wissenscampus Alexanderhöhe	0,0	-4,0	-4,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof Sportplatz									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräuß. Grundst. /Gebäude	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110003 Projekt Stadtteilentwick- lung Kalthof Sportplatz	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	212,9	-986,4	-25.310,0	-350,0	-1.100,0	-1.100,0	67,0	0,0

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



Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I- 06010003 Projekt Stadtteilentwicklung Kalthof

Nach Beendigung der Vermarktung ist die endgültige Fertigstellung für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

I- 06010006 Projekt Gewerbegebiet Kalthof/Zollhaus

Der Haushaltsansatz 2022 ist für die Baureifmachung einer Grünfläche einen Grunderwerb im Rahmen einer Firmenneuansiedlung vorgesehen.

I-06010016 Projekt Hauptschule Hennen

Nach B-Plan-Änderung in 2022 Abriss Schule und Neubau Sporthalle. Nach Planung von Kanal- und Straßenbau in 2022 erfolgt die Ausführung in 2023.

I-06010017 Projekt Gesamtschule Nußberg

Fortführung der Planungen und Gutachten im öffentlichen Bereich nach Vorliegen der Hochbauplanung.



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste und 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,400	1,550	1,250	1,250	1,250	1,250
Anzahl Städtepartnerschaften	9	9	9	9	9	9
Höhe bewilligter EU-Fördermittel [€]	20.000,00	0,00	109.445,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Anzahl der Komitees	6	6	6	6	6	6
Anzahl aktiver Komitee-Mitglieder	75	72	77	77	77	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl betreuter/begleiteter Veranstaltungen Zielwert: 40	22	6	10	0	20	10

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



Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Anzahl der Begegnungen Zielwert: 30	30	45	29	2	30	15

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Anteil der Begegnungen der Unter-30-Jährigen an der Gesamtzahl in % Zielwert: 50	32	43	22	14	40	20

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Anzahl der initiierten und unterstützten Schüleraustausche Zielwert: 7	3	7	5	0	7	3

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Anzahl eigener und begleiteter Projekte Zielwert: 9	6	5	5	1	6	3



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0
4150000 Spenden	450,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	56,98	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	56,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	506,98	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	123.966,85	127.900	131.200	133.200	134.500	135.800
5000000 Personalaufwand	123.966,85	127.900	131.200	133.200	134.500	135.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,10	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Projekte	109,10	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen	37.484,23	45.400	45.400	42.900	42.900	45.400
5318000 Städtepartnerschaften	37.144,30	44.000	44.000	41.500	41.500	44.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	339,93	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5412200 Reisekosten	481,40	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422100 Mieten KIM	2.200,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
5493000 Repräsentationskosten	0,00	100	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	141,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5498000 Verwendung Spenden	250,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	164.633,18	188.100	189.100	188.600	189.900	193.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.126,20	-188.100	-189.100	-188.600	-189.900	-193.700
Ordentliches Ergebnis	-164.126,20	-188.100	-189.100	-188.600	-189.900	-193.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-164.126,20	-188.100	-189.100	-188.600	-189.900	-193.700
Ergebnis	-164.126,20	-188.100	-189.100	-188.600	-189.900	-193.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	0,31	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.793	2.029	2.044	2.003	2.064	2.094
Personalintensität	%	48,38	48,38	48,70	49,31	49,45	48,94

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Personal

Produktverantwortung
Daniela Eitzert

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	14,107	14,100	14,607	16,107	17,607	17,607
Anzahl Personalfälle in der Stadtverwaltung inkl. Betriebe (Stichtag 30.06.)	1.721	1.737	1.790	1.805	1.800	1.800
Anzahl Personalfälle Dritter als Dienstleistung (Stichtag 30.06.)	262	299	281	296	296	296
Gesamtzahl der Personal-Geschäftsfälle (z. B. Einstellungen, Ruhestand, Altersteilzeit, Beurlaubungen, Umsetzungen, Vertragsänderungen, ohne Personalfälle Dritter)	1.242	1.005	968	888	1.000	1.100
Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren (ohne Nachwuchskräfte)	166	143	153	165	150	150
Anzahl der Fortbildungsteilnehmer (außer Fortbildungen im gesamtstädtischen Interesse)	320	325	330	150	200	300

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

89	91	88	78	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Krankenstand in %

7,00	6,95	7,00	7,70	7,50	7,00

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 04 Personalmanagement
Teilprodukt1 01 Personalmanagement Allgemein



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569,60	0	0	0	0	0
4461100 Erstattung Nebentätigkeiten	1.569,60	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.602,20	85.432	85.920	85.920	85.920	85.920
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	4.680,00	4.680	4.920	4.920	4.920	4.920
4485000 Erstattung im Konzern	102.442,20	77.272	77.900	77.900	77.900	77.900
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	3.240,00	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	240,00	3.480	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Erträge	144,90	0	0	0	0	0
4565000 sonstige Erträge	44,90	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	112.316,70	85.432	85.920	85.920	85.920	85.920
Personalaufwendungen	908.775,96	1.214.500	1.355.800	1.366.900	1.380.600	1.394.400
5000000 Personalaufwand	908.775,96	1.214.500	1.355.800	1.366.900	1.380.600	1.394.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.796,39	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	44.796,39	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Transferaufwendungen	9,24	300	300	300	300	300
5373000 Umlage Stadtbetrieb	9,24	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.593,09	585.163	570.800	566.200	566.600	566.700
5412100 Fortbildung	2.520,04	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	328,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412400 Medizinische Untersuchung	70.760,12	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5422100 Mieten KIM	21.700,00	21.100	25.600	26.000	26.400	26.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	4.552,46	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	139.520,00	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	384,16	500	500	500	500	500
5443000 Mitgliedsbeiträge	340.628,21	332.063	331.200	331.200	331.200	331.200
5454000 Aufwendungsersatz	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5495000 Werbekosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.553.174,68	1.864.963	2.001.900	2.008.400	2.022.500	2.036.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.440.857,98	-1.779.531	-1.915.980	-1.922.480	-1.936.580	-1.950.480
Ordentliches Ergebnis	-1.440.857,98	-1.779.531	-1.915.980	-1.922.480	-1.936.580	-1.950.480
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.440.857,98	-1.779.531	-1.915.980	-1.922.480	-1.936.580	-1.950.480
Ergebnis	-1.440.857,98	-1.779.531	-1.915.980	-1.922.480	-1.936.580	-1.950.480

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	7,23	4,58	4,29	4,28	4,25	4,22
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.916	20.118	21.642	21.332	21.984	22.015
Personalintensität	%	52,05	55,75	60,80	60,96	61,15	61,34



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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,366	0,526	0,526	0,526	0,700	0,306
Anzahl der Fortbildungsteilnehmer im gesamtstädtischen Interesse	160	225	60	175	225	220

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Beschäftigten im Personalpool (Stichtag 30.06.)	36	28	26	27	24	27

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.229,87	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4140000 Zuschuss Bund	77.229,87	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.063,54	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4461100 Leistungsentgelte	2.455,48	0	0	0	0	0
4461300 Erstattung Sozialversicherung	560.803,94	0	0	0	0	0
4470000 Ersätze Gesundheitsvorsorge	52.804,12	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323.386,40	1.409.000	1.415.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000
4484000 Kostenerstattung	1.101.336,89	1.150.000	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	150.623,05	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	71.426,46	60.000	66.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Erträge	52.992,12	500.000	600.000	0	0	0
4582100 Auflösung Pensionsrückstellung Beschäftigte	905,00	0	0	0	0	0
4582110 Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	51.287,12	400.000	600.000	0	0	0
4582130 Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0,00	100.000	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	800,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.069.671,93	2.082.000	2.188.000	1.582.000	1.582.000	1.582.000
Personalaufwendungen	13.513.472,53	13.323.900	11.409.500	11.363.200	11.228.800	11.295.100
5000000 Personalaufwand	13.513.472,53	13.323.900	11.409.500	11.363.200	11.228.800	11.295.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.166,00	229.800	211.200	191.200	191.200	191.200
5412100 Fortbildung	121.515,66	120.000	100.000	80.000	80.000	80.000
5412200 Reisekosten	53.671,66	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
5412400 Medizinische Untersuchung	1.968,43	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	1.100,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.099,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	102,99	0	0	0	0	0
5454000 Aufwendungsersatz	12,60	0	0	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	58.854,26	56.000	57.200	57.200	57.200	57.200
5456000 AWers. an so. öff. Sonderrechn	86.367,68	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5482000 Säumniszuschläge	5.133,56	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	339,22	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	13.844.638,53	13.553.700	11.620.700	11.554.400	11.420.000	11.486.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.774.966,60	-11.471.700	-9.432.700	-9.972.400	-9.838.000	-9.904.300
Ordentliches Ergebnis	-11.774.966,60	-11.471.700	-9.432.700	-9.972.400	-9.838.000	-9.904.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.774.966,60	-11.471.700	-9.432.700	-9.972.400	-9.838.000	-9.904.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	603.400,00	593.600	591.600	590.800	593.800	596.700
4811000 Ertrag interne Leistung	603.400,00	593.600	591.600	590.800	593.800	596.700
Ergebnis	-11.171.566,60	-10.878.100	-8.841.100	-9.381.600	-9.244.200	-9.307.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	14,95	15,36	18,83	13,69	13,85	13,77
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	150.788	146.210	125.629	122.723	124.130	124.176
Personalintensität	%	83,48	94,52	93,88	93,89	93,78	93,77



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

Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Pressestelle

Produktverantwortung
Kathrin Kuhleemann

Abteilung

Beschreibung

Die Pressestelle informiert die Bürgerinnen und Bürger über die Entscheidungen der politischen Gremien und das Handeln der Verwaltung. Dies geschieht indirekt über die Medien Presse, Hörfunk und Fernsehen als Mittler und direkt durch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Broschüren der Stadt usw. Intern informiert die Pressestelle 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,037	4,037	4,037	4,037	5,037	2,500

Ziele und Kennzahlen

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Medienanfragen (bis 2003 zahlenmäßig nicht erfasst)	791	820	865	812	850	830
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Medien-Einladungen zu Rats- und Ausschusssitzungen	92	101	100	68	90	80

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



Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der regelmäßig ausgewerteten Print-Medien	8	8	8	7	7	7
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Pressetermine	162	142	136	59	120	50
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Pressemitteilungen (ohne Kulturbüro, da selbstständige Herausgabe)	1.027	922	827	651	900	900
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl des digitalen Pressespiegels (seit 9/2016)	245	246	245	254	250	250
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veröffentlichungen von Amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Anzeigen in Print-Medien	301	333	341	359	321	334
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	10	7	7	20	15	20



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	0	0	0	0
Personalaufwendungen	339.987,73	308.000	269.200	273.800	276.500	279.200
5000000 Personalaufwand	339.987,73	308.000	269.200	273.800	276.500	279.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.661,20	2.400	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	23.661,20	2.400	0	0	0	0
Transferaufwendungen	171,36	200	200	200	200	200
5373000 Umlage Stadtbetrieb	171,36	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.479,67	37.610	34.500	34.700	34.900	35.000
5412200 Reisekosten	5,00	300	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	8.700,00	8.800	10.700	10.900	11.100	11.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	3.027,42	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5436000 GEMA, VG Wort	6.255,62	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	10.575,00	10.710	10.700	10.700	10.700	10.700
5495000 Werbekosten	3.916,63	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	396.299,96	348.210	303.900	308.700	311.600	314.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.099,96	-347.010	-303.900	-308.700	-311.600	-314.400
Ordentliches Ergebnis	-395.099,96	-347.010	-303.900	-308.700	-311.600	-314.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-395.099,96	-347.010	-303.900	-308.700	-311.600	-314.400
Ergebnis	-395.099,96	-347.010	-303.900	-308.700	-311.600	-314.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	0,30	0,34	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.316	3.756	3.285	3.279	3.387	3.399
Personalintensität	%	75,72	78,95	77,00	76,97	76,99	77,04

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 06 TUI
Teilprodukt1 01 Informationstechnik



Fachausschuss
Ausschuss für Digitalisierung und Zukunft

Ressort
Bürger, Sicherheit und IT

Bereich
IT

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	10,769	12,000	13,641	17,000	17,000	20,000
durchschnittliche Kosten eines Standard-PC-Arbeitsplatzes (nur Hard- und Software) [€/a]	1.500,00	1.550,00	1.826,00	1.900,00	1.900,00	1.950,00
Ausgaben für externe Software-Wartung [T€/A]	978	1.008	1.114	1.369	1.603	1.705
durchschnittliche Kosten eines GIS/CAD-Arbeitsplatzes (nur Hard- und Software) [€/a] - ab 2019	—	4.100	5.244	5.300	5.500	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Anzahl der im Internet zur Verfügung gestellten Online-Dienste	20	23	26	30	40	60

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Anzahl zu betreuender PC-Arbeitsplätze je Support-Mitarbeiter	560	560	560	520	520	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Anzahl der zu betreuenden PC je Administrator	242	242	213	260	260	260

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

durchschnittlicher Erneuerungszyklus für PC-Hardware in Jahren	5	5	5	5	5	5

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.943,90	330.400	500.200	313.900	214.400	100.100
4140000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	1.309,00	63.000	166.500	30.500	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	317.634,90	267.400	333.700	283.400	214.400	100.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.200	0	0	0	0
4421000 Verkaufserlöse	920,00	0	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	0,00	800	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.039,93	277.100	189.950	187.000	187.000	187.000
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	4.000,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485000 Erstattung im Konzern	257.039,77	275.100	187.950	185.000	185.000	185.000
Sonstige ordentliche Erträge	84.425,70	0	9.200	20.800	23.200	23.200
4571000 Auflösung so. SoPo	0,00	0	9.200	20.800	23.200	23.200
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	84.316,79	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	108,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	665.329,53	608.700	699.350	521.700	424.600	310.300
Personalaufwendungen	1.166.537,47	1.381.600	1.444.000	1.456.800	1.471.300	1.486.000
5000000 Personalaufwand	1.166.537,47	1.381.600	1.444.000	1.456.800	1.471.300	1.486.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.745,57	50.500	120.000	18.700	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	927,25	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	51.818,32	50.500	120.000	18.700	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	407.527,83	611.600	261.700	306.400	411.400	518.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	395.421,82	611.600	261.700	306.400	411.400	518.800
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	12.106,01	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	852,56	43.200	10.900	10.900	10.900	10.900
5373000 Umlage Stadtbetrieb	852,56	0	0	0	0	0
5375000 Umlage StH (ab 2021)	0,00	43.200	10.900	10.900	10.900	10.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.217,75	1.751.400	1.956.000	1.966.000	2.004.000	2.039.800
5412100 Fortbildung	8.081,04	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412200 Reisekosten	529,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5422100 Mieten KIM	57.700,00	58.600	146.300	148.800	151.300	152.100
5431100 Büromaterial	34.670,15	33.800	25.000	20.000	15.000	15.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.351,08	800	800	800	800	800
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	11.613,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5453000 Aufwendungsersatz	1.096.307,81	1.172.900	1.145.000	1.079.000	1.100.000	1.121.000
5457000 Aufwendungsersatz	272.418,50	450.900	609.500	688.000	707.500	721.500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	108,91	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	437,53	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	3.110.881,18	3.838.300	3.792.600	3.758.800	3.897.600	4.055.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.445.551,65	-3.229.600	-3.093.250	-3.237.100	-3.473.000	-3.745.200
Ordentliches Ergebnis	-2.445.551,65	-3.229.600	-3.093.250	-3.237.100	-3.473.000	-3.745.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.445.551,65	-3.229.600	-3.093.250	-3.237.100	-3.473.000	-3.745.200
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	-2.442.551,65	-3.226.600	-3.090.250	-3.234.100	-3.470.000	-3.742.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	21,39	15,86	18,44	13,88	10,89	7,65
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	33.882	41.406	41.001	39.924	42.365	43.843
Personalintensität	%	35,32	34,35	36,31	36,92	35,96	34,91



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.

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 Systemen vorgesehen.

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.200	134.100	0	23.800	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.200	134.100	0	23.800	0	0
für Baumaßnahmen	61.080,31	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	843.191,42	1.844.300	1.313.050	0	540.000	510.000	510.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904.271,73	1.844.300	1.313.050	0	540.000	510.000	510.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-904.271,73	-1.734.100	-1.178.950	0	-516.200	-510.000	-510.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-904.271,73	-1.734.100	-1.178.950	0	-516.200	-510.000	-510.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I01600002 Informationstechnik									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	67,7	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	26,4	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6813000 Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0,0	0,0	0,0	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	67,7	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	146,5	707,6	823,3	848,0	0,0	510,0	510,0	510,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	146,5	707,6	823,3	848,0	0,0	510,0	510,0	510,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	146,5	707,6	823,3	848,0	0,0	510,0	510,0	510,0
Saldo I01600002 Informationstechnik	0,0	-146,5	-707,6	-755,6	-806,0	0,0	-510,0	-510,0	-510,0
I01600004 Hansa Haus									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	52,9	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	52,9	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	130,6	130,6	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	130,6	130,6	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	183,6	191,7	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01600004 Hansa Haus	0,0	-183,6	-191,7	0,0	0,0	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	450,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	450,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	450,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01600006 IT Ausstattung RS Bömberg	0,0	0,0	0,0	-450,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01600007 IT Ausstattung GGT									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01600007 IT Ausstattung GGT	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 06 TUI
Teilprodukt1 01 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I01600008 a-Bus-New Mobility Lab									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	31,0	92,1	0,0	23,8	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	31,0	92,1	0,0	23,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	31,0	92,1	0,0	23,8	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	39,5	115,1	0,0	30,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	39,5	115,1	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	39,5	115,1	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo I01600008 a-Bus-New Mobility Lab	0,0	0,0	0,0	-8,5	-23,0	0,0	-6,2	0,0	0,0
I01600009 Telefonanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01600009 Telefonanlage	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-330,1	-904,3	-1.734,1	-1.179,0	0,0	-516,2	-510,0	-510,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-01600002 - Informationstechnik:

Erneuerung von Endgeräten (PCs, Laptops, Drucker, Scanner, Bildschirm etc.) 228.725,00 €

Zentrale Hardwarekomponenten (Netzwerk, Storage, Backup etc.) 214.150,00 €

Zentrale Software/Lizenzen (GroupWare, Storage-/Backupverwaltung, Virtualisierung etc.) 263.950,00 €

Software/Lizenzen Fachbereiche (Schnittstellen, Fachanwendungen etc.) 99.500,00 €

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Zentrale Dienste

Bereich
Recht

Produktverantwortung
Ansgar Bochynek

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	10,000	8,000	8,000	9,000	10,000	9,000
Zahl der verwaltungs- und sozialgerichtlichen Streitigkeiten (neue Verfahren je Jahr)	115	94	58	98	100	100
Zahl der zivil- und arbeitsgerichtlichen Verfahren (neue Verfahren je Jahr)	24	32	35	37	40	40
Zahl der geltend gemachten zivilrechtlichen Forderungen	1.115	594	1.383	623	1.000	1.000
Zahl der eingeleiteten gerichtlichen Mahnverfahren	653	557	533	548	1.000	1.000
Zahl der ausgebildeten Referendare	3	0	2	4	6	4
Ausbildungsdauer für Referendare in Monaten (kumuliert)	9	0	6	13	18	12
Refinanzierung durch Dritte für Rechtsberatung [T€/a]	223	200	239	220	165	200
regulierte Sachversicherungsschäden für Gebäude, Inventar und Ausstellungen [Anzahl]	44	102	57	47	50	50



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

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
regulierte Sachversicherungsschäden für Gebäude, Inventar und Ausstellungen [T€/a]	144	470	190	166	200	200
Anzahl Schadenfälle Haftpflicht allgemein	54	55	48	41	50	50
Schäden Haftpflicht allgemein [T€/a]	101	195	162	153	150	150
Anzahl Schadenfälle Haftpflicht Kfz	24	26	38	38	40	40
Schäden Haftpflicht Kfz [T€/a]	63	68	133	174	110	110
Anzahl Schadenfälle Kasko	130	93	89	78	100	100
Schäden Kasko [T€/a]	180	157	119	118	120	120
Schadensummen regulierter Eigenschäden [T€/a]	8	7	17	5	8	10
Anzahl der diktierten Minuten in der ZTV	16.731	15.700	14.060	12.832	12.000	15.000
Bearbeitungszeit der sonstigen in der ZTV bearbeiteten Aufträge (keine Diktate) in Minuten, Erfassung ab 2006	15.835	11.538	11.210	20.420	10.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,69	400	400	400	400	400
4311000 Verwaltungsgebühren	338,69	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.430,90	1.227.000	1.195.000	1.227.000	1.221.000	1.227.000
4430000 Erlöse Personalgestaltung	214.323,30	212.000	180.000	212.000	206.000	212.000
4461100 Leistungsentgelte	16.408,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461200 Versicherungsleistungen	689.699,60	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.731,27	803.340	808.100	808.100	808.100	808.100
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	11.846,71	11.850	11.900	11.900	11.900	11.900
4484000 Kostenerstattung	0,00	3.490	0	0	0	0
4485000 Erstattung im Konzern	761.293,44	783.250	783.300	783.300	783.300	783.300
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	3.493,22	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4487000 Kostenerstattung	4.507,16	0	4.600	4.600	4.600	4.600
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	2.590,74	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige ordentliche Erträge	207.142,64	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	207.000,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	142,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.911.643,50	2.030.740	2.003.500	2.035.500	2.029.500	2.035.500
Personalaufwendungen	694.121,71	640.600	702.700	709.900	716.900	723.900
5000000 Personalaufwand	694.121,71	640.600	702.700	709.900	716.900	723.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.301,58	938.200	960.500	960.500	960.500	960.500
5211000 Bauunterhaltung	193.359,16	423.200	445.500	445.500	445.500	445.500
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	561.940,81	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.001,61	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	353,50	400	400	400	400	400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	353,50	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900.934,40	1.871.500	1.903.400	1.903.800	1.904.200	1.904.300
5412100 Fortbildung	39,35	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	512,06	2.100	600	600	600	600
5422100 Mieten KIM	19.900,00	20.200	24.500	24.900	25.300	25.400
5422200 sonstige Mieten	600,00	600	600	600	600	600
5433000 Bücher, Zeitschriften	5.163,38	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	199,85	0	0	0	0	0
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	404,00	0	0	0	0	0
5442000 Versicherungen KFZ	303.302,22	306.200	306.200	306.200	306.200	306.200
5442100 Sonstige Versicherungen	998.175,64	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	56.080,84	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5445000 Schadensfälle	516.054,42	498.800	530.000	530.000	530.000	530.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	142,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.352.711,19	3.450.700	3.567.000	3.574.600	3.582.000	3.589.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.441.067,69	-1.419.960	-1.563.500	-1.539.100	-1.552.500	-1.553.600
Ordentliches Ergebnis	-1.441.067,69	-1.419.960	-1.563.500	-1.539.100	-1.552.500	-1.553.600
Außerordentliche Aufwendungen	499.514,16	0	0	0	0	0
5911000 5911000	499.514,16	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	-499.514,16	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.940.581,85	-1.419.960	-1.563.500	-1.539.100	-1.552.500	-1.553.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.287,86	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
4811000 Ertrag interne Leistung	526.287,86	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Ergebnis	-1.414.293,99	-1.400.060	-1.543.600	-1.519.200	-1.532.600	-1.533.700



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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	57,02	58,85	56,17	56,94	56,66	56,71
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	36.516	37.224	38.562	37.967	38.935	38.801
Personalintensität	%	16,38	15,60	16,90	16,98	17,12	17,25

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	25	20	20	15	20	20
Einzeltermine Gremien/Projekte	60	70	70	50	70	70
Summe Veranstaltungstermine	55	40	70	40	70	70
Gremien (Koordination bei GSt)	6	3	3	3	3	3
Langfristige Projekte	3	3	3	3	3	3
Gruppenangebote	4	5	5	0	5	5
Fallzahl Einzelberatung (extern)	90	50	90	60	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	0	0	0	0
4144000 Zuschuss	0,00	7.300	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4421000 Verkaufserlöse	0,00	300	300	300	300	300
4423000 Eintrittsgelder	90,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4461100 Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,00	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	952,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.300,00	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	17.700,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	600,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.342,00	11.100	3.800	3.800	3.800	3.800
Personalaufwendungen	118.037,56	138.200	112.500	113.700	114.900	116.100
5000000 Personalaufwand	118.037,56	138.200	112.500	113.700	114.900	116.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
5292000 Projekte	0,00	900	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.479,61	17.300	11.600	11.700	11.800	11.800
5411000 Personalaufwand	1.190,00	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5412100 Fortbildung	360,30	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	12,00	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	4.400,00	4.500	5.500	5.600	5.700	5.700
5433000 Bücher, Zeitschriften	125,00	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	221,61	1.700	300	300	300	300
5494000 Bewirtung und Unterbringung	40,17	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5495000 Werbekosten	130,53	800	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	124.517,17	156.600	124.600	125.900	127.200	128.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.175,17	-145.500	-120.800	-122.100	-123.400	-124.600
Ordentliches Ergebnis	-105.175,17	-145.500	-120.800	-122.100	-123.400	-124.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-105.175,17	-145.500	-120.800	-122.100	-123.400	-124.600
Ergebnis	-105.175,17	-145.500	-120.800	-122.100	-123.400	-124.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	15,53	7,09	3,05	3,02	2,99	2,96
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.356	1.689	1.347	1.337	1.383	1.388
Personalintensität	%	88,11	83,52	83,95	83,88	83,88	83,96

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



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Birgitt Illing / Christian Aßheuer

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	29,255	30,255	30,255	32,255	31,755	29,755

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abweichung vom Haushaltsausgleich in T€ (Überschuss = +, Defizit = -)	-9.458,00	-7.315,00	-4.989,00	-7.512,00	-15.729,00	-16.864,00

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der automatisierten Buchungsvorgänge am Buchungsaufkommen in Prozent	80	82	80	85	84	85

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abweichungen von den Budgetvorgaben in T€	-1.795,00	-2.430,00	-1.208,00	2.150,00	0,00	0,00

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.302,94	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	606,75	0	0	0	0	0
4312100 Mahngebühren	-7.909,69	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	10.833,47	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	10.833,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	897.818,02	820.200	620.200	620.200	620.200	620.200
4560000 Zwangsgelder	500,00	0	0	0	0	0
4562000 Säumniszuschläge u. ähnliches	412.053,29	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4562100 Mahn- und Vollstreckungskosten	216.180,09	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4565000 sonstige Erträge	40.877,05	200	200	200	200	200
4582000 Auflösung Rückstellung	1.450,87	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	226.756,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	901.348,55	822.700	622.700	622.700	622.700	622.700
Personalaufwendungen	1.564.078,38	1.633.300	1.615.000	1.631.100	1.647.400	1.663.900
5000000 Personalaufwand	1.564.078,38	1.633.300	1.615.000	1.631.100	1.647.400	1.663.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.143,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	10.143,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	1.500	3.000	11.500	21.500	21.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.500,00	1.500	3.000	11.500	21.500	21.500
Transferaufwendungen	138.386,89	261.800	141.800	141.800	141.800	141.800
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	7.670,00	127.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	130.716,89	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.266,89	317.200	382.800	382.800	388.200	389.600
5412100 Fortbildung	449,35	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	657,50	900	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	150.200,00	211.200	260.300	260.300	264.700	266.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	416,30	500	500	500	500	500
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	40.003,67	28.500	45.000	45.000	46.000	46.000
5439200 Ausgleich Kassenfehlbestand	61,24	0	0	0	0	0
5439300 Prüfungskosten	23.178,10	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	190,00	0	0	0	0	0
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	10.814,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	421.228,44	0	0	0	0	0
5477000 Abschreibungen auf Forderungen	67,59	0	0	0	0	0
5499000 Kosten Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	2.361.376,00	2.223.800	2.152.600	2.177.200	2.208.900	2.226.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.460.027,45	-1.401.100	-1.529.900	-1.554.500	-1.586.200	-1.604.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,02	0	0	0	0	0
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	44,02	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	44,02	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-44,02	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.460.071,47	-1.401.100	-1.529.900	-1.554.500	-1.586.200	-1.604.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.460.071,47	-1.401.100	-1.529.900	-1.554.500	-1.586.200	-1.604.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811000 Ertrag interne Leistung	12.000,00	7.000	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	-1.458.071,47	-1.404.100	-1.532.900	-1.557.500	-1.589.200	-1.607.100



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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	38,17	37,00	28,93	28,60	28,19	27,96
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	25.719	23.989	23.271	23.125	24.010	24.074
Personalintensität	%	63,59	72,11	75,03	74,92	74,58	74,72

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 09 Finanzverwaltung
Teilprodukt1 01 Finanzmanagement



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	200.000	200.000 (200.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 200.000	-200.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	- 200.000	-200.000	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I02110001 Anschaffung Kassenautomat									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
7831000 Erwerb Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I02110001 Anschaffung Kassenauto- mat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	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

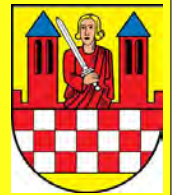
☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4.785	4.785	4.785	4.785	4.785	4.785
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	5.002	5.238	9.543	5.865	9.600	5.500
Anzahl der Bescheide für Grundsteuer B	35.835	35.354	35.898	35.292	35.900	35.500
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	187	194	187	122	200	100
Anzahl der Hundesteuerbescheide	6.564	6.579	6.609	6.583	6.620	6.600
Anzahl der Zweitwohnungssteuerbescheide (ab 2010)	337	288	249	214	300	225
Anzahl der Bescheide für Steuer auf sex. Angebote (ab 2011)	66	68	49	122	50	100
Anzahl der Bescheide für Wettbürosteuer (ab 2016)	17	6	15	8	15	10

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:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Steuerpflichtigen (Datenerfassung ab 2014)	47.487	47.727	52.550	48.206	52.685	48.035



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4311000 Verwaltungsgebühren	1.068,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Erträge	816,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	816,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.884,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalaufwendungen	369.785,64	320.100	321.300	324.700	327.900	331.100
5000000 Personalaufwand	369.785,64	320.100	321.300	324.700	327.900	331.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,08	0	0	1.200	0	0
5281000 Wareneinkauf	1.309,08	0	0	1.200	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.610,57	22.900	26.200	26.500	26.800	26.900
5422100 Mieten KIM	15.200,00	15.400	18.700	19.000	19.300	19.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	223,34	400	400	400	400	400
5457000 AWers. an priv. Untern	8.829,23	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	7.358,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	402.705,29	343.000	347.500	352.400	354.700	358.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.820,35	-341.800	-346.300	-351.200	-353.500	-356.800
Ordentliches Ergebnis	-400.820,35	-341.800	-346.300	-351.200	-353.500	-356.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-400.820,35	-341.800	-346.300	-351.200	-353.500	-356.800
Ergebnis	-400.820,35	-341.800	-346.300	-351.200	-353.500	-356.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	0,47	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.386	3.700	3.757	3.743	3.855	3.870
Personalintensität	%	76,91	79,24	83,97	83,54	83,82	83,85

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	12,358	12,358	12,127	14,126	15,542	15,542
Anzahl der gedruckten schwarz-weiß-Seiten in der Druckerei	1.724.000	1.690.000	1.180.358	1.072.000	1.200.000	1.400.000
Anzahl der gedruckten farbigen Seiten in der Druckerei	193.000	200.000	125.650	123.000	125.000	150.000
Anzahl der Telefon-Nebenstellen des Hauptanschlusses 217-0	973	990	1.050	1.100	1.150	1.175
Anzahl der sonstigen Telefon-Amtsanschlüsse	153	159	180	189	195	200
Anzahl der Handys	278	301	317	498	528	558
Kosten der Telekommunikation in €	184.600	180.000	158.060	199.000	225.000	240.000



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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Höhe des Zuschussbedarfs in €	1.361.100	1.362.151	1.385.848	–	0	–

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.162,36	74.400	21.300	20.800	20.400	20.000
4140000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	63.100	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	12.162,36	11.300	21.300	20.800	20.400	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.212,03	57.500	56.200	56.200	56.200	56.200
4411100 Stellplatzvermietung	54.983,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4421000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
4460000 Ersätze Telefonkosten	228,33	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100 Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.053,08	91.700	114.500	111.700	111.700	111.700
4481000 Kostenerst. v. Land	9.159,43	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung im Konzern	47.410,62	20.000	22.800	20.000	20.000	20.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	79.720,34	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	39.762,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Erträge	4.057,87	10.600	3.600	13.600	22.600	31.600
4571000 Auflösung Sonderposten	25,01	10.600	3.600	13.600	22.600	31.600
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	3.732,86	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	247.485,34	234.200	195.600	202.300	210.900	219.500
Personalaufwendungen	745.699,47	827.000	861.600	869.800	878.400	887.200
5000000 Personalaufwand	745.699,47	827.000	861.600	869.800	878.400	887.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.571,06	89.600	143.000	53.000	53.000	53.000
5242000 Reinigungskosten	42.200,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5251100 KFZ Betriebsstoffe	94,41	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	13.774,43	27.300	20.000	20.000	20.000	20.000
5279000 Verwaltungsaufwand	23.501,80	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	50.000,00	35.000	95.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	116.504,72	64.500	130.800	70.700	71.800	74.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	74.329,85	64.500	130.800	70.700	71.800	74.700
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	42.174,87	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	9.998,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	9.998,76	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.463,12	1.180.300	1.000.700	989.900	993.100	994.100
5412200 Reisekosten	370,44	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	117.300,00	153.300	185.700	188.900	192.100	193.100
5422200 sonstige Mieten	59.592,26	91.700	92.000	92.000	92.000	92.000
5431100 Büromaterial	52.229,97	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
5432100 Telefon	198.892,73	225.000	240.000	220.000	220.000	220.000
5432200 Internetgebühren	15.230,69	23.700	38.700	38.700	38.700	38.700
5433000 Bücher, Zeitschriften	808,24	2.500	10.200	10.200	10.200	10.200
5434000 Porto	352.187,97	313.500	320.000	320.000	320.000	320.000
5435000 Rundfunkgebühren	10.025,10	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	145.825,72	293.900	50.000	50.000	50.000	50.000
5495000 Werbekosten	0,00	9.600	0	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	1.954.237,13	2.173.400	2.148.100	1.995.400	2.008.300	2.021.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.706.751,79	-1.939.200	-1.952.500	-1.793.100	-1.797.400	-1.801.500
Ordentliches Ergebnis	-1.706.751,79	-1.939.200	-1.952.500	-1.793.100	-1.797.400	-1.801.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.706.751,79	-1.939.200	-1.952.500	-1.793.100	-1.797.400	-1.801.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.000,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4811000 Ertrag interne Leistung	62.000,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ergebnis	-1.644.751,79	-1.877.200	-1.890.500	-1.731.100	-1.735.400	-1.739.500



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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	12,66	10,78	9,11	10,14	10,50	10,86
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	21.285	23.446	23.223	21.194	21.829	21.849
Personalintensität	%	35,99	37,20	38,62	41,94	42,09	42,24

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.530,67	144.000	394.000	0	89.000	89.000	89.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.530,67	144.000	394.000	0	89.000	89.000	89.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.530,67	-137.000	-385.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.530,67	-137.000	-385.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I02500001 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	19,0	59,3	120,0	80,0	0,0	65,0	65,0	65,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	19,0	59,3	120,0	80,0	0,0	65,0	65,0	65,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	19,0	59,3	120,0	80,0	0,0	65,0	65,0	65,0
Saldo I02500001 Erwerb von Inventar	0,0	-19,0	-59,3	-120,0	-80,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0
I02500001 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02500001 Erwerb von Inventar	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02500003 Erweiterung Telefonanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	16,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	16,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	16,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02500003 Erweiterung Telefonanlage	0,0	-16,7	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02500004 Erwerb von Mobiliar / behindertenger. Arbeitsplatz									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	7,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	7,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,5	3,5	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	3,5	3,5	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,5	3,5	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Saldo I02500004 Erwerb von Mobiliar / behindertenger. Arbeitsplatz	0,0	-3,5	-3,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02500005 Projekt ""Hansahaus""									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02500005 Projekt ""Hansahaus""	0,0	-10,9	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I02500007 Erwerb von Smartphones									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo I02500007 Erwerb von Smartphones	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
I02500008 Einrichtung Bömberg									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02500008 Einrichtung Bömberg	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-50,1	-153,5	-137,0	-385,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
Anzahl der Submissionen in der ZVSt.	233	324	331	244	230	250

Ziele und Kennzahlen

Alle Submissionsverfahren werden unabhängig und ordnungsgemäß durchgeführt.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beanstandungsquote in %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verfahrensfehlerquote in %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



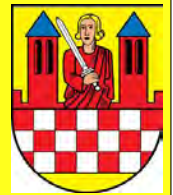
Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 11 Ausschreibungen, Submissionen
Teilprodukt1 01 Ausschreibungen, Submissionen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	144.978,53	138.000	142.200	143.900	145.300	146.700
5000000 Personalaufwand	144.978,53	138.000	142.200	143.900	145.300	146.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,00	7.600	9.200	9.400	9.600	9.600
5422100 Mieten KIM	7.100,00	7.400	9.000	9.200	9.400	9.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	152.078,53	145.600	151.400	153.300	154.900	156.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.078,53	-145.600	-151.400	-153.300	-154.900	-156.300
Ordentliches Ergebnis	-152.078,53	-145.600	-151.400	-153.300	-154.900	-156.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-152.078,53	-145.600	-151.400	-153.300	-154.900	-156.300
Ergebnis	-152.078,53	-145.600	-151.400	-153.300	-154.900	-156.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	—	—	—	—	—	—
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.656	1.571	1.637	1.628	1.684	1.690
Personalintensität	%	65,05	66,96	65,59	65,10	65,07	65,13

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



Fachausschuss
 Rechnungsprüfungsausschuss

Ressort
 Haupt- und Personalausschuss

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	8,000



Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 12 Rechnungsprüfungen
Teilprodukt1 01 Rechnungsprüfungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	450	400	400	400
4461100 Leistungsentgelte	450,00	400	450	400	400	400
Ordentliche Erträge	450,00	400	450	400	400	400
Personalaufwendungen	661.543,45	652.800	710.400	717.600	724.800	732.100
5000000 Personalaufwand	661.543,45	652.800	710.400	717.600	724.800	732.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	12,92	100	100	100	100	100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	12,92	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600,53	39.500	40.850	43.500	43.800	43.900
5412100 Fortbildung	314,50	3.300	2.900	3.300	3.300	3.300
5412200 Reisekosten	62,76	400	250	400	400	400
5422100 Mieten KIM	16.600,00	16.800	20.400	20.800	21.100	21.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	478,30	600	500	600	600	600
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	12,99	1.450	1.150	1.450	1.450	1.450
5439300 Prüfungskosten	10.951,56	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	4.800	3.500	4.800	4.800	4.800
5494000 Bewirtung und Unterbringung	30,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	690.156,90	692.400	754.350	762.200	769.700	777.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.706,90	-692.000	-753.900	-761.800	-769.300	-776.700
Ordentliches Ergebnis	-689.706,90	-692.000	-753.900	-761.800	-769.300	-776.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-689.706,90	-692.000	-753.900	-761.800	-769.300	-776.700
Ergebnis	-689.706,90	-692.000	-753.900	-761.800	-769.300	-776.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.517	7.469	8.155	8.096	8.366	8.401
Personalintensität	%	86,85	86,29	84,36	84,16	84,18	84,21

Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 12 Rechnungsprüfungen
Teilprodukt1 01 Rechnungsprüfungen



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I01000004 Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01000004 Erwerb Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Personalrat

Produktverantwortung

Christoph Bühner für Personalvertretung
Anja Ketzer für Schwerbehindertenvertretung

Abteilung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

LPVG NW u. a.

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten

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

Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
5,000	5,000	5,500	5,500	5,500	5,500

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	891,34	200	200	200	200	200
4461100 Leistungsentgelte	891,34	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	891,34	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	476.493,04	449.100	427.700	431.800	436.200	440.600
5000000 Personalaufwand	476.493,04	449.100	427.700	431.800	436.200	440.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777,66	10.500	9.300	10.500	10.500	10.500
5292000 Projekte	2.777,66	10.500	9.300	10.500	10.500	10.500
Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.560,64	35.820	34.150	39.320	39.620	39.720
5412100 Fortbildung	1.992,50	15.700	11.200	15.700	15.700	15.700
5412200 Reisekosten	1.059,22	3.000	2.600	3.000	3.000	3.000
5422100 Mieten KIM	14.800,00	15.000	18.200	18.500	18.800	18.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.230,82	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
5491000 Verfügungsmittel	347,44	820	850	820	820	820
5494000 Bewirtung und Unterbringung	30,96	0	200	0	0	0
5495000 Werbekosten	99,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	498.831,34	495.520	471.250	481.720	486.420	490.920
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.940,00	-495.320	-471.050	-481.520	-486.220	-490.720
Ordentliches Ergebnis	-497.940,00	-495.320	-471.050	-481.520	-486.220	-490.720
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-497.940,00	-495.320	-471.050	-481.520	-486.220	-490.720
Ergebnis	-497.940,00	-495.320	-471.050	-481.520	-486.220	-490.720

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	0,18	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.433	5.345	5.095	5.117	5.287	5.307
Personalintensität	%	83,68	84,74	86,15	85,01	85,05	85,13

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Die Produktsachkonten werden aufgeteilt in folgende Kostenstelle:

0010 Personalrat

0011 Schwerbehindertenvertretung



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

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Birgitt Illing

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.684,52	791.600	795.700	799.900	804.100	804.100
4485000 Erstattung im Konzern	765.684,52	791.600	795.700	799.900	804.100	804.100
Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	765.884,52	791.600	795.700	799.900	804.100	804.100
Personalaufwendungen	417.639,30	410.800	409.200	412.800	416.900	421.100
5000000 Personalaufwand	417.639,30	410.800	409.200	412.800	416.900	421.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.903,23	0	0	0	0	0
5242000 Reinigungskosten	1.318.903,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,38	710.700	700	700	700	700
5412200 Reisekosten	1.096,38	700	700	700	700	700
5455000 AWers. an Unternehm, Beteil, SV	0,00	710.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.737.638,91	1.121.500	409.900	413.500	417.600	421.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-971.754,39	-329.900	385.800	386.400	386.500	382.300
Ordentliches Ergebnis	-971.754,39	-329.900	385.800	386.400	386.500	382.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-971.754,39	-329.900	385.800	386.400	386.500	382.300
Ergebnis	-971.754,39	-329.900	385.800	386.400	386.500	382.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	44,08	70,58	194,12	193,45	192,55	190,64
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.925	12.098	4.431	4.392	4.539	4.560
Personalintensität	%	16,83	27,73	75,14	74,68	74,69	74,68



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

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Birgitt Illing

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	258.423,95	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	250.000,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	8.423,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	348.783,32	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
Personalaufwendungen	31.471,08	0	0	0	0	0
5000000 Personalaufwand	31.471,08	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.000	2.500	7.500	12.500	17.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	150.000	2.500	7.500	12.500	17.500
Transferaufwendungen	0,00	190.000	490.000	2.890.000	2.960.000	2.965.000
5315000 Zuschuss	0,00	190.000	490.000	590.000	660.000	665.000
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	0	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.423,95	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	8.423,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	39.895,03	340.000	492.500	2.897.500	2.972.500	2.982.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	308.888,29	-249.600	-402.100	-2.807.100	-2.882.100	-2.892.100
Finanzerträge	175.304,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4651000 Gewinnanteile v. verb. UN	175.304,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzerträge	175.304,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	175.304,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliches Ergebnis	484.193,20	-239.600	-392.100	-2.797.100	-2.872.100	-2.882.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	484.193,20	-239.600	-392.100	-2.797.100	-2.872.100	-2.882.100
Ergebnis	484.193,20	-239.600	-392.100	-2.797.100	-2.872.100	-2.882.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	874,25	26,59	18,36	3,12	3,04	3,03
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	435	3.668	5.324	30.775	32.310	32.243
Personalintensität	%	0,00	–	–	–	–	–



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	295.800	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.800	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	669.835,49	750.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.835,49	750.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-669.835,49	-454.200	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-669.835,49	-454.200	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I02000008 Straßensanierung									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	295,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	295,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	295,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	669,8	669,8	750,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	669,8	669,8	750,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	669,8	669,8	750,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Saldo I02000008 Straßensanierung	0,0	-669,8	-669,8	-454,2	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-669,8	-669,8	-454,2	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0

Haushaltsplan

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.495,39	910.700	1.126.500	1.091.600	1.055.700	994.200
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.742.846,61	10.406.200	10.820.140	10.524.140	10.645.540	10.746.940
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.563,75	138.800	144.400	144.400	144.400	144.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.238,52	559.940	605.500	510.400	605.500	605.500
Sonstige ordentliche Erträge	892.005,07	1.109.900	1.489.100	1.505.100	1.521.100	1.537.100
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.355.149,34	13.125.540	14.185.640	13.775.640	13.972.240	14.028.140
Personalaufwendungen	14.803.209,66	15.519.300	16.386.000	16.533.600	16.698.600	16.865.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523.652,07	2.875.750	2.903.600	2.610.700	2.670.600	2.664.600
Bilanzielle Abschreibungen	1.171.406,54	1.592.700	1.259.200	1.377.700	1.472.500	1.506.700
Transferaufwendungen	353.759,94	408.000	420.500	410.600	412.700	412.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.737.932,12	4.736.400	4.947.140	5.058.240	5.278.540	5.371.540
Ordentliche Aufwendungen	23.589.960,33	25.132.150	25.916.440	25.990.840	26.532.940	26.820.640
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.234.810,99	-12.006.610	-11.730.800	-12.215.200	-12.560.700	-12.792.500
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	-12.234.810,99	-12.006.110	-11.730.300	-12.214.700	-12.560.200	-12.792.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.234.810,99	-12.006.110	-11.730.300	-12.214.700	-12.560.200	-12.792.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.724,97	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.586,84	663.800	660.800	659.900	662.800	665.600
Ergebnis	-12.957.672,86	-12.669.910	-12.391.100	-12.874.600	-13.223.000	-13.457.600



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.564,95	160.000	320.000	0	160.000	160.000	160.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.564,95	160.000	320.000	0	160.000	160.000	160.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	155.545,30	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.007.850,05	3.467.500	2.727.500	0	1.265.000	2.240.000	1.925.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.395,35	3.467.500	2.727.500	0	1.265.000	2.240.000	1.925.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-989.830,40	-3.307.500	-2.407.500	0	-1.105.000	-2.080.000	-1.765.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-989.830,40	-3.307.500	-2.407.500	0	-1.105.000	-2.080.000	-1.765.000

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,700	1,660	1,660	2,160	2,123	1,623
Anzahl der Anfragen aus Politik und Verwaltung	42	47	40	44	44	50
Anzahl externer Anfragen	19	18	27	28	28	30
Anzahl durchgeführter Umfragen	2	3	4	2	3	5
Einwohnerzahl	93.868	93.757	93.404	91.815	92.700	92.500
Einwohnerzahl in Tsd.	93,87	93,76	93,40	91,82	92,70	92,50



Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 01 Statistik
Teilprodukt1 01 Statistik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	300	300	300	300	300
4311000 Verwaltungsgebühren	170,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,70	0	0	0	0	0
4421000 Verkauf statistische Daten	35,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	205,70	300	300	300	300	300
Personalaufwendungen	116.583,03	140.800	111.900	113.100	114.300	115.500
5000000 Personalaufwand	116.583,03	140.800	111.900	113.100	114.300	115.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.980,70	6.700	7.700	7.800	7.900	7.900
5412200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	4.700,00	4.900	5.900	6.000	6.100	6.100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.280,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	122.563,73	148.000	120.100	121.400	122.700	123.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.358,03	-147.700	-119.800	-121.100	-122.400	-123.600
Ordentliches Ergebnis	-122.358,03	-147.700	-119.800	-121.100	-122.400	-123.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-122.358,03	-147.700	-119.800	-121.100	-122.400	-123.600
Ergebnis	-122.358,03	-147.700	-119.800	-121.100	-122.400	-123.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	0,17	0,20	0,25	0,25	0,24	0,24
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.335	1.597	1.298	1.289	1.334	1.339
Personalintensität	%	95,12	95,14	93,17	93,16	93,15	93,22

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Bürger, Sicherheit und IT

Bereich
Ressortreferat Bürger, Sicherheit, IT

Produktverantwortung
Roland Ihlbrock

Abteilung
Büro für Einbürgerung, Sozialversicherung, Wahlen

Beschreibung

Das Produkt setzt sich zusammen aus den Aufgabenfeldern Einbürgerung, Sozialversicherung und Wahlen.
 Zu den Sozialversicherungsangelegenheiten gehören die Entgegennahme und Aufnahme 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.
 Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren werden hier ebenfalls durchgeführt.
 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,500	5,314	6,314	9,606	8,756	8,756
Anzahl der Wahlen pro Jahr	1	0	1	2	2	1
Anträge auf Versicherten- und Hinterbliebenenrenten	936	848	635	975	800	800
Anträge auf Rentenauskunft	6	0	10	520	5	5
Widersprüche und Klagen gegen Rentenversicherungsbescheide	1	12	10	10	10	10
Sonstige Amtshilfeersuchen	0	2	0	0	2	5
Abgeschlossene Einbürgerungen	81	140	122	88	100	175
Neue Staatsangehörigkeitsausweise	6	9	10	3	8	10



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
4141000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	25.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.452,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311000 Verwaltungsgebühren	26,70	0	0	0	0	0
4311200 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	20.426,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.241,66	95.100	95.100	0	95.100	95.100
4481000 Kostenerstattung Land	104.241,66	95.100	95.100	0	95.100	95.100
Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	124.894,36	155.100	130.100	35.000	130.100	130.100
Personalaufwendungen	558.305,20	506.400	562.600	566.800	572.500	578.200
5000000 Personalaufwand	558.305,20	506.400	562.600	566.800	572.500	578.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.045,89	42.900	31.900	8.000	31.900	31.900
5279000 Verwaltungsaufwand	97.345,89	42.900	31.900	8.000	31.900	31.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	700,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.141,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.141,60	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.464,96	140.600	117.400	14.500	117.800	117.900
5412100 Fortbildung	318,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	25,92	800	800	800	800	800
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	76.456,29	56.800	54.800	0	54.800	54.800
5422100 Mieten KIM	9.300,00	9.500	11.500	11.700	11.900	12.000
5422200 sonstige Mieten	5.598,84	11.100	2.900	1.000	2.900	2.900
5431100 Büromaterial	9.345,35	5.900	5.900	0	5.900	5.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.055,43	2.500	1.500	1.000	1.500	1.500
5434000 Porto	55.038,77	54.000	40.000	0	40.000	40.000
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	316,68	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	9,28	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	814.957,65	696.900	718.900	596.300	729.200	735.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.063,29	-541.800	-588.800	-561.300	-599.100	-604.900
Ordentliches Ergebnis	-690.063,29	-541.800	-588.800	-561.300	-599.100	-604.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-690.063,29	-541.800	-588.800	-561.300	-599.100	-604.900
Ergebnis	-690.063,29	-541.800	-588.800	-561.300	-599.100	-604.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	15,33	22,26	18,10	5,87	17,84	17,70
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.876	7.518	7.772	6.334	7.926	7.946
Personalintensität	%	65,67	66,38	68,52	82,98	68,54	68,68

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Bürger, Sicherheit und IT

Bereich
Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung
Angela Schunke

Abteilung
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

Es werden ordnungsrechtliche Gefahren und Beeinträchtigungen abgewehrt, die für Iserlohner 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	15,109	17,899	17,899	20,530	20,530	20,230
Auskünfte aus dem Gewerberegister	750	949	953	897	1.000	1.000
Gewerbeanmeldungen	638	611	665	687	800	800
Gewerbeummeldungen	229	267	226	240	250	250
Gewerbeabmeldungen	628	631	635	564	650	650
Gebühreneinnahmen für Gewerbeangelegenheiten (in €)	28.010	30.720	31.800	37.010	30.000	30.000
Gewerbeuntersagungsverfahren	17	42	24	18	30	30
Gewerbebestand	6.273	6.253	6.463	6.654	6.450	6.450
Gaststättengenehmigungen	25	24	21	11	30	30
Vorübergehende Genehmigungen nach § 12 GastG	178	150	181	74	180	180
Erteilte Konzessionen für Spielhallen	17	1	1	1	2	2
Durch den Bereich veranlasste Bestattungen von Leichen	58	46	77	58	65	65
Anzahl der Verwarnungsgeldverfahren	34	68	36	72	100	100



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

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Bußgeldverfahren	47	44	67	530	60	60
Genehmigung für gefährliche (§ 3) und bestimmte (§ 10) Hunde	20	14	19	11	10	10
Beißvorfälle	20	10	22	17	10	10
Eingeleitete Bußgeldverfahren nach dem Landeshundegesetz, §§ 3, 10 und 11	5	13	27	2	15	15
Ausgesprochene Untersagungen nach dem LHundeG §§ 3, 10 und 11	1	5	7	0	5	5
Trödel- und Spezialmärkte	18	16	25	4	30	30
Stadtfeste	13	13	13	5	15	15
Ausnahmen nach dem LImSchG (Osterfeuer, etc.)	79	102	81	3	120	120
Unterbringungsverfahren nach PsychKG	254	297	385	382	380	380
Beschwerdemanagement zu ordnungsrechtlichen Vorfällen	11.700	11.850	10.800	11.150	14.000	14.000
Anzahl der Fundsachen (bis 2021)	490	441	372	345	400	0
Bußgelder (in €)	22.595	6.765	17.852	150.270	15.000	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Tage, in denen die Außendienstpräsenz in der Innenstadt ausgeweitet wird (werkstags bis 22 h, Nächte samstags/sonntags bis 2 h)	300	350	360	364	365	365

Zügige Bearbeitung von Anträgen und Erlaubnissen

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



Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gebührenpflichtige Gewerbeauskünfte in zwei Arbeitstagen geben (in %)	90	90	90	90	90	90
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Innerhalb von einem Arbeitstag bearbeitete Gewerbeabmeldungen (in %)	85	85	85	85	85	85
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Innerhalb von einem Arbeitstag durchgeführte Gewerbeummeldungen (in %)	85	85	85	85	85	85
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der innerhalb von 1 Arbeitstag bearbeiteten Gewerbeanmeldungen bei persönl. Vorsprache (in %)	80	80	80	80	80	80
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.435,17	3.300	8.400	8.400	8.400	8.400
4161000 Auflösung Sonderposten	7.435,17	3.300	8.400	8.400	8.400	8.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.261,73	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
4311000 Verwaltungsgebühren	62.261,73	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.921,66	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4411000 Mieten und Pachten	12.250,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421000 Verkaufserlöse	480,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461100 Leistungsentgelte	191,11	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.172,25	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
4481000 Kostenerst. v. Land	304,85	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488000 Kostenerstattung Gefahrenabwehr	63.867,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige ordentliche Erträge	102.769,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561000 Bußgelder	98.818,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4583000 Wertberichtigung Forderungen	3.951,04	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	249.560,60	219.100	224.200	224.200	224.200	224.200
Personalaufwendungen	990.183,72	1.204.800	1.271.500	1.283.600	1.296.400	1.309.300
5000000 Personalaufwand	990.183,72	1.204.800	1.271.500	1.283.600	1.296.400	1.309.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.404,37	567.400	566.500	291.500	291.500	291.500
5211000 Bauunterhaltung	0,00	900	0	0	0	0
5255200 Unterhalt. Masch., techn. Anlagen	1.448,93	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	1.774,35	0	0	0	0	0
5279000 Zwangsmaßnahmen	38.470,68	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5291000 Dienstleistung Gefahrenabwehr	528.710,41	520.000	520.000	245.000	245.000	245.000
Bilanzielle Abschreibungen	7.009,64	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	6.874,20	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
5712000 Abschreibungen GWG	135,44	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	171.991,62	184.200	186.300	188.400	190.500	190.500
5318000 Zuschuss Tierschutzverein	112.167,64	114.200	116.300	118.400	120.500	120.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	59.823,98	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.744,07	522.800	558.700	570.500	581.400	589.600
5412100 Fortbildung	152,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	573,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	6.691,56	8.200	8.200	9.000	10.000	10.000
5422100 Mieten KIM	399.145,36	512.600	548.500	559.500	569.400	577.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	503,67	400	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	2.069,99	400	400	400	400	400
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	28.607,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.177.333,42	2.485.300	2.589.800	2.340.800	2.366.600	2.387.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.927.772,82	-2.266.200	-2.365.600	-2.116.600	-2.142.400	-2.163.500
Ordentliches Ergebnis	-1.927.772,82	-2.266.200	-2.365.600	-2.116.600	-2.142.400	-2.163.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.927.772,82	-2.266.200	-2.365.600	-2.116.600	-2.142.400	-2.163.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.724,97	0	0	0	0	0
4811000 Ertr. a. intern. Leistungsbez.	2.724,97	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886,84	0	0	0	0	0
5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez.	886,84	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.925.934,69	-2.266.200	-2.365.600	-2.116.600	-2.142.400	-2.163.500

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	11,46	8,82	8,66	9,58	9,47	9,39
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	23.714	26.810	27.998	24.862	25.724	25.813
Personalintensität	%	43,57	45,72	46,06	51,38	51,33	51,38



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135,44	28.000	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,44	28.000	240.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-135,44	-28.000	-80.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135,44	-28.000	-80.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I03210002 Sirenen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03210002 Sirenen	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03210003 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03210003 Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-28,0	-80,0	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
Bürger, Sicherheit und IT

Bereich
Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung
Angela Schunke

Abteilung
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchgeführte Hausdurchsuchungen	15	17	12	0	15	15
Rechtskräftig abgeschlossene Bußgeldverfahren	21	19	8	7	20	15
Überwachung der Prostitution (Anzahl Kontrollen)	10	8	27	8	10	10
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,000	3,000	3,000	2,000	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	21	48	55	2	20	20



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	200
4311000 Verwaltungsgebühren	120,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	36.261,31	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
4561000 Bußgelder	36.261,31	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
Ordentliche Erträge	36.381,31	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100
Personalaufwendungen	103.799,49	152.800	156.200	157.700	159.200	160.700
5000000 Personalaufwand	103.799,49	152.800	156.200	157.700	159.200	160.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	100	100	100	100
5291000 Ermittlungsaufwand	0,00	800	100	100	100	100
Transferaufwendungen	5.480,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	5.480,64	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.322,00	4.500	5.300	5.400	5.500	5.500
5412100 Fortbildung	-68,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	83,40	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	3.700,00	3.700	4.500	4.600	4.700	4.700
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	66.607,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	179.602,13	168.100	171.600	173.200	174.800	176.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.220,82	49.000	45.500	43.900	42.300	40.800
Ordentliches Ergebnis	-143.220,82	49.000	45.500	43.900	42.300	40.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-143.220,82	49.000	45.500	43.900	42.300	40.800
Ergebnis	-143.220,82	49.000	45.500	43.900	42.300	40.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	20,26	129,15	126,52	125,35	124,20	123,14
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.956	1.813	1.855	1.840	1.900	1.906
Personalintensität	%	42,95	76,98	76,63	76,39	76,37	76,40

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



Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Bürger, Sicherheit und IT

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	18,949	17,949	18,095	20,736	21,736	21,364
davon Stellen Überwachungskräfte des ruhenden Verkehrs	7,149	7,149	5,800	5,936	5,936	5,564
Zugelassene Fahrzeuge in Iserlohn	68.621	69.966	70.000	71.163	70.000	70.000
Zahl der Unfälle in Iserlohn	3.422	3.377	3.369	2.961	3.400	3.400
Zahl der Parkverstöße	34.103	33.418	24.873	25.556	40.000	40.000
Anzahl der Geschwindigkeitsmessungen	206.645	195.456	201.389	173.282	210.000	210.000
Geschwindigkeitsübertretungen	12.109	11.260	10.965	8.725	10.000	10.000
Anordnung v. Verkehrszeichen und -einrichtungen gem. § 45 StVO	93	101	160	160	150	150
Verkehrsregelung an Baustellen auf Straßen	915	756	907	894	900	800
Erlaubnisse für Veranstaltungen auf Straßen incl. Umzüge	93	111	94	38	150	150
Ausnahmegenehmigungen allgemein	532	408	599	523	500	500
Sonderausnahmegenehmigungen (u. a. Ärzte, Handwerker, Schwerbehinderte, Taxen)	571	379	533	550	500	500



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

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschleppen von Fahrzeugen	267	315	161	133	250	250
Bewohner-Parkausweise	1.673	1.633	1.759	1.601	1.800	1.800
Erteilte Sondernutzungserlaubnisse	837	842	1.430	784	1.000	1.000
Bearbeitung von Großraum- und Schwertransportanträgen (seit Juli 2017)	562	1.010	972	845	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Parkverstöße in Relation zur Zahl der Überwachungskräfte	4.872	4.774	4.146	4.232	5.000	5.000
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Geschwindigkeitsübertretungen in Relation zu den überwachten Fahrzeugen insgesamt (in %)	6	6	5	5	5	5
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unfallzahlen in Relation zu den zugelassenen Fahrzeugen (in Prozent)	5	5	5	4	5	5

Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 03 Ordnungsangelegenheiten
Teilprodukt1 03 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.023,74	200	7.100	6.900	6.400	5.100
4161000 Auflösung Sonderposten	2.023,74	200	7.100	6.900	6.400	5.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.451,30	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4311000 Verwaltungsgebühren	184.549,30	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4321000 Benutzungsgebühren	66.902,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.274,75	6.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4411000 Mieten und Pachten	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4421000 Verkaufserlöse	5.126,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4461100 Leistungsentgelte	148,75	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.118,01	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4481000 Kostenerst. v. Land	304,86	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung	29.813,15	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Sonstige ordentliche Erträge	683.506,10	797.700	1.197.700	1.197.700	1.197.700	1.197.700
4561000 Bußgelder fließender Verkehr	186.268,85	240.200	304.300	304.300	304.300	304.300
4561100 Bußgelder ruhender Verkehr	496.161,70	557.100	893.000	893.000	893.000	893.000
4571000 Auflösung Sonderposten	407,55	400	400	400	400	400
4583000 Wertberichtigung Forderungen	518,00	0	0	0	0	0
4591000 Auflösung Handvorschüsse	150,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	972.373,90	1.127.800	1.539.700	1.539.500	1.539.000	1.537.700
Personalaufwendungen	1.340.233,55	1.407.900	1.523.200	1.539.600	1.554.900	1.570.300
5000000 Personalaufwand	1.340.233,55	1.407.900	1.523.200	1.539.600	1.554.900	1.570.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.544,78	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
5241000 Energiekosten	59,12	0	0	0	0	0
5251000 Fahrzeugkosten	367,39	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5251100 KFZ Betriebsstoffe	1.304,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291000 Absperr-/Abschleppmaßnahmen	21.814,04	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
Bilanzielle Abschreibungen	8.167,14	6.100	10.000	10.100	9.000	6.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	7.856,14	6.100	10.000	10.100	9.000	6.300
5712000 Abschreibungen GWG	311,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	52.976,12	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	52.976,12	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.134,97	44.200	50.900	51.600	52.300	52.500
5412100 Fortbildung	1.074,50	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	497,38	300	300	300	300	300
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	5.810,12	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5422100 Mieten KIM	31.400,00	31.600	38.300	39.000	39.700	39.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	5.772,39	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	995,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5441000 Steuern (KFZ)	120,00	0	0	0	0	0
5442000 Versicherungen KFZ	592,84	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	47.872,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.519.056,56	1.545.600	1.671.500	1.688.700	1.703.600	1.716.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.682,66	-417.800	-131.800	-149.200	-164.600	-178.800
Ordentliches Ergebnis	-546.682,66	-417.800	-131.800	-149.200	-164.600	-178.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-546.682,66	-417.800	-131.800	-149.200	-164.600	-178.800
Ergebnis	-546.682,66	-417.800	-131.800	-149.200	-164.600	-178.800



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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	64,01	72,97	92,11	91,16	90,34	89,58
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.545	16.673	18.070	17.936	18.517	18.557
Personalintensität	%	86,35	89,42	89,36	89,38	89,48	89,68

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.955,50	1.009.500	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.955,50	1.009.500	4.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.955,50	-1.009.500	-4.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.955,50	-1.009.500	-4.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I03230001 Erwerb von Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	47,9	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	47,9	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	47,9	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03230001 Erwerb von Geräten	0,0	-47,9	-47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03230002 Erwerb von Meßgeräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03230002 Erwerb von Meßgeräten	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03230003 Messtafel & Radarmeßgerät									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03230003 Messtafel & Radarmeßgerät	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03230004 Erwerb Parkscheinautomat									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03230004 Erwerb Parkscheinautomat	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03230005 Sicherungsmaterial Baustellen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03230005 Sicherungsmaterial Baustellen	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-47,9	-49,0	-1.009,5	-4,0	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
Bürger, Sicherheit und IT

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 sowie das Fundbüro sind ebenfalls Bestandteil dieses Produkts. Neben dem Hauptstandort "Rathaus, Bürgerservice" werden Leistungen des Produkts auch angeboten im Bürgerbüro Letmathe und in der Verwaltungsstelle Hennen.

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, DSGVO, OBG, OWiG, VwVG, Gebührenordnung und GebG, PassG, PersonalausweisG, StAG, AufenthG, GG, SGB VI, WaffenG, EStG

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	20,173	16,776	16,776	17,776	18,776	18,776
Personalausweise	8.093	9.747	11.179	10.755	12.000	11.000
Reisepässe	4.661	3.899	4.022	4.381	4.000	3.800
Kinderausweise	1.481	1.078	990	829	3.000	3.000
Anmeldungen (Gesamtzahl Is., Let., Hen)	3.934	4.016	3.982	3.598	4.000	3.500
Abmeldungen (Gesamtzahl Is., Let., Hen.)	4.124	3.950	4.134	3.541	3.900	3.500
Ummeldungen (innerhalb des Stadtgebietes)	6.020	5.844	5.992	5.175	5.500	5.000
Auskünfte aus der Meldedatei	85.000	85.000	95.000	95.000	100.000	100.000
Ordnungsverfügungen wegen Verletzung der Meldepflicht	13	15	11	0	10	5
Verwarn- und Bußgeldbescheide	215	234	178	117	100	70
Führerscheinanträge	1.282	1.357	1.048	1.629	1.300	1.200
Kfz-Adressänderungen	1.285	1.456	1.799	1.579	1.600	1.500
Kurze tel. oder pers. Beratung / Auskunft	15.000	20.000	16.000	20.000	25.000	25.000



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

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Polizeiliche Führungszeugnisse	4.443	4.470	4.392	3.956	4.500	4.300
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	272	276	256	233	270	260
Beglaubigungen	2.200	2.500	1.982	1.150	2.100	2.000
Anzahl der Fundsachen (ab 2021)	–	–	–	–	–	400

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei der Anmeldung - in Min.	11	11	11	11	11	11
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für den Antrag eines Führungszeugnisses - in Min.	6	14	14	12	14	12
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für den Personalausweis Antrag - in Min.	15	11	11	11	11	11
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für den Reisepassantrag - in Min.	14	12	12	14	12	14

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.936,59	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
4311000 Verwaltungsgebühren	577.936,59	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.107,98	16.300	11.000	11.000	11.000	11.000
4560000 Zwangsgelder	214,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Bußgelder	4.665,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4583000 Wertberichtigung Forderungen	228,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	583.044,57	716.300	721.000	721.000	721.000	721.000
Personalaufwendungen	918.233,38	934.800	1.058.000	1.067.300	1.077.900	1.088.600
5000000 Personalaufwand	918.233,38	934.800	1.058.000	1.067.300	1.077.900	1.088.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.350,36	402.100	402.100	402.100	402.100	402.100
5279000 Reisepässe / Personalausweise	368.350,36	402.100	402.100	402.100	402.100	402.100
Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.305,63	69.800	84.600	86.000	87.400	87.800
5412100 Fortbildung	124,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	95,70	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	56.300,00	68.300	82.800	84.200	85.600	86.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	378,77	200	300	300	300	300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	2.095,64	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	3.311,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.348.889,37	1.406.800	1.544.800	1.555.500	1.567.500	1.578.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-765.844,80	-690.500	-823.800	-834.500	-846.500	-857.600
Ordentliches Ergebnis	-765.844,80	-690.500	-823.800	-834.500	-846.500	-857.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-765.844,80	-690.500	-823.800	-834.500	-846.500	-857.600
Ergebnis	-765.844,80	-690.500	-823.800	-834.500	-846.500	-857.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	43,22	50,92	46,67	46,35	46,00	45,67
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.691	15.176	16.701	16.522	17.038	17.066
Personalintensität	%	65,52	64,39	65,73	65,80	65,95	66,13



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	939,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-939,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-939,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	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
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Bereich Soziales

Produktverantwortung
Hans-Georg Schreiber

Abteilung
Ausländerbehörde

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	8,678	8,828	8,828	9,410	10,260	10,260
Zahl der Ausländer	12.230	12.647	12.864	13.081	13.200	13.500
davon aus der EU	4.802	5.007	5.061	4.748	5.000	4.900
Zuzug aus neuen EU-Mitgliedstaaten	210	205	100	616	650	670
Asylbewerber	479	451	380	280	260	200
Personen mit Duldung	90	130	162	245	280	320
Zustimmung von Visaanträgen	104	126	173	94	120	120
Ablehnung von Visaanträgen	14	30	29	13	20	20
Abschiebungen nach allg. Ausländerrecht	2	0	0	1	2	0
Abschiebungen nach Asylrecht	16	19	21	9	20	10
Ablehnung von Aufenthaltserlaubnissen	17	8	2	10	10	10
Ausweisungen	1	0	2	1	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der vermittelten Integrationskurse (Gesetzl. Ermächtigung u. Erfassung ab 05)	451	137	350	102	200	150

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.500	0	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	0,00	42.500	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.012,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
4311000 Verwaltungsgebühren	100.012,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.150,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4481000 Kostenerstattung Land	53.150,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	500	500	500	500
4571000 Auflösung so. SoPo	0,00	0	500	500	500	500
4583000 Wertberichtigung Forderungen	200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	153.362,45	208.500	166.500	166.500	166.500	166.500
Personalaufwendungen	620.853,11	681.000	634.500	639.700	646.200	652.700
5000000 Personalaufwand	620.853,11	681.000	634.500	639.700	646.200	652.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.106,59	186.500	179.000	179.000	179.000	179.000
5279000 Verwaltungsaufwand	67.480,92	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	9.874,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5292000 Maßnahmen Integrationskonzept	1.750,76	42.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Bilanzielle Abschreibungen	354,92	0	500	500	500	500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	354,92	0	500	500	500	500
Transferaufwendungen	12.381,96	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5318000 Förderung sozialer Strukturen	10.672,12	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.709,84	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.304,17	44.700	52.200	52.900	53.600	53.800
5412100 Fortbildung	55,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.212,60	300	300	300	300	300
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	34.100,00	35.200	42.700	43.400	44.100	44.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	365,60	400	400	400	400	400
5443000 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500
5491000 Verfügungsmittel	70,77	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen	749.000,75	951.200	905.200	911.100	918.300	925.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.638,30	-742.700	-738.700	-744.600	-751.800	-758.500
Ordentliches Ergebnis	-595.638,30	-742.700	-738.700	-744.600	-751.800	-758.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-595.638,30	-742.700	-738.700	-744.600	-751.800	-758.500
Ergebnis	-595.638,30	-742.700	-738.700	-744.600	-751.800	-758.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	20,48	21,92	18,39	18,27	18,13	18,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.158	10.261	9.786	9.677	9.982	10.000
Personalintensität	%	74,14	64,76	65,08	65,09	65,23	65,41



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.098,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.098,35	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.098,35	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.098,35	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I04310001 Sicherheitsschleuse									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04310001 Sicherheitsschleuse	0,0	-7,1	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-7,1	-7,1	0,0	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
Bürger, Sicherheit und IT

Bereich
Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung
Angela Schunke

Abteilung
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss und Iserlohner Ortsrecht

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
Zahl der festen Händler mittwochs / Iserlohn	39	31	44	35	40	35
Zahl der festen Händler samstags / Iserlohn	42	24	44	35	40	35
Händler für Spezialwaren durchschnittlich pro Markttag in Iserlohn	2	2	2	2	2	2
Zahl der festen Händler in Letmathe (nur samstags)	4	4	4	4	4	4
Händler für Spezialwaren durchschnittlich pro Markttag in Letmathe	2	2	1	2	2	2



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.260,40	99.800	106.100	111.100	117.500	117.500
4321100 Standgelder Märkte	75.260,40	79.000	84.000	89.000	95.400	95.400
4381000 Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	20.800	22.100	22.100	22.100	22.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.604,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	3.604,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	78.865,32	108.800	115.100	120.100	126.500	126.500
Personalaufwendungen	28.400,33	28.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5000000 Personalaufwand	28.400,33	28.600	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.344,12	77.800	70.300	70.300	70.300	70.300
5241000 Energiekosten	3.695,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5242000 Reinigungskosten / Abfall	15.314,56	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5243000 Grundbesitzabgaben	8.606,00	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
5291000 Nebenkosten (Strom u. a.)	278,69	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	35.449,08	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Bilanzielle Abschreibungen	458,15	500	400	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	458,15	500	400	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.950,45	18.800	38.000	43.400	49.800	49.800
5422200 sonstige Mieten	0,00	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
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	750,45	0	0	0	0	0
5447000 Zuführung Sonderposten	0,00	0	19.200	24.600	31.000	31.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	104.153,05	125.700	115.200	120.200	126.600	126.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.287,73	-16.900	-100	-100	-100	-100
Ordentliches Ergebnis	-25.287,73	-16.900	-100	-100	-100	-100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.287,73	-16.900	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	-25.287,73	-16.900	-100	-100	-100	-100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	75,72	86,56	99,91	99,92	99,92	99,92
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.134	1.356	1.245	1.277	1.376	1.369
Personalintensität	%	26,62	22,20	4,95	4,74	4,50	4,50

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



Fachausschuss
 Haupt- und Personalausschuss

Ressort
 Bürger, Sicherheit und IT

Bereich
 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung
 Angela Schunke

Abteilung
 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung
 Die Kiliankirmes Letmathe wird organisiert und durchgeführt.

Auftragsgrundlage
 Ratsbeschluss, Gewerbeordnung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Anzahl der Verträge	131	130	120	0	130	130



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.300	41.900	41.900	41.900	41.900
4424000 Standgelder Kiliankirmes	0,00	42.300	41.900	41.900	41.900	41.900
Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	1.100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.100,00	42.300	41.900	41.900	41.900	41.900
Personalaufwendungen	7.316,14	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5000000 Personalaufwand	7.316,14	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
5242000 Reinigungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5243000 Grundbesitzabgaben	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5249000 Bewirtschaftungskosten	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5422200 sonstige Mieten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	500	500	500	500	500
5495000 Werbekosten	250,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen	7.566,14	55.300	55.600	55.600	55.600	55.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.466,14	-13.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
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	-6.466,14	-12.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.466,14	-12.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
Ergebnis	-6.466,14	-12.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	14,54	76,49	75,36	75,36	75,36	75,36
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	82	597	601	591	604	601
Personalintensität	%	87,74	12,30	12,59	12,59	12,59	12,59

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



Fachausschuss
Haupt- und Personalausschuss

Ressort
Bürger, Sicherheit und IT

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,714	6,714	6,714	6,714	6,714	6,714
Geburten	1.165	1.090	1.004	997	1.100	1.000
Sterbefälle	1.280	1.175	1.172	1.102	1.200	1.100
Eheschließungen	390	449	389	319	350	400
Anteil der Ambiente-Trauungen (in %)	14	19	20	19	15	15
Ermächtigungen zur Eheschließung in einem anderen Standesamt	82	93	96	56	60	100
Ehefähigkeitszeugnisse zur Eheschließung im Ausland	27	19	18	12	20	20
Prüfung ausländischer Eheschließungen	15	12	15	13	15	15
Prüfung der Ehefähigkeit ohne nachfolgende Eheschließung	13	11	13	11	10	10
Anzahl der Ehefähigkeitsprüfung unter Berücksichtigung ausländ. Rechts	65	126	118	114	120	120

Ziele und Kennzahlen



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

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Beurkundungen innerhalb eines Tages bei Geburts- u. Sterbefällen in %	95	96	96	96	98	99
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausstellen von sonstigen Urkunden innerhalb eines Arbeitstages in %	98	98	98	98	98	99

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.185,75	103.400	103.540	103.540	103.540	103.540
4311000 Verwaltungsgebühren	94.185,75	103.400	103.540	103.540	103.540	103.540
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.849,45	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4421000 Verkaufserlöse	3.264,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4461100 Leistungsentgelte	1.585,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Erträge	624,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	624,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	99.659,20	110.200	110.340	110.340	110.340	110.340
Personalaufwendungen	474.921,54	496.000	586.500	593.500	599.400	605.400
5000000 Personalaufwand	474.921,54	496.000	586.500	593.500	599.400	605.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000 Wareneinkauf	3.533,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.015,98	74.200	89.040	90.540	91.940	92.340
5412200 Reisekosten	31,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	699,95	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	66.000,00	69.500	84.200	85.700	87.100	87.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	6.624,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	420,14	100	100	100	100	100
5443000 Mitgliedsbeiträge	240,00	100	240	240	240	240
Ordentliche Aufwendungen	552.471,03	574.700	680.040	688.540	695.840	702.240
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.811,83	-464.500	-569.700	-578.200	-585.500	-591.900
Ordentliches Ergebnis	-452.811,83	-464.500	-569.700	-578.200	-585.500	-591.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-452.811,83	-464.500	-569.700	-578.200	-585.500	-591.900
Ergebnis	-452.811,83	-464.500	-569.700	-578.200	-585.500	-591.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	18,04	19,18	16,23	16,03	15,86	15,71
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.017	6.200	7.352	7.313	7.563	7.592
Personalintensität	%	77,02	79,21	80,33	80,20	80,15	80,21



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

Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Bürger, Sicherheit und IT

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
69,372	70,132	69,232	68,732	66,857	74,007

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
83	83	80	78	90	90

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



Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Einsätze, bei denen die Hilfsfrist HF2 eingehalten wird (gemessen an allen Einsätzen) in %	69	69	65	68	90	90
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	80	100	100	90
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	65	90	100	90



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.542,48	233.100	494.600	457.400	414.400	345.400
4140000 Zuschuss Bund	0,00	800	800	800	800	800
4141000 Zuschuss Land	7.984,59	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
4150000 Spenden	760,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	438.797,89	226.300	488.200	451.000	408.000	339.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.965,19	197.600	197.600	197.600	197.600	197.600
4311000 Verwaltungsgebühren	168.965,19	197.600	197.600	197.600	197.600	197.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.117,89	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
4421000 Verkaufserlöse	1.306,12	100	100	100	100	100
4461100 Leistungsentgelte	14.593,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4461200 Versicherungsleistungen	217,94	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.636,46	74.290	158.200	158.200	158.200	158.200
4480000 Kostenerstattung Bund	760,60	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	250.290,00	73.290	155.000	155.000	155.000	155.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	6.580,00	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	-994,14	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Erträge	20.546,49	59.000	43.000	59.000	75.000	91.000
4542000 Verkauf Geschäftsausstattung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	24.000	8.000	24.000	40.000	56.000
4582000 Auflösung Rückstellung	0,85	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	20.545,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	909.808,51	624.090	953.500	932.300	905.300	852.300
Personalaufwendungen	4.630.669,87	4.748.500	5.184.900	5.231.600	5.283.900	5.336.700
5000000 Personalaufwand	4.630.669,87	4.748.500	5.184.900	5.231.600	5.283.900	5.336.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.752,90	383.000	439.400	420.400	426.400	420.400
5211000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	0,00	0	13.000	0	0	0
5242000 Reinigungskosten	15.784,24	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5251000 Fahrzeugkosten	115.128,87	118.800	115.000	115.000	115.000	115.000
5251100 KFZ Betriebsstoffe	41.512,67	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	21.949,52	23.700	35.000	35.000	35.000	35.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	22.616,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5255300 Geschäftsausstattung	28.062,56	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
5276000 Lehr- und Lernmittel	4.639,60	2.500	7.000	1.000	7.000	1.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	100.646,21	120.000	141.900	141.900	141.900	141.900
5292100 Veranstaltungen	27.412,53	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Bilanzielle Abschreibungen	894.766,11	1.207.600	954.200	986.500	1.092.800	1.166.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	887.692,97	1.207.600	954.200	986.500	1.092.800	1.166.200
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	7.073,14	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	102.188,00	106.100	116.100	104.100	104.100	104.100
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	102.188,00	106.000	116.000	104.000	104.000	104.000
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.919,33	1.156.700	1.362.600	1.357.700	1.400.000	1.382.100
5412100 Fortbildung	69.254,06	80.000	90.000	71.300	90.000	71.300
5412200 Reisekosten	7.675,69	9.000	14.500	9.500	14.500	9.500
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	25.539,26	33.300	25.000	25.000	25.000	25.000
5412400 Medizinische Untersuchung	8.725,85	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	18.112,74	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5422100 Mieten KIM	899.100,00	897.700	1.087.700	1.106.500	1.125.100	1.130.900
5422200 sonstige Mieten	1.274,77	0	0	0	0	0
5432100 Telefon	13.808,87	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.720,26	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	57.731,85	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
5443000 Mitgliedsbeiträge	4.914,70	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

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



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	20.193,72	0	0	0	0	0
5452000 AWers. an Gemeinden	3.600,00	0	0	0	0	0
5456000 Aufwundersersatz	31.067,20	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5458000 AWers. An übrige Bereiche	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	14.440,36	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	900	900	900	900	900
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	760,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	7.184.296,21	7.601.900	8.057.200	8.100.300	8.307.200	8.409.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.274.487,70	-6.977.810	-7.103.700	-7.168.000	-7.401.900	-7.557.200
Ordentliches Ergebnis	-6.274.487,70	-6.977.810	-7.103.700	-7.168.000	-7.401.900	-7.557.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.274.487,70	-6.977.810	-7.103.700	-7.168.000	-7.401.900	-7.557.200
Ergebnis	-6.274.487,70	-6.977.810	-7.103.700	-7.168.000	-7.401.900	-7.557.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	12,66	8,21	11,83	11,51	10,90	10,13
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	78.248	82.005	87.105	86.036	90.296	90.914
Personalintensität	%	40,10	43,07	43,84	43,61	42,95	42,85



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.564,95	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.564,95	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
für Baumaßnahmen	88.426,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546.047,38	1.779.000	2.014.000	0	1.080.000	2.075.000	1.760.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.473,38	1.779.000	2.014.000	0	1.080.000	2.075.000	1.760.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.908,43	-1.619.000	-1.854.000	0	-920.000	-1.915.000	-1.600.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-460.908,43	-1.619.000	-1.854.000	0	-920.000	-1.915.000	-1.600.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I03710001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,4	13,3	129,0	126,0	0,0	60,0	30,0	45,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	1,4	13,3	129,0	126,0	0,0	60,0	30,0	45,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,4	13,3	129,0	126,0	0,0	60,0	30,0	45,0
Saldo I03710001 Erwerb Geräte	0,0	-1,4	-13,3	-129,0	-126,0	0,0	-60,0	-30,0	-45,0
I03710002 Nachrichtenanlagen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	23,8	51,2	40,0	118,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	23,8	51,2	40,0	118,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	23,8	51,2	40,0	118,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I03710002 Nachrichtenanlagen	0,0	-23,8	-51,2	-40,0	-118,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I03710003 Erwerb von Fahrzeugen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	173,6	173,6	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	173,6	173,6	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	173,6	173,6	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
für Baumaßnahmen	0,0	88,4	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	88,4	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	-87,1	1,3	1.450,0	1.620,0	0,0	855,0	1.880,0	1.550,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	-87,1	1,3	1.450,0	1.620,0	0,0	855,0	1.880,0	1.550,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,3	89,8	1.450,0	1.620,0	0,0	855,0	1.880,0	1.550,0
Saldo I03710003 Erwerb von Fahrzeugen	0,0	172,2	83,8	-1.290,0	-1.460,0	0,0	-695,0	-1.720,0	-1.390,0
I03710004 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	51,2	86,9	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	51,2	86,9	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	51,2	86,9	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo I03710004 Erwerb von Inventar	0,0	-51,2	-86,9	-30,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
I03710005 TUI-Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	58,0	208,7	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	58,0	208,7	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	58,0	208,7	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I03710005 TUI-Ausstattung	0,0	-58,0	-208,7	-30,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I03710007 Bekleidung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,5	177,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	30,5	177,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	30,5	177,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo I03710007 Bekleidung	0,0	-30,5	-177,1	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	7,3	-460,9	-1.619,0	-1.854,0	0,0	-920,0	-1.915,0	-1.600,0



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

Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Bürger, Sicherheit und IT

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,200	3,900	3,900	4,400	5,800	5,800
Zahl der Teilnehmer an der Brandschutzerziehung von Schulkindern	1.470	901	1.348	2.013	1.100	1.400
Zahl der Teilnehmer an der Brandschutzerziehung von Vorschulkindern	1.838	1.768	1.838	800	1.300	1.900

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Effektivität der Schulungen	85	85	100	100	100	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der auf den Entstehungsraum beschränkten Einsätze in beurteilten und ordnungsgemäß betriebenen Objekten [%]	90	90	90	87	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Fälle der Gefahrenausbreitung über den Entstehungsraum hinaus	0	0	0	113	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen im Prüfintervall / Anzahl der notwendigen Brandverhütungsschauen im Prüfintervall [%]	81	77	82	208	115	92



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.926,50	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4311000 Verwaltungsgebühren	21.926,50	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100 So. privatr. Leistungsentgelte	820,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	22.746,50	17.500	26.000	26.000	26.000	26.000
Personalaufwendungen	290.098,73	334.100	423.500	427.800	432.100	436.400
5000000 Personalaufwand	290.098,73	334.100	423.500	427.800	432.100	436.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.780,92	18.800	24.300	24.300	24.300	24.300
5251000 Fahrzeugkosten	24,42	500	500	500	500	500
5251100 KFZ Betriebsstoffe	1.085,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	6.314,73	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255300 Geschäftsausstattung	1.426,86	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5276000 Lehr- und Lernmittel	145,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	5.784,28	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	800	1.300	7.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	300	800	1.300	7.800
Transferaufwendungen	7.600,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	7.600,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.487,28	47.900	57.000	57.800	58.600	58.800
5412100 Fortbildung	439,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412200 Reisekosten	419,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422100 Mieten KIM	35.700,00	37.000	44.800	45.600	46.400	46.600
5432100 Telefon	932,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.350,78	1.000	600	600	600	600
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	51,69	600	600	600	600	600
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	191,00	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	3.403,40	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	354.966,93	404.400	509.100	514.700	520.300	531.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.220,43	-386.900	-483.100	-488.700	-494.300	-505.300
Ordentliches Ergebnis	-332.220,43	-386.900	-483.100	-488.700	-494.300	-505.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-332.220,43	-386.900	-483.100	-488.700	-494.300	-505.300
Ergebnis	-332.220,43	-386.900	-483.100	-488.700	-494.300	-505.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	6,41	4,33	5,11	5,05	5,00	4,89
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.866	4.362	5.504	5.467	5.655	5.744
Personalintensität	%	67,20	66,35	64,55	64,15	64,10	63,39

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I03740001 Erwerb Inventar/GWG									
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 I03740001 Erwerb Inventar/GWG	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0



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

Fachausschuss
Feuerwehrausschuss

Ressort
Bürger, Sicherheit und IT

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 Straßenbaulastträger 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,463	7,463	7,363	9,363	9,338	9,188
Anzahl der Aus-/ Fortgebildeten	145	140	145	0	150	145
Teilnehmer an Veranstaltungen für Kinder und Familien	1.150	1.150	1.250	0	2.500	1.250
Zahl der Teilnehmer an der Sicherheitserziehung für Vorschul- und Schulkinder	535	535	545	2.813	250	550
Sonstige Veranstaltungen für Kinder und Familien	6	6	7	0	5	12

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.865,22	577.800	595.600	606.100	615.200	624.300
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	545.424,05	577.000	591.300	601.800	610.900	620.000
4161000 Auflösung Sonderposten	2.441,17	800	4.300	4.300	4.300	4.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,25	0	0	0	0	0
4421000 Verkaufserlöse	9,25	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.254,41	216.850	208.500	208.500	208.500	208.500
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	109.648,53	203.850	200.000	200.000	200.000	200.000
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	15.605,88	4.500	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Erträge	36.982,56	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	3.121,15	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	33.861,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	710.111,44	794.650	804.100	814.600	823.700	832.800
Personalaufwendungen	461.215,39	534.900	551.400	557.100	562.700	568.300
5000000 Personalaufwand	461.215,39	534.900	551.400	557.100	562.700	568.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.620,52	38.450	40.300	40.300	40.300	40.300
5242000 Reinigungskosten	711,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5251000 Fahrzeugkosten	6.877,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5251100 KFZ Betriebsstoffe	5.076,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.460,38	250	400	400	400	400
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	3.157,36	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5255300 Geschäftsausstattung	15.245,95	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.091,10	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Bilanzielle Abschreibungen	3.615,68	11.500	7.300	12.100	15.600	19.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	3.351,04	11.500	7.300	12.100	15.600	19.100
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	264,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.769,70	263.400	259.200	259.700	260.200	260.500
5412100 Fortbildung	3.329,54	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5412200 Reisekosten	0,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	1.346,08	900	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	76.031,87	91.900	92.400	92.900	93.400	93.700
5432100 Telefon	759,61	500	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	96.741,19	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	33.561,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	713.221,29	848.250	858.200	869.200	878.800	888.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.109,85	-53.600	-54.100	-54.600	-55.100	-55.400
Ordentliches Ergebnis	-3.109,85	-53.600	-54.100	-54.600	-55.100	-55.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.109,85	-53.600	-54.100	-54.600	-55.100	-55.400
Ergebnis	-3.109,85	-53.600	-54.100	-54.600	-55.100	-55.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	99,56	93,68	93,70	93,72	93,73	93,76
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.768	9.150	9.278	9.232	9.552	9.602
Personalintensität	%	52,22	55,02	55,73	55,45	55,39	55,35



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.382,14	55.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.382,14	55.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.382,14	-55.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.382,14	-55.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I03730001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,2	30,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	11,2	30,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,2	30,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I03730001 Erwerb Geräte	0,0	0,0	-11,2	-30,0	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I03730004 Erwerb Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	28,0	25,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	28,0	25,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,0	25,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo I03730004 Erwerb Inventar	0,0	0,0	-28,0	-25,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-39,4	-55,0	-60,0	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
Bürger, Sicherheit und IT

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	50,125	53,705	62,747	67,477	64,197	61,197

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	–

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Einsätze im Kernbereich, bei denen die Hilfsfrist maximal 8 Minuten beträgt (gemessen an allen Einsätzen im Kernbereich) in %	90	92	92	88	90	–
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Einsätze im ländlichen Bereich, bei denen die Hilfsfrist maximal 12 Minuten beträgt (gemessen an allen Einsätzen im ländlichen Bereich) in %	89	91	92	85	80	–

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.628,78	28.800	20.800	12.800	11.300	11.000
4161000 Auflösung Sonderposten	30.628,78	28.800	20.800	12.800	11.300	11.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.370.104,45	8.725.000	9.115.000	8.814.000	8.929.000	9.030.400
4321000 Benutzungsgebühren	480.856,04	8.725.000	9.115.000	8.814.000	8.929.000	9.030.400
4321050 Benutzungsgebühren o. M. Rettungsdienst	6.889.248,41	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.535,05	0	0	0	0	0
4421000 Verkaufserlöse	4.522,00	0	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	13,05	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,36	30.000	0	0	0	0
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	3.060,36	30.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.706,84	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	4.706,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.413.035,48	8.783.800	9.135.800	8.826.800	8.940.300	9.041.400
Personalaufwendungen	4.262.396,18	4.341.200	4.307.500	4.341.500	4.384.800	4.428.700
5000000 Personalaufwand	4.262.396,18	4.341.200	4.307.500	4.341.500	4.384.800	4.428.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.168,11	1.084.800	1.076.500	1.101.500	1.131.500	1.131.500
5242000 Reinigungskosten	37.077,71	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251000 Fahrzeugkosten	51.189,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5251100 KFZ Betriebsstoffe	54.529,69	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5255100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	26.328,87	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5255300 Geschäftsausstattung	26.175,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	692.866,47	840.000	865.000	890.000	920.000	920.000
Bilanzielle Abschreibungen	257.034,90	360.900	279.700	360.900	346.500	300.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	250.769,91	360.900	279.700	360.900	346.500	300.000
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	6.264,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354.282,88	2.333.100	2.255.500	2.451.400	2.503.100	2.604.000
5412100 Fortbildung	84.210,25	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5412200 Reisekosten	1.789,06	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	50.231,24	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5422100 Mieten KIM	175.600,00	170.600	216.500	262.400	264.100	265.000
5422200 sonstige Mieten	236.270,81	0	0	0	0	0
5432100 Telefon	8.811,51	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	137,60	500	9.000	9.000	9.000	9.000
5435000 Rundfunkgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	275.799,08	300.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5448000 Aufwendungen zu Rückstellungen	120.000,00	0	0	0	0	0
5452000 Aufwendungsersatz	1.372.281,02	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.800.000	1.900.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	29.152,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	7.761.882,07	8.120.000	7.919.200	8.255.300	8.365.900	8.464.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.846,59	663.800	1.216.600	571.500	574.400	577.200
Ordentliches Ergebnis	-348.846,59	663.800	1.216.600	571.500	574.400	577.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-348.846,59	663.800	1.216.600	571.500	574.400	577.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.700,00	663.800	660.800	659.900	662.800	665.600
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	724.700,00	663.800	660.800	659.900	662.800	665.600
Ergebnis	-1.073.546,59	0	555.800	-88.400	-88.400	-88.400



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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	95,51	108,17	115,36	106,92	106,87	106,82
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	84.538	87.594	85.613	87.682	90.934	91.505
Personalintensität	%	40,76	41,82	42,19	40,55	40,42	40,35

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für Baumaßnahmen	67.119,30	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.292,24	596.000	404.500	0	145.000	125.000	125.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.411,54	596.000	404.500	0	145.000	125.000	125.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-432.411,54	-596.000	-404.500	0	-145.000	-125.000	-125.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432.411,54	-596.000	-404.500	0	-145.000	-125.000	-125.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I03720001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	103,4	122,5	166,0	138,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	103,4	122,5	166,0	138,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	103,4	122,5	166,0	138,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I03720001 Erwerb Geräte	0,0	-103,4	-122,5	-166,0	-138,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
I03720002 Nachrichtenanlagen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,1	34,0	40,0	200,5	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	10,1	34,0	40,0	200,5	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,1	34,0	40,0	200,5	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I03720002 Nachrichtenanlagen	0,0	-10,1	-34,0	-40,0	-200,5	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I03720003 TUI-Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	54,8	165,5	35,0	20,0	0,0	35,0	35,0	35,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	54,8	165,5	35,0	20,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	54,8	165,5	35,0	20,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Saldo I03720003 TUI-Ausstattung	0,0	-54,8	-165,5	-35,0	-20,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0
I03720004 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	35,8	37,2	15,0	46,0	0,0	30,0	10,0	10,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	35,8	37,2	15,0	46,0	0,0	30,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	35,8	37,2	15,0	46,0	0,0	30,0	10,0	10,0
Saldo I03720004 Erwerb von Inventar	0,0	-35,8	-37,2	-15,0	-46,0	0,0	-30,0	-10,0	-10,0
I03720005 Erwerb Fahrzeuge									
für Baumaßnahmen	0,0	67,1	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	67,1	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	67,1	67,1	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I03720005 Erwerb Fahrzeuge	0,0	-67,1	-67,1	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,1	0,0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-271,3	-432,4	-596,0	-404,5	0,0	-145,0	-125,0	-125,0

Haushaltsplan

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.954,13	710.200	1.087.200	844.500	712.700	584.200
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.503,13	69.900	64.600	64.600	64.600	64.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.277,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	33.641,07	2.200	200	200	200	200
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.153.375,77	789.300	1.159.000	916.300	784.500	656.000
Personalaufwendungen	1.613.481,68	1.732.800	1.804.800	1.823.700	1.841.900	1.860.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.980,21	2.865.800	2.855.200	2.849.200	2.849.200	2.849.200
Bilanzielle Abschreibungen	957.612,08	982.300	1.320.800	1.238.300	1.151.500	912.500
Transferaufwendungen	308.550,11	406.900	545.000	426.000	426.000	426.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.557.553,24	15.508.300	18.276.000	18.598.000	18.900.900	18.996.100
Ordentliche Aufwendungen	19.804.177,32	21.496.100	24.801.800	24.935.200	25.169.500	25.044.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.650.801,55	-20.706.800	-23.642.800	-24.018.900	-24.385.000	-24.388.200
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-18.650.801,55	-20.706.800	-23.642.800	-24.018.900	-24.385.000	-24.388.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.650.801,55	-20.706.800	-23.642.800	-24.018.900	-24.385.000	-24.388.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-18.650.801,55	-20.706.800	-23.642.800	-24.018.900	-24.385.000	-24.388.200



Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.828.749,00	6.863.592	3.355.800	0	3.209.800	3.209.800	3.209.800
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828.749,00	6.863.592	3.355.800	0	3.209.800	3.209.800	3.209.800
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	72.927,07	4.189.700	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	861.755,63	1.222.800	835.850	0	613.900	463.900	463.900
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934.682,70	5.412.500	835.850	0	613.900	463.900	463.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.894.066,30	1.451.092	2.519.950	0	2.595.900	2.745.900	2.745.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.894.066,30	1.451.092	2.519.950	0	2.595.900	2.745.900	2.745.900

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Verwaltungsstellen für dieses Produkt	0,501	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Anzahl der Stellen für Schulsekretärinnen	17,913	17,914	17,914	17,822	17,613	17,613
Anzahl der Schüler an Grundschulen	3.218	3.014	2.996	3.158	3.142	3.053
Anzahl der Schüler an Hauptschulen	537	510	547	503	508	506
Anzahl der Schüler an Realschulen	1.583	1.523	1.401	1.352	1.198	1.365
Anzahl der Schüler an Gymnasien	2.555	2.785	2.385	2.325	2.279	2.270
Anzahl der Schüler in der Gesamtschule	1.640	1.692	1.731	1.792	1.747	1.803
Anzahl der Schüler in anderen Schulformen	156	142	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.378,89	390.400	592.400	558.900	502.700	423.800
4141000 Zuschuss Land Grundschulen	184.557,21	239.500	240.300	240.300	240.300	240.300
4151000 Sponsoring	500,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	434.321,68	150.900	352.100	318.600	262.400	183.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.060,35	67.300	63.700	63.700	63.700	63.700
4411000 Mieten und Pachten Grundschulen	429,00	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
4422000 Beiträge Mittagessen Förderschulen	34.631,35	64.500	62.300	62.300	62.300	62.300
4461100 Leistungsentgelte Grundschulen	0,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden Hauptschulen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.282,08	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	687,04	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	95,04	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	1.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	663.721,32	464.700	663.100	629.600	573.400	494.500
Personalaufwendungen	918.468,97	936.200	996.000	1.006.000	1.016.000	1.026.100
5000000 Personalaufwand	918.468,97	936.200	996.000	1.006.000	1.016.000	1.026.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.236,77	879.200	878.100	887.100	887.100	887.100
5249000 Bewirtschaftungskosten	350,00	500	500	500	500	500
5255300 Geschäftsausstattung	2.555,82	77.800	77.200	84.500	84.500	84.500
5271000 Lernmittel	364.738,62	547.900	538.900	553.900	553.900	553.900
5273000 Verpflegungskosten	47.328,64	67.600	65.400	65.400	65.400	65.400
5275000 Sprachförderung	11.952,89	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5276000 Lehr- und Lernmittel	269.923,36	139.100	149.400	136.100	136.100	136.100
5277000 Hauswirtschaftsunterricht HS Letmathe	6.387,44	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
Bilanzielle Abschreibungen	601.740,36	643.900	772.700	694.200	611.700	424.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	584.145,59	643.900	772.700	694.200	611.700	424.300
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	17.594,77	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	230.692,11	287.600	288.700	288.700	288.700	288.700
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche GS	230.692,11	287.600	288.700	288.700	288.700	288.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.153.621,34	15.085.600	17.847.200	18.151.300	18.451.300	18.544.700
5411000 Personalaufwand Grundschulen	19.658,54	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
5412400 Medizinische Untersuchung Hauptschulen	580,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5422100 Mieten KIM	13.945.200,00	14.883.600	17.660.600	17.964.000	18.264.000	18.357.400
5422200 sonstige Mieten Grundschulen	0,00	19.500	0	0	0	0
5422400 Miete Container	171.672,12	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
5439400 Inklusion GS Bartholomäus	16.510,68	35.300	39.400	40.100	40.100	40.100
Ordentliche Aufwendungen	16.607.759,55	17.832.500	20.782.700	21.027.300	21.254.800	21.170.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.944.038,23	-17.367.800	-20.119.600	-20.397.700	-20.681.400	-20.676.400
Ordentliches Ergebnis	-15.944.038,23	-17.367.800	-20.119.600	-20.397.700	-20.681.400	-20.676.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.944.038,23	-17.367.800	-20.119.600	-20.397.700	-20.681.400	-20.676.400
Ergebnis	-15.944.038,23	-17.367.800	-20.119.600	-20.397.700	-20.681.400	-20.676.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	4,00	2,61	3,19	2,99	2,70	2,34
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	180.883	192.368	224.678	223.338	231.030	228.875
Personalintensität	%	5,53	5,25	4,79	4,78	4,78	4,85

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	146.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	21.737,87	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.277,46	867.800	395.150	0	179.400	179.400	179.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.015,33	867.800	395.150	0	179.400	179.400	179.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.015,33	-867.800	-249.150	0	-179.400	-179.400	-179.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-535.015,33	-867.800	-249.150	0	-179.400	-179.400	-179.400

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	2,7	0,6	0,0	2,6	2,6	2,6
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	2,7	0,6	0,0	2,6	2,6	2,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	2,7	0,6	0,0	2,6	2,6	2,6
Saldo I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte	0,0	0,0	-2,7	-2,7	-0,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6
I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300002 GS Auf der Emst: Erwerb Geräte	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05300003 GS Bartholomäus: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,3	4,1	4,0	4,0	0,0	2,3	2,3	2,3
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	2,3	4,1	4,0	4,0	0,0	2,3	2,3	2,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,3	4,1	4,0	4,0	0,0	2,3	2,3	2,3
Saldo I05300003 GS Bartholomäus: Erwerb Geräte	0,0	-2,3	-4,1	-4,0	-4,0	0,0	-2,3	-2,3	-2,3
I05300004 GS Burgschule: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,8	1,4	1,9	0,5	0,0	1,9	1,9	1,9
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,8	1,4	1,9	0,5	0,0	1,9	1,9	1,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,8	1,4	1,9	0,5	0,0	1,9	1,9	1,9
Saldo I05300004 GS Burgschule: Erwerb Geräte	0,0	-0,8	-1,4	-1,9	-0,5	0,0	-1,9	-1,9	-1,9
I05300005 GS Bömberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	3,4	1,1	0,0	3,5	3,5	3,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	3,4	1,1	0,0	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	3,4	1,1	0,0	3,5	3,5	3,5



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo I05300005 GS Bömberg: Erwerb Geräte	0,0	0,0	-1,2	-3,4	-1,1	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
I05300007 GS Hennen: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	1,2	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	1,2	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	1,2	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I05300007 GS Hennen: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,2	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I05300008 GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,6	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,6	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,6	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Saldo I05300008 GS Im Wiesengrund: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4
I05300009 GS Kalthof: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,5	2,2	2,9	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	1,5	2,2	2,9	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,5	2,2	2,9	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Saldo I05300009 GS Kalthof: Erwerb Geräte	0,0	-1,5	-2,2	-2,9	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7
I05300010 GS Kilian: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	2,4	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	2,4	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	2,4	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
Saldo I05300010 GS Kilian: Erwerb Geräte	0,0	0,0	-1,4	-2,4	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3
I05300011 GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,1	2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	2,1	2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,1	2,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I05300011 GS Lichte Kammer: Erwerb Geräte	0,0	-2,1	-2,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I05300012 GS Saat: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2
Saldo I05300012 GS Saat: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2
I05300013 GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,5	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,5	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,5	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
Saldo I05300013 GS Nußberg/Gerlingsen: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I05300014 GS Sümmern: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,9	1,9	2,5	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,9	1,9	2,5	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,9	1,9	2,5	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Saldo I05300014 GS Sümmern: Erwerb Geräte	0,0	-0,9	-1,9	-2,5	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7
I05300015 GS Süd: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,7	1,9	0,0	2,9	2,9	2,9
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,7	1,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,7	1,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Saldo I05300015 GS Süd: Erwerb Geräte	0,0	0,0	0,0	-2,7	-1,9	0,0	-2,9	-2,9	-2,9
I05300019 HS Letmathe: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,6	4,8	5,5	5,3	0,0	3,8	3,8	3,8
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	2,6	4,8	5,5	5,3	0,0	3,8	3,8	3,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,6	4,8	5,5	5,3	0,0	3,8	3,8	3,8
Saldo I05300019 HS Letmathe: Erwerb Geräte	0,0	-2,6	-4,8	-5,5	-5,3	0,0	-3,8	-3,8	-3,8
I05300020 HS Martin-Luther: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,4	4,4	6,0	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	4,4	4,4	6,0	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,4	4,4	6,0	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3
Saldo I05300020 HS Martin-Luther: Erwerb Geräte	0,0	-4,4	-4,4	-6,0	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3
I05300022 RS Hemberg: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,8	9,2	12,6	13,5	0,0	7,5	7,5	7,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	8,8	9,2	12,6	13,5	0,0	7,5	7,5	7,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	8,8	9,2	12,6	13,5	0,0	7,5	7,5	7,5
Saldo I05300022 RS Hemberg: Erwerb Geräte	0,0	-8,8	-9,2	-12,6	-13,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5
I05300023 RS Letmathe: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,5	8,4	6,0	10,0	0,0	7,0	7,0	7,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	5,5	8,4	6,0	10,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,5	8,4	6,0	10,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Saldo I05300023 RS Letmathe: Erwerb Geräte	0,0	-5,5	-8,4	-6,0	-10,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
I05300024 Märkisches Gymnasium: Erwerb Geräte									
für Baumaßnahmen	0,0	2,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,0	2,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	11,9	7,0	0,0	11,9	11,9	11,9
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	11,9	7,0	0,0	11,9	11,9	11,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,0	10,2	11,9	7,0	0,0	11,9	11,9	11,9



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo I05300024 Märkisches Gymnasium: Erwerb Geräte	0,0	-2,0	-10,2	-11,9	-7,0	0,0	-11,9	-11,9	-11,9
I05300025 Gymnasium Stenner: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,9	5,3	12,1	11,8	0,0	11,8	11,8	11,8
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,9	5,3	12,1	11,8	0,0	11,8	11,8	11,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,9	5,3	12,1	11,8	0,0	11,8	11,8	11,8
Saldo I05300025 Gymnasium Stenner: Er- werb Geräte	0,0	-0,9	-5,3	-12,1	-11,8	0,0	-11,8	-11,8	-11,8
I05300026 Gymnasium Letmathe: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,1	5,9	9,4	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	5,1	5,9	9,4	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,1	5,9	9,4	9,2	0,0	9,2	9,2	9,2
Saldo I05300026 Gymnasium Letmathe: Erwerb Geräte	0,0	-5,1	-5,9	-9,4	-9,2	0,0	-9,2	-9,2	-9,2
I05300030 Gesamtschule: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,9	14,6	29,5	0,0	14,5	14,5	14,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	3,0	3,9	14,6	29,5	0,0	14,5	14,5	14,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,0	3,9	14,6	29,5	0,0	14,5	14,5	14,5
Saldo I05300030 Gesamtschule: Erwerb Geräte	0,0	-3,0	-3,9	-14,6	-29,5	0,0	-14,5	-14,5	-14,5
I05300031 Gesamtschule II: Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,8	2,3	5,0	5,5	0,0	10,5	10,5	10,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	1,8	2,3	5,0	5,5	0,0	10,5	10,5	10,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,8	2,3	5,0	5,5	0,0	10,5	10,5	10,5
Saldo I05300031 Gesamtschule II: Erwerb Geräte	0,0	-1,8	-2,3	-5,0	-5,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5
I05300032 RS Letmathe: Erneuerung Verwaltungsbereich									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	27,4	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	27,4	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	27,4	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05300032 RS Letmathe: Erneuerung Verwaltungsbereich	0,0	-27,4	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310004 Klassenmobiliar Grundschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	33,9	33,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	33,9	33,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	33,9	33,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I05310004 Klassenmobiliar Grund- schulen	0,0	-33,9	-33,9	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I05310005 Klassenmobiliar Hauptschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,4	10,4	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	10,4	10,4	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,4	10,4	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I05310005 Klassenmobiliar Hauptschulen	0,0	-10,4	-10,4	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
I05310006 Klassenmobiliar Realschulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,8	3,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	3,8	3,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,8	3,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I05310006 Klassenmobiliar Realschulen	0,0	-3,8	-3,8	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
I05310007 GS Bartholomäus: Schulhofgestaltung									
für Baumaßnahmen	0,0	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310007 GS Bartholomäus: Schulhofgestaltung	0,0	-11,5	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310009 Klassenmobiliar Gymnasien									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,4	7,4	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	7,4	7,4	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	7,4	7,4	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Saldo I05310009 Klassenmobiliar Gymnasien	0,0	-7,4	-7,4	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
I05310014 Klassenmobiliar Gesamtschule									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,7	4,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	4,7	4,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,7	4,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I05310014 Klassenmobiliar Gesamtschule	0,0	-4,7	-4,7	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
I05310169 Inventar Gesamtschule II									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	46,4	266,5	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	46,4	266,5	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	46,4	266,5	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310169 Inventar Gesamtschule II	0,0	-46,4	-266,5	-520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310188 Märk. Gymnasium, Neueinrichtung Lehrerzimmer									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310188 Märk. Gymnasium, Neueinrichtung Lehrerzimmer	0,0	0,0	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310192 GS Hennen, Erwerb Instrumente Musikraum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	1,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo I05310192 GS Hennen, Erwerb Instru- mente Musikraum	0,0	-1,2	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310197 Gymnasium Letmathe, Schaukasten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310197 Gymnasium Letmathe, Schaukasten	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310198 Gymnasium Letmathe, Neuausstattung EDV Raum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310198 Gymnasium Letmathe, Neuausstattung EDV Raum	0,0	-27,3	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310203 GS Hennen: Austausch Klassenschränke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310203 GS Hennen: Austausch Klassenschränke	0,0	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310205 GS Im Wiesengrund: Anschaffung Bänke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310205 GS Im Wiesengrund: An- schaffung Bänke	0,0	-6,4	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310206 GS Kalthof: Anschaffung Sitzgruppe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310206 GS Kalthof: Anschaffung Sitzgruppe	0,0	-3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310208 GS Süd: Einrichtung Förderbereich									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310208 GS Süd: Einrichtung För- derbereich	0,0	-11,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310209 MGI: Einrichtung Förderräume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310209 MGI: Einrichtung Förder- räume	0,0	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310210 MGI: Leinwand (Aula)									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310210 MGI: Leinwand (Aula)	0,0	-2,1	-2,1	0,0	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	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310211 GS Bartholomäus, Neuein- richtung Lehrerzimmer	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	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	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310212 GS Im Wiesengrund, Neu- einrichtung diverse Räume	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	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	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310213 GS Kilian, Austausch de- fekter Schränke	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	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	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310214 GS Saat, Einrichtung Lern- studio	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	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	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310215 HS Martin Luther, Arbeitsti- sche Textilzimmer	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	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	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	25,0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310216 RS Letmathe, Neuaustat- tung NW-Raum	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	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	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310217 Gymnasium Letmathe, Neueinrichtung Sozialarbeiterr	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	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	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310218 Gymnasium Letmathe, Türen Einbauschränke	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	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	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310219 Gymnasium Letmathe, Regale Buchlager	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	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	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310220 Märk. Gymnasium, Tische Lehrerzimmer	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	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	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310221 Gesamtschule, Plannungs- kosten NW-Räume	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310222 Gesamtschule, Sitzgele- genheiten Teestube	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310226 GS Burg: 5 Sitzbänke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310226 GS Burg: 5 Sitzbänke	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310227 GS Burg: 2 Klassenschränke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310227 GS Burg: 2 Klassenschränke	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310228 GS Burg: 8 Materialschränke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310228 GS Burg: 8 Materialschränke	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310229 GS Kilian: 5 Whiteboards									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310229 GS Kilian: 5 Whiteboards	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310230 GS Saat: Boxen-Regal und Sofa									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310230 GS Saat: Boxen-Regal und Sofa	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310231 GS Kalthof: Bühnenvorhang									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310231 GS Kalthof: Bühnenvorhang	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310232 GS Nußberg: 15 Lehrerstühle									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310232 GS Nußberg: 15 Lehrerstühle	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310233 HS Letmathe: 6 Lehrerarbeitsplätze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310233 HS Letmathe: 6 Lehrerar- beitsplätze	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310234 HS Martin-Luther: 4 Materialschränke									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310234 HS Martin-Luther: 4 Materi- alschränke	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310235 Gymnasium Letmathe: Schränke im Musikbereich									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310235 Gymnasium Letmathe: Schränke im Musikbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310236 Gesamtschule Iserlohn: Werkzeug Technikraum									
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 I05310236 Gesamtschule Iserlohn: Werkzeug Technikraum	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310238 Beschaffung mobiler Endgeräte									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,0	0,0	1,5	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-245,4	-535,0	-867,8	-249,2	0,0	-179,4	-179,4	-179,4



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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	8,661	8,661	9,661	10,661	10,661	10,661

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:

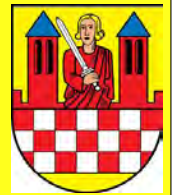
Bevölkerungsentwicklung	Wirtschaft + Sozialstruktur	natürliche Lebensgrundlagen + Klimaschutz	Finanzen
neutral	positiv	neutral	neutral

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Treffen auf Handlungsebene	2	2	2	0	2	2
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der gemeinsamen Aktivitäten	2	2	2	0	2	2

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

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



Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der gemeinsamen Fortbildungsveranstaltungen	2	1	1	0	1	1



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.575,24	319.800	494.800	285.600	210.000	160.400
4141000 Zuschuss Land	166.103,00	112.700	207.900	112.700	69.400	69.400
4150000 Schulischer Förderfonds	100.000,00	85.000	85.000	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	183.472,24	122.100	201.900	172.900	140.600	91.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.442,78	2.600	900	900	900	900
4421000 Verkaufserlöse	42,00	2.000	300	300	300	300
4461200 Versicherungsleistungen	8.400,78	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,44	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	277,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	31.358,99	2.200	200	200	200	200
4542000 Veräuß. VG > 410 EURO	0,00	2.000	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	153,82	200	200	200	200	200
4582000 Auflösung Rückstellung	30.770,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	435,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	489.654,45	324.600	495.900	286.700	211.100	161.500
Personalaufwendungen	695.012,71	796.600	808.800	817.700	825.900	834.300
5000000 Personalaufwand	695.012,71	796.600	808.800	817.700	825.900	834.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.743,44	1.986.600	1.977.100	1.962.100	1.962.100	1.962.100
5242000 Reinigungskosten	6.140,47	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255300 Geschäftsausstattung	22.921,34	67.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.762,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	1.520.958,55	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5272100 Schülerbedarfsfahrten	48.283,23	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5276000 Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel	307,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279000 Verwaltungsaufwand	8.732,08	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	43.598,53	50.000	44.500	44.500	44.500	44.500
5292000 Projekte	8.039,50	32.600	32.600	17.600	17.600	17.600
Bilanzielle Abschreibungen	355.871,72	338.400	548.100	544.100	539.800	488.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	345.870,43	338.400	548.100	544.100	539.800	488.200
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	10.001,29	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	77.858,00	119.300	256.300	137.300	137.300	137.300
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	60.330,00	79.900	216.900	97.900	97.900	97.900
5339000 Sonstige soziale Leistungen	293,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	17.234,15	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.931,90	422.700	428.800	446.700	449.600	451.400
5412100 Fortbildung	16,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	2.336,88	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	33,28	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	64.500,00	76.000	92.100	93.700	95.300	95.800
5422200 sonstige Mieten	47.176,25	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.138,70	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	26.707,62	45.000	19.800	19.800	19.800	19.800
5439400 Inklusion	483,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5443000 Mitgliedsbeiträge	237,50	300	300	300	300	300
5446000 Verluste aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
5453000 Aufwendungsersatz	106.739,84	105.700	110.800	112.100	113.400	114.700
5455000 AWers. an Unterneh. Beteil. SV	56.808,89	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	432,48	0	0	0	0	0
5498100 Schulischer Förderfonds	96.320,66	85.000	85.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	3.196.417,77	3.663.600	4.019.100	3.907.900	3.914.700	3.873.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.706.763,32	-3.339.000	-3.523.200	-3.621.200	-3.703.600	-3.711.800
Ordentliches Ergebnis	-2.706.763,32	-3.339.000	-3.523.200	-3.621.200	-3.703.600	-3.711.800

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



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.706.763,32	-3.339.000	-3.523.200	-3.621.200	-3.703.600	-3.711.800
Ergebnis	-2.706.763,32	-3.339.000	-3.523.200	-3.621.200	-3.703.600	-3.711.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	15,32	8,86	12,34	7,34	5,39	4,17
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	34.814	39.521	43.450	41.507	42.551	41.874
Personalintensität	%	18,89	19,83	18,27	18,96	19,12	19,52

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 €; Zuschüsse Abifeiern etc. 18.000 €; Landesprogramm Extra Zeit zum Lernen 119.000 €.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.828.749,00	6.863.592	3.209.800	0	3.209.800	3.209.800	3.209.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828.749,00	6.863.592	3.209.800	0	3.209.800	3.209.800	3.209.800
für Baumaßnahmen	51.189,20	4.189.700	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.478,17	355.000	440.700	0	434.500	284.500	284.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.667,37	4.544.700	440.700	0	434.500	284.500	284.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.429.081,63	2.318.892	2.769.100	0	2.775.300	2.925.300	2.925.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.429.081,63	2.318.892	2.769.100	0	2.775.300	2.925.300	2.925.300

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I05310001 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	48,2	50,9	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	48,2	50,9	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	48,2	50,9	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Saldo I05310001 Erwerb Geräte und Einrichtungsgegenstände	0,0	-48,2	-50,9	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0
I05310002 Computersoftware, Lizenzen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,3	8,4	15,0	60,7	0,0	54,5	54,5	54,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	5,3	8,4	15,0	60,7	0,0	54,5	54,5	54,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,3	8,4	15,0	60,7	0,0	54,5	54,5	54,5
Saldo I05310002 Computersoftware, Lizenzen	0,0	-5,3	-8,4	-15,0	-60,7	0,0	-54,5	-54,5	-54,5
I05310003 Innenliegender Sonnenschutz									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,4	11,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	4,4	11,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,4	11,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I05310003 Innenliegender Sonnenschutz	0,0	-4,4	-11,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I05310015 Erwerb von Computern									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	155,3	155,3	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	155,3	155,3	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	155,3	155,3	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo I05310015 Erwerb von Computern	0,0	-155,3	-155,3	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
I05310016 Erwerb von Sportgeräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,0	10,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	10,0	10,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,0	10,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I05310016 Erwerb von Sportgeräten	0,0	-10,0	-10,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I05310030 Mensa- u. Tagesaufenthalt									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I05310030 Mensa- u. Tagesaufenthalt	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I05310035 Schulhofgestaltung									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Saldo I05310035 Schulhofgestaltung	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
I05310036 Erwerb Schulhofgeräte									
für Baumaßnahmen	0,0	10,2	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,0	10,2	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	5,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	5,0	5,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	15,2	56,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I05310036 Erwerb Schulhofgeräte	0,0	-15,2	-56,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I05310054 Schulpauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2.828,7	2.828,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	2.828,7	2.828,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2.828,7	2.828,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310054 Schulpauschale	0,0	2.828,7	2.828,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310054 Schulpauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3.128,9	3.209,8	0,0	3.209,8	3.209,8	3.209,8
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	3.128,9	3.209,8	0,0	3.209,8	3.209,8	3.209,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3.128,9	3.209,8	0,0	3.209,8	3.209,8	3.209,8
Saldo I05310054 Schulpauschale	0,0	0,0	0,0	3.128,9	3.209,8	0,0	3.209,8	3.209,8	3.209,8
I05310200 Digitalisierung in Schulen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	62,0	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	62,0	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	62,0	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310200 Digitalisierung in Schulen	0,0	-62,0	-72,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310201 Ausstattung PC-Räume									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	27,9	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	27,9	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	27,9	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310201 Ausstattung PC-Räume	0,0	-27,9	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05310225 Digitalpakt									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3.734,7	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 bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	3.734,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3.734,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	4.149,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	4.149,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4.149,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05310225 Digitalpakt	0,0	0,0	0,0	-415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	2.500,3	2.429,1	2.318,9	2.769,1	0,0	2.775,3	2.925,3	2.925,3

Haushaltsplan

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.246,46	711.300	519.000	492.400	464.000	462.700
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.307,73	87.400	44.400	44.400	44.400	44.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.071,79	1.510.620	2.351.100	2.409.400	2.414.400	2.414.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,79	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	35.453,31	1.700	1.400	900	900	900
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.334.831,08	2.311.120	2.916.000	2.947.200	2.923.800	2.922.500
Personalaufwendungen	4.317.270,89	4.860.500	4.799.500	4.847.400	4.896.000	4.945.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.023,36	538.050	510.850	467.850	467.450	474.250
Bilanzielle Abschreibungen	127.255,53	104.300	104.600	101.700	76.900	82.200
Transferaufwendungen	31.537,82	44.500	41.300	38.700	38.700	39.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.130.677,45	3.230.300	3.805.700	3.826.300	3.867.000	3.884.600
Ordentliche Aufwendungen	7.962.765,05	8.777.650	9.261.950	9.281.950	9.346.050	9.425.650
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.627.933,97	-6.466.530	-6.345.950	-6.334.750	-6.422.250	-6.503.150
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-5.627.933,97	-6.466.530	-6.345.950	-6.334.750	-6.422.250	-6.503.150
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.627.933,97	-6.466.530	-6.345.950	-6.334.750	-6.422.250	-6.503.150
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-5.617.933,97	-6.456.530	-6.335.950	-6.324.750	-6.412.250	-6.493.150



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.200	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.200	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.308,10	170.920	123.700	0	83.700	83.700	83.700
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.308,10	170.920	123.700	0	83.700	83.700	83.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.308,10	-153.720	-123.700	0	-83.700	-83.700	-83.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.308,10	-153.720	-123.700	0	-83.700	-83.700	-83.700

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



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Zentrale Dienste und 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)

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschluss

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,527	5,527	5,527	5,707	5,963	5,963
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	4,12	4,25	5,57	4,50	5,44	4,50
Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen (in €)	6,85	6,74	8,20	7,87	8,84	8,34

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Besucher/-innen des Stadtmuseums	13.202	12.049	10.536	3.276	11.000	11.000

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



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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonderausstellungen in den Museen	7	5	3	5	5	4

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

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilnehmer/-innen an museumspädagogischen Veranstaltungen	4.530	5.665	4.861	1.450	5.000	5.000
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen	223	174	222	97	250	250
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilnehmer/innen je museumspädagogischer Veranstaltung	19	33	22	15	20	20

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungen in Barendorf	23	25	16	8	15	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.968,67	24.900	9.100	9.300	9.200	9.000
4141000 Zuschuss Land	519,89	19.100	2.800	2.800	2.800	2.800
4150000 Spenden	3.926,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4161000 Auflösung Sonderposten	1.522,50	700	1.200	1.400	1.300	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337,70	18.100	19.800	19.800	19.800	19.800
4411000 Mieten und Pachten	860,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4421000 Verkaufserlöse	875,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4423000 Eintrittsgelder	0,00	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
4461100 Leistungsentgelte	602,30	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
Sonstige ordentliche Erträge	1.445,03	1.400	1.100	600	600	600
4571000 Auflösung Sonderposten	1.145,03	1.400	1.100	600	600	600
4583000 Wertberichtigung Forderungen	300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.751,40	44.400	30.000	29.700	29.600	29.400
Personalaufwendungen	375.759,91	373.400	374.900	378.600	382.300	386.100
5000000 Personalaufwand	375.759,91	373.400	374.900	378.600	382.300	386.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.464,40	61.000	43.700	37.900	30.700	36.700
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	0,00	200	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	25.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.583,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5292000 Projekte	14.880,86	30.000	34.000	28.200	21.000	27.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.299,24	4.700	300	1.000	1.700	2.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	3.645,52	4.700	300	1.000	1.700	2.400
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1.653,72	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.099,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	3.099,00	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.894,04	325.900	388.000	394.000	401.100	403.000
5411100 Künstlersozialkasse	0,00	300	300	300	300	300
5412100 Fortbildung	20,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	681,45	900	900	900	900	900
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	48,66	0	100	100	1.000	1.000
5422100 Mieten KIM	316.600,00	297.400	360.400	366.600	372.800	374.700
5433000 Bücher, Zeitschriften	837,38	1.000	700	500	500	500
5436000 GEMA	794,36	700	800	800	800	800
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	5.801,75	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	760,00	800	800	800	800	800
5493000 Ausstellungen	3.513,32	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5494000 Bewirtung und Unterbringung	115,94	500	500	500	500	500
5495000 Werbekosten	11.794,90	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5498000 Verwendung Spenden	3.926,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	748.516,59	769.000	810.900	815.500	819.800	832.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.765,19	-724.600	-780.900	-785.800	-790.200	-802.800
Ordentliches Ergebnis	-738.765,19	-724.600	-780.900	-785.800	-790.200	-802.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-738.765,19	-724.600	-780.900	-785.800	-790.200	-802.800
Ergebnis	-738.765,19	-724.600	-780.900	-785.800	-790.200	-802.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	1,30	5,77	3,70	3,64	3,61	3,53
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.152	8.296	8.766	8.662	8.911	8.997
Personalintensität	%	50,20	48,56	46,23	46,43	46,63	46,40



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.523,84	16.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.523,84	16.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.523,84	-16.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.523,84	-16.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I04160001 Exponate									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,2	2,4	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	1,2	2,4	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,2	2,4	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
Saldo I04160001 Exponate	0,0	-1,2	-2,4	-6,8	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8
I04160007 Ausstattung Depot Auerweg									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04160007 Ausstattung Depot Auerweg	0,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04160008 Multimediakonzzept Museum									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04160008 Multimediakonzzept Museum	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-3,7	-6,5	-16,8	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8

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



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Zentrale Dienste und Kultur

Produktverantwortung
Rainer Danne

Abteilung
Volkshochschule

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschluss

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,127	1,127	1,127	1,127	1,128	1,127
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	1,20	1,22	1,07	1,27	1,14	1,23
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen	1,65	1,62	1,51	1,72	1,59	1,79
Bestand an städtischem Kunstbesitz	797	808	806	813	807	817
Neuerwerbungen und Zugänge	1	3	2	7	0	4
Abgänge	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Besucher/-innen	9.800	9.000	9.000	5.000	7.000	9.000
Öffnungstage im Jahr	180	180	180	90	160	180

Ziele und Kennzahlen

Pflege und Erschließen des städtischen Kunstbesitzes

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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



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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil des erschlossenen Kunstbesitzes	84,00	84,00	86,00	80,00	88,00	90,00

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchgeführte Ausstellungen	11	6	6	4	7	7
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besucher pro Öffnungstag	54	50	55	55	40	50

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittlicher städtischer Anteil der Gesamtkosten an den Ausstellungen und Projekten	0,40	0,42	0,40	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der überregionalen Medienberichterstattungen	100	85	95	45	90	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.609,80	100	900	800	800	600
4150000 Spenden	7.500,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	109,80	100	900	800	800	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080,00	5.420	6.300	6.300	6.300	6.300
4411000 Mieten und Pachten	720,00	720	1.100	1.100	1.100	1.100
4421000 Verkaufserlöse	2.250,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4423000 Eintrittsgelder	2.110,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	900,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.589,80	5.520	7.200	7.100	7.100	6.900
Personalaufwendungen	91.115,51	76.300	88.000	88.800	89.600	90.400
5000000 Personalaufwand	91.115,51	76.300	88.000	88.800	89.600	90.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.829,53	23.900	20.600	20.600	20.600	20.600
5241000 Energiekosten	200,00	1.100	700	700	700	700
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	0,00	900	500	500	500	500
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5281000 Wareneinkauf	833,00	800	800	800	800	800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5292000 Projekte	17.796,53	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Bilanzielle Abschreibungen	881,93	2.600	1.800	2.400	3.000	3.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	881,93	2.600	1.800	2.400	3.000	3.500
Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.294,12	54.700	63.500	64.400	65.300	65.600
5411000 Personalaufwand	135,00	100	100	100	100	100
5411100 Künstlersozialkasse	1.211,88	200	200	200	200	200
5412200 Reisekosten	0,00	400	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	42.000,00	43.100	52.200	53.100	54.000	54.300
5422200 sonstige Mieten	954,43	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	763,85	500	500	500	500	500
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	699,23	500	500	500	500	500
5443000 Mitgliedsbeiträge	100,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	425,24	700	700	700	700	700
5495000 Werbekosten	10.504,49	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5498000 Verwendung Spenden	7.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	175.121,09	157.900	174.300	176.600	178.900	180.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.531,29	-152.380	-167.100	-169.500	-171.800	-173.600
Ordentliches Ergebnis	-161.531,29	-152.380	-167.100	-169.500	-171.800	-173.600
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-161.531,29	-152.380	-167.100	-169.500	-171.800	-173.600
Ergebnis	-161.531,29	-152.380	-167.100	-169.500	-171.800	-173.600

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	7,76	3,50	4,13	4,02	3,97	3,82
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.907	1.703	1.884	1.876	1.945	1.951
Personalintensität	%	52,03	48,32	50,49	50,28	50,08	50,08



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.405,98	6.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.405,98	6.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.405,98	-6.500	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.405,98	-6.500	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I04160002 Erwerb von Inventar und Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,4	1,4	2,5	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	1,4	1,4	2,5	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,4	1,4	2,5	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
Saldo I04160002 Erwerb von Inventar und Geräten	0,0	-1,4	-1,4	-2,5	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4
I04160003 Ankauf von Kunstgegenständen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo I04160003 Ankauf von Kunstgegenständen	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-5,4	-5,4	-6,5	-6,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4

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



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Zentrale Dienste und Kultur

Produktverantwortung
Rico Quaschny

Abteilung
Stadtarchiv

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

Auftragsgrundlage

LandesarchivG, Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,433	3,433	3,433	3,433	3,933	4,433
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	3,41	2,52	2,19	2,23	2,67	3,47
Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen (in €)	2,09	3,73	3,29	3,30	3,74	4,86

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nutzungen (Gesamtanzahl), Zielwert 4.300	6.045	5.201	5.626	6.056	4.300	4.450



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 03 Stadtarchiv
Teilprodukt1 01 Stadtarchiv

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Direktbenutzer, Zielwert 1.000	929	844	933	617	800	800
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilnehmer Führungen, Zielwert: 150	365	258	324	44	50	50
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilnehmer Vorträge / Veranstaltungen, Zielwert: 500	780	591	544	163	200	200
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Online-Nutzer (Adressbücher), Zielwert: 450	1.424	1.229	1.181	1.599	1.150	1.000
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
schriftliche Auskünfte, Zielwert:700	1.252	1.122	1.449	1.820	700	1.200
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
telefonische Auskünfte, Zielwert: 1.500	1.295	1.157	1.195	1.813	1.400	1.200
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungen (Gesamtanzahl), Zielwert: 15	30	34	28	6	12	12
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Führungen (Anzahl), Zielwert:: 6	16	19	7	1	4	4
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vorträge / Veranstaltungen (Anzahl), Zielwert: 6	13	13	10	3	6	6
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veröffentlichungen / Ausstellungen (Anzahl): Zielwert 6	1	2	2	2	2	2

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



Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Anzahl), Zielwert: 10	9	9	9	10	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der neu erschlossenen Verzeichnungsseinheiten Archivgut, Zielwert 1.200	2.039	3.901	4.269	2.506	1.400	1.400
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der neu erschlossenen Verzeichnungsseinheiten Bibliothek, Zielwert : 1000	1.639	1.430	780	583	800	800
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entsäuerung von Archivgut (lfd. Meter), Zielwert: 12	5,00	5,00	5,00	8,00	6,00	6,00
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Urkunden-, Akten- und Buchrestaurierungen (Anzahl), Zielwert: 2	2	9	12	4	2	5



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 03 Stadtarchiv
Teilprodukt1 01 Stadtarchiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682,14	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
4141000 Zuschuss Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4150000 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	1.682,14	1.100	400	400	400	400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.186,20	4.300	7.800	7.800	7.800	7.800
4311000 Verwaltungsgebühren	7.186,20	4.300	7.800	7.800	7.800	7.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	8.300	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000 Verkaufserlöse	55,00	8.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	9.923,34	15.700	14.200	14.200	14.200	14.200
Personalaufwendungen	194.462,96	294.800	300.200	303.200	306.300	309.400
5000000 Personalaufwand	194.462,96	294.800	300.200	303.200	306.300	309.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395,36	30.500	24.700	24.700	24.700	24.700
5242000 Reinigungskosten	22,05	0	0	0	0	0
5279000 Verwaltungsaufwand	7.257,33	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
5292000 Projekte	2.115,98	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.335,82	2.200	1.200	1.400	1.600	1.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	2.335,82	2.200	1.200	1.400	1.600	1.800
Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.464,81	118.700	141.600	144.000	146.300	147.000
5411000 Personalaufwand	350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412100 Fortbildung	246,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	917,05	1.200	1.000	1.100	1.200	1.200
5422100 Mieten KIM	100.000,00	108.000	130.900	133.200	135.400	136.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	9.292,53	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	759,16	900	900	900	900	900
5443000 Mitgliedsbeiträge	195,00	200	200	200	200	200
5494000 Bewirtung und Unterbringung	0,00	200	200	200	200	200
5495000 Werbekosten	704,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5498000 Verwendung Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	319.658,95	447.400	468.900	474.500	480.100	484.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.735,61	-431.700	-454.700	-460.300	-465.900	-469.900
Ordentliches Ergebnis	-309.735,61	-431.700	-454.700	-460.300	-465.900	-469.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-309.735,61	-431.700	-454.700	-460.300	-465.900	-469.900
Ergebnis	-309.735,61	-431.700	-454.700	-460.300	-465.900	-469.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	3,10	3,51	3,03	2,99	2,96	2,93
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.482	4.826	5.069	5.040	5.218	5.234
Personalintensität	%	60,83	65,89	64,02	63,90	63,80	63,91

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.410,82	4.600	26.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.410,82	4.600	26.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.410,82	-4.600	-26.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.410,82	-4.600	-26.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I04120001 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,4	2,4	4,6	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	2,4	2,4	4,6	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,4	2,4	4,6	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo I04120001 Erwerb von Inventar	0,0	-2,4	-2,4	-4,6	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
I04120002 Anschaffung Archivspezifisches Mobiliar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04120002 Anschaffung Archivspezifisches Mobiliar	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-2,4	-2,4	-4,6	-26,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0



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

Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Zentrale Dienste und Kultur

Produktverantwortung
Niels Gamm

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.

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	18,544	18,544	18,544	19,544	19,544	18,890
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	6,90	7,42	8,53	9,11	9,64	9,84
Zuschussbedarf je Einwohner incl. Mietzahlungen (in €)	13,51	14,06	15,97	15,27	15,85	17,69
Sitzplätze, geplant	50.000	50.000	50.000	49.000	38.000	35.000
Sitzplätze, verkauft	56.700	49.500	57.800	25.090	38.000	35.000

Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen im Parktheater	127	97	103	65	78	75
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastungsgrad in % (Relation der geplanten zu den verkauften Sitzplätzen)	81,45	81,47	81,05	80,45	55,00	80,00

Organisation, Durchführung und Unterstützung von Kulturveranstaltungen an anderen Orten

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



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungen außerhalb des Parktheaters	17	17	17	2	12	10

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche insgesamt	28	32	31	8	25	21
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Parktheater	24	28	27	8	21	17
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastungsgrad der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in % (Relation der geplanten zu den verkauften Plätzen)	73,76	74,58	78,07	73,24	55,00	73,00

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Deckungsbeitrag der Veranstaltungen im Parktheater in %	138,25	166,38	131,50	66,40	95,00	95,00



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

Kennzahl:

Ist
2017

Ist
2018

Ist
2019

Ist
2020

Plan
2021

Plan
2022

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

104,79

114,54

113,15

93,74

92,00

93,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.155,16	240.800	62.200	38.300	33.300	32.800
4140000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	313.924,24	0	0	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	9.110,00	200.000	0	0	0	0
4144000 Zuschuss	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4150000 Spenden	60.000,00	1.000	20.700	1.000	1.000	1.000
4151000 Sponsoring	9.462,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4161000 Auflösung Sonderposten	18.658,42	20.300	22.000	17.800	12.800	12.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.643,87	623.200	1.254.700	1.275.700	1.280.700	1.280.700
4411000 Mieten und Pachten	33.024,80	10.000	85.000	90.000	95.000	95.000
4421000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
4423000 Eintrittsgelder	397.147,10	550.000	1.070.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
4461100 Leistungsentgelte	85.868,05	55.000	90.000	95.000	95.000	95.000
4461200 Versicherungsleistung	1.646,92	100	100	100	100	100
4461500 Provisionserlöse	7.957,00	8.000	9.500	10.500	10.500	10.500
Sonstige ordentliche Erträge	23.507,81	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	4.999,18	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	7.997,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	10.511,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	960.306,84	864.000	1.316.900	1.314.000	1.314.000	1.313.500
Personalaufwendungen	861.133,37	1.209.600	1.074.700	1.085.500	1.096.500	1.107.500
5000000 Personalaufwand	861.133,37	1.209.600	1.074.700	1.085.500	1.096.500	1.107.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.323,69	95.900	96.300	93.900	93.900	93.900
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5255300 Geschäftsausstattung	7.756,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5279000 Verwaltung KIM	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	9.897,50	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
5292000 Projekte	39.093,21	45.600	40.000	37.600	37.600	37.600
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	10.576,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bilanzielle Abschreibungen	55.788,93	53.300	43.700	38.800	33.100	34.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	54.004,51	53.300	43.700	38.800	33.100	34.400
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1.784,42	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	14.307,50	33.200	30.000	27.400	27.400	28.200
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	14.180,50	31.600	28.400	26.600	26.600	26.600
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	127,00	1.600	1.600	800	800	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404.925,14	1.410.400	1.710.200	1.706.100	1.718.700	1.727.800
5411100 Künstlersozialkasse	10.660,87	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5411200 Künstlerhonorar	514.962,94	510.000	655.000	655.000	655.000	655.000
5411300 Tantiemen	29.229,91	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5411400 Zusatzk. d. Künstlerarrangements	34.876,73	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5411500 Ausländerlohnsteuer	376,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412100 Fortbildung	59,50	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	487,85	2.900	2.900	2.400	2.400	2.400
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	3.270,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5422100 Mieten KIM	578.200,00	608.500	737.300	750.100	762.700	766.600
5422200 sonstige Mieten	3.777,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431100 Büromaterial	1.722,21	400	400	400	400	400
5433000 Bücher, Zeitschriften	474,00	200	200	200	200	200
5434000 Porto	39,50	0	0	0	0	0
5436000 GEMA	21.810,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.418,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	54.222,94	15.800	15.800	15.100	15.100	15.800
5443000 Mitgliedsbeiträge	19.465,76	19.200	20.700	17.500	17.500	17.500
5444000 Gerichts, Sachverst, Gutachterko	4.000,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	13.958,60	0	0	0	0	0
5493000 Repräsentationskosten	4.683,27	10.300	10.300	8.800	8.800	10.300
5493100 Dekoration / Requisite	1.555,16	11.400	11.400	3.400	3.400	3.400
5494000 Bewirtung und Unterbringung	344,40	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
5495000 Werbekosten	105.328,84	110.000	135.000	132.000	132.000	135.000
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	2.403.478,63	2.802.400	2.954.900	2.951.700	2.969.600	2.991.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.443.171,79	-1.938.400	-1.638.000	-1.637.700	-1.655.600	-1.678.300
Ordentliches Ergebnis	-1.443.171,79	-1.938.400	-1.638.000	-1.637.700	-1.655.600	-1.678.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.443.171,79	-1.938.400	-1.638.000	-1.637.700	-1.655.600	-1.678.300
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	-1.433.171,79	-1.928.400	-1.628.000	-1.627.700	-1.645.600	-1.668.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	39,95	30,83	44,57	44,52	44,25	43,90
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	26.177	30.231	31.945	31.351	32.278	32.344
Personalintensität	%	34,72	42,33	35,53	35,91	36,06	36,15

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.599,91	58.500	33.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.599,91	58.500	33.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.599,91	-58.500	-33.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.599,91	-58.500	-33.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I04110002 Erwerb von Inventar und Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	24,5	28,8	28,5	33,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	24,5	28,8	28,5	33,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	24,5	28,8	28,5	33,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I04110002 Erwerb von Inventar und Geräten	0,0	-24,5	-28,8	-28,5	-33,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I04110005 Livestreaming									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04110005 Livestreaming	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-24,5	-30,6	-58,5	-33,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0



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

Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Zentrale Dienste und 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 vorberufliche 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

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen für Leitung und Verwaltung	4,187	4,178	4,178	5,178	5,178	5,178
Anzahl der Musikschullehrer-Stellen für dieses Produkt	17,706	17,706	17,700	17,706	18,206	18,206
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen	11,50	11,46	12,10	13,20	12,56	13,86
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	10,15	10,06	10,41	11,53	10,89	11,71

Ziele und Kennzahlen

Vorhalten eines attraktiven Musikschulangebotes

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schülerfachbelegungen, gesamt, Zielwert: 1.800	2.529	2.126	2.549	2.549	2.000	2.000

Angebot einer breiten und ausgewogenen musikalischen Bildung

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



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prozentuale Abdeckung der Instrumente, die im VDM-Katalog genannt werden, Zielwert: 85 %	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00

Förderung von musikalisch Begabten

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilnahmen an "Jugend musiziert", Zielwert: durchschnittlich 30	26	26	34	34	12	12

Förderung des gemeinsamen Musizierens

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schülerfachbelegungen in Ensembles, Zielwert: 350	278	261	242	242	80	80

Ausrichten und Begleiten von Veranstaltungen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl eigener öffentlicher Veranstaltungen, Zielwert: 150	150	150	150	150	45	45
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl eigener Veranstaltungen (öffentlich und musikschulintern) sowie Veranstaltungen mit Beteiligung der Musikschule, Zielwert: 200	200	180	200	200	60	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.

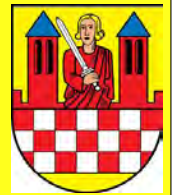


Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 05 Musikschule
Teilprodukt1 01 Angebote der Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.176,67	23.800	25.200	25.200	25.200	25.200
4141000 Zuschuss Land	21.436,50	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4161000 Auflösung Sonderposten	2.740,17	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.990,80	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
4322010 Entgelte Instrumentennutzung	32.990,80	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.462,91	392.500	461.200	498.500	498.500	498.500
4421000 Verkaufserlöse	131,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4423000 Eintrittsgelder	775,00	19.300	15.000	19.300	19.300	19.300
4461100 Leistungsentgelte	332.556,41	372.200	445.200	478.200	478.200	478.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,79	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	1.751,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.760,56	300	300	300	300	300
4571000 Auflösung Sonderposten	362,18	300	300	300	300	300
4583000 Wertberichtigung Forderungen	2.398,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	395.142,73	447.700	517.800	555.100	555.100	555.100
Personalaufwendungen	1.391.983,03	1.460.800	1.486.400	1.501.200	1.516.300	1.531.500
5000000 Personalaufwand	1.391.983,03	1.460.800	1.486.400	1.501.200	1.516.300	1.531.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.705,95	62.950	62.950	56.050	62.950	62.950
5242000 Reinigungskosten	231,58	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	8.319,22	12.650	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	5.053,89	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	4.101,26	40.800	40.800	33.900	40.800	40.800
5292100 Veranstaltungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Bilanzielle Abschreibungen	9.788,77	13.100	8.000	8.900	9.000	9.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	7.008,76	13.100	8.000	8.900	9.000	9.500
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2.780,01	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.430,35	210.700	245.900	249.400	252.800	253.900
5411000 Personalaufwand	4.164,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5411100 Künstlersozialkasse	467,41	800	800	800	800	800
5411500 Ausländerlohnsteuer	142,43	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	246,37	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	16.564,14	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5422100 Mieten KIM	156.000,00	166.300	201.500	205.000	208.400	209.500
5422200 sonstige Mieten	290,00	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	635,00	400	400	400	400	400
5435000 Rundfunkgebühren	257,90	200	200	200	200	200
5436000 GEMA	853,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	8.451,85	0	0	0	0	0
5442100 Sonstige Versicherungen	119,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	1.644,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5458000 Aufwandsersatz	17.341,60	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	3.988,08	0	0	0	0	0
5493000 Repräsentationskosten	297,59	100	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	777,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5495000 Werbekosten	2.188,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	1.633.908,10	1.750.850	1.806.550	1.818.850	1.844.350	1.861.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.238.765,37	-1.303.150	-1.288.750	-1.263.750	-1.289.250	-1.306.050
Ordentliches Ergebnis	-1.238.765,37	-1.303.150	-1.288.750	-1.263.750	-1.289.250	-1.306.050
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.238.765,37	-1.303.150	-1.288.750	-1.263.750	-1.289.250	-1.306.050

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



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ergebnis	-1.238.765,37	-1.303.150	-1.288.750	-1.263.750	-1.289.250	-1.306.050

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	24,18	25,57	28,66	30,52	30,10	29,83
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.796	18.887	19.530	19.319	20.047	20.121
Personalintensität	%	85,19	83,43	82,28	82,54	82,21	82,29



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.907,63	25.500	25.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.907,63	25.500	25.500	0	10.500	10.500	10.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.907,63	-25.500	-25.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.907,63	-25.500	-25.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I04150001 Inventar, Instrumente									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,9	3,9	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	3,9	3,9	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,9	3,9	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5
Saldo I04150001 Inventar, Instrumente	0,0	-3,9	-3,9	-10,5	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5
I04150003 Ersatzbeschaffungen, Musikschule Letmathe									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04150003 Ersatzbeschaffungen, Musikschule Letmathe	0,0	0,0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04150004 Einrichtung Instrumentenpool									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04150004 Einrichtung Instrumentenpool	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-3,9	-10,9	-25,5	-25,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5

Produktgruppe 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 06 **Volkshochschule**
Teilprodukt1 01 **Weiterbildungsangebote der VHS**



Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Zentrale Dienste und Kultur

Produktverantwortung
Rainer Danne

Abteilung
Volkshochschule

Beschreibung
Die VHS bietet Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen an.

Auftragsgrundlage
WeiterbildungsG, Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	10,912	10,912	10,912	10,912	10,912	10,912
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen	6,36	7,41	7,79	8,16	8,14	10,49
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen	2,19	3,21	3,63	3,91	3,85	3,95

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verhältnis der Zahl der durchgeführten Stunden zu den Pflichtangebotsstunden nach § 11 WbG (=4.800 Std.)	3,98	3,40	3,49	2,17	3,00	3,20
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Weiterbildungsichte	202,98	172,13	178,26	110,63	150,00	160,00



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 06 Volkshochschule
Teilprodukt1 01 Weiterbildungsangebote der VHS

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Anzahl (unterschiedlicher) Veranstaltungen	855	846	895	555	700	800

Planung und Durchführung eines attraktiven Weiterbildungsangebotes

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Besucherfrequenz der VHS	109.500	107.000	108.000	40.000	85.000	10.000

Planung und Durchführung eines Weiterbildungsangebotes mit gutem Preis-Leistungsverhältnis

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Aufwanddeckungsquote VHS Gesamt	66,43	64,90	60,28	–	55,00	60,00

Planung und Durchführung eines Weiterbildungsangebotes, das im Grundversorgungsbereich gesellschaftlich relevante Themen aufgreift

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Anzahl der Angebote zu Integration und Grundversorgung	68	56	47	42	38	40

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.828,62	389.900	390.700	387.900	385.500	385.100
4140000 Zuschuss Bund	186.582,70	75.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4141000 Zuschuss Land	325.397,84	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4144000 Zuschuss	0,00	40.000	0	0	0	0
4148000 Zuw. lfd. Zwecke v. übr. Ber.	4.428,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000 Auflösung Sonderposten	8.419,60	7.400	8.200	5.400	3.000	2.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600	600	600	600
4322000 Entgelte	3.990,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.130,57	437.200	540.200	540.200	540.200	540.200
4411000 Mieten und Pachten	4.750,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4421000 Verkaufserlöse	335,00	400	400	400	400	400
4461100 Leistungsentgelte	294.000,99	384.700	487.700	487.700	487.700	487.700
4461400 Erstattung Personalkosten	49.044,58	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.839,91	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	3.530,51	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	3.309,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	883.789,10	832.600	936.400	933.600	931.200	930.800
Personalaufwendungen	717.900,16	722.200	735.500	742.900	750.300	757.900
5000000 Personalaufwand	717.900,16	722.200	735.500	742.900	750.300	757.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.383,08	151.300	151.300	135.100	135.100	135.100
5242000 Reinigungskosten	1.274,33	900	900	900	900	900
5255300 Geschäftsausstattung	235,73	900	900	900	900	900
5276000 Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel	2.436,05	0	0	0	0	0
5279000 Verwaltungsaufwand	46.000,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.617,31	2.800	2.800	2.600	2.600	2.600
5292000 Projekte	50.862,65	118.100	118.100	103.000	103.000	103.000
5292100 Veranstaltungen	1.957,01	2.900	2.900	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	20.316,82	19.400	18.600	17.100	16.300	17.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	17.427,81	19.400	18.600	17.100	16.300	17.400
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2.889,01	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	14.131,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	13.569,80	400	400	400	400	400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	561,52	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.249,09	898.900	1.006.100	1.014.200	1.024.800	1.028.100
5411000 Personalaufwand	335.869,98	352.200	352.200	352.200	352.300	352.300
5411100 Künstlersozialkasse	448,01	200	200	200	200	200
5412100 Fortbildung	90,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	456,80	800	800	600	600	600
5422100 Mieten KIM	399.100,00	506.600	613.800	624.400	634.900	638.200
5422200 sonstige Mieten	498,48	300	300	300	300	300
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.130,07	500	500	400	400	400
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	28,29	100	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	6.369,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5443000 Mitgliedsbeiträge	7.387,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	898,99	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
5495000 Werbekosten	39.970,81	27.900	27.900	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen	1.649.980,47	1.794.200	1.913.900	1.911.700	1.928.900	1.940.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.191,37	-961.600	-977.500	-978.100	-997.700	-1.010.100
Ordentliches Ergebnis	-766.191,37	-961.600	-977.500	-978.100	-997.700	-1.010.100



Produktgruppe 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 06 **Volkshochschule**
Teilprodukt1 01 **Weiterbildungsangebote der VHS**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-766.191,37	-961.600	-977.500	-978.100	-997.700	-1.010.100
Ergebnis	-766.191,37	-961.600	-977.500	-978.100	-997.700	-1.010.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	53,56	46,41	48,93	48,84	48,28	47,96
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.971	19.355	20.691	20.305	20.966	20.983
Personalintensität	%	43,51	40,25	38,43	38,86	38,90	39,05

Produktgruppe **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **06** **Volkshochschule**
Teilprodukt1 **01** **Weiterbildungsangebote der VHS**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.943,50	31.900	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.943,50	31.900	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.943,50	-27.400	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.943,50	-27.400	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I04140003 Erwerb von Inventar und Geräten									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,2	3,3	31,9	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	1,2	3,3	31,9	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,2	3,3	31,9	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
Saldo I04140003 Erwerb von Inventar und Geräten	0,0	-1,2	-3,3	-27,4	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-1,2	-5,9	-27,4	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0



Produktgruppe 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 07 **Bücherei**
Teilprodukt1 01 **Angebote der Stadtbücherei**

Fachausschuss
Kulturausschuss

Ressort
Zentrale Dienste und 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.

Auftragsgrundlage

Rats- und Kulturausschussbeschlüsse

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	12,876	12,876	12,876	12,876	12,876	12,876
Zuschussbedarf je Einwohner inkl. Mietzahlungen (in €)	10,40	10,68	10,99	10,33	11,00	11,11
Zuschussbedarf je Einwohner ohne Mietzahlungen (in €)	8,36	8,82	9,07	8,55	9,21	8,74
Ausleihe von Medien Hauptstelle (ohne Kinderbücherei)	140.221	124.529	121.869	78.576	100.000	125.000
Ausleihe von Medien Kinderbücherei	75.710	70.664	73.165	51.567	65.000	75.000
Ausleihe von Medien Letmathe	60.926	59.489	58.340	43.418	52.000	58.000
Medienbestand	83.183	79.965	79.849	79.011	77.000	79.000
Zugang Medien	9.554	9.155	9.190	8.879	8.700	8.700
Abgang Medien	7.582	10.506	9.306	9.776	9.500	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Veranstaltungen zur Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz	155	143	132	30	120	145
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl der Teilnehmerinnen an den Veranstaltungen zur Vermittlung von Medienkompetenz	3.858	3.575	3.036	595	2.760	3.500

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausleihe von Medien insgesamt	306.780	289.321	291.334	218.283	262.000	295.000
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aktive Entleiher/-innen (Nutzer)	6.683	6.416	6.439	4.284	5.500	6.500
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besucher/-innen	103.679	106.347	117.253	47.624	105.000	118.000

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatz (Ausleihe / Medienbestand)	3,69	4,06	3,64	2,76	3,40	3,73
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugänge-Abgänge	1.972	-1.351	-116	-897	-800	800
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zugang in %	11,49	11,45	11,51	11,24	11,30	11,01
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abgang in %	9,12	13,14	11,65	12,37	12,34	12,03
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Medien, die jünger als 10 Jahre sind in %	83,95	87,60	87,73	89,00	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Veranstaltungen zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei	74	49	53	10	45	50
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
davon für Kinder und Jugendliche	16	8	20	7	26	30
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl der Teilnehmer/innen an den Veranstaltungen zur Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität der Bücherei	2.413	2.450	1.584	390	1.350	2.500

Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 07 Bücherei
Teilprodukt1 01 Angebote der Stadtbücherei



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.825,40	28.700	28.500	28.500	7.600	7.600
4150000 Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 Auflösung Sonderposten	26.825,40	26.700	26.500	26.500	5.600	5.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,73	46.500	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	19.500	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren	0,00	27.000	0	0	0	0
4371000 Auflösung SoPo Beiträge	140,73	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.361,74	25.900	64.900	64.900	64.900	64.900
4421000 Verkaufserlöse	819,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4423000 Eintrittsgelder	408,00	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4461100 Leistungsentgelte	28.779,60	1.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4461200 Versicherungsleistungen	5.354,46	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	62.327,87	101.200	93.500	93.500	72.600	72.600
Personalaufwendungen	684.915,95	723.400	739.800	747.200	754.700	762.300
5000000 Personalaufwand	684.915,95	723.400	739.800	747.200	754.700	762.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.921,35	112.500	111.300	99.600	99.500	100.300
5242000 Reinigungskosten	92,95	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	452,40	600	500	500	500	500
5282000 Medienankäufe für die Bücherei	113.825,95	100.000	98.900	87.200	87.100	87.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5292000 Projekte	3.550,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Bilanzielle Abschreibungen	32.844,02	9.000	31.000	32.100	12.200	13.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	32.619,15	9.000	31.000	32.100	12.200	13.200
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	224,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.419,90	211.000	250.400	254.200	258.000	259.200
5411000 Personalaufwand	0,00	500	0	0	0	0
5411100 Künstlersozialkasse	71,40	100	100	100	100	100
5412200 Reisekosten	97,20	500	300	300	300	300
5422100 Mieten KIM	167.500,00	183.500	222.300	226.100	229.900	231.100
5434000 Porto	32,16	0	0	0	0	0
5436000 GEMA	57,89	200	200	200	200	200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	19.072,21	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5442100 Sonstige Versicherungen	36,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	7.389,06	8.100	9.400	9.400	9.400	9.400
5494000 Bewirtung und Unterbringung	217,00	500	200	200	200	200
5495000 Werbekosten	1.946,98	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5498000 Verwendung Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	1.032.101,22	1.055.900	1.132.500	1.133.100	1.124.400	1.135.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-969.773,35	-954.700	-1.039.000	-1.039.600	-1.051.800	-1.062.400
Ordentliches Ergebnis	-969.773,35	-954.700	-1.039.000	-1.039.600	-1.051.800	-1.062.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-969.773,35	-954.700	-1.039.000	-1.039.600	-1.051.800	-1.062.400
Ergebnis	-969.773,35	-954.700	-1.039.000	-1.039.600	-1.051.800	-1.062.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	6,04	9,58	8,26	8,25	6,46	6,40
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.241	11.391	12.243	12.035	12.222	12.270
Personalintensität	%	66,36	68,51	65,32	65,94	67,12	67,16



Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 07 Bücherei
Teilprodukt1 01 Angebote der Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.700	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.700	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516,42	27.120	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516,42	27.120	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-516,42	-14.420	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-516,42	-14.420	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I04130003 Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I04130003 Inventar	0,0	0,0	0,0	-8,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I04130007 Digitale Ausstattung Programm "Wissenswandel"									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04130007 Digitale Ausstattung Programm "Wissenswandel"	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04130008 DigBib Recherche Brockhaus									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I04130008 DigBib Recherche Brockhaus	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,0	0,0	-0,5	-14,4	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushaltsplan

Produktbereich 05
Soziale Leistungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.332,81	1.336.800	875.200	667.400	644.500	620.800
Sonstige Transfererträge	1.650.985,41	1.582.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000	1.487.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.211,97	1.243.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900	1.003.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.541,44	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.416.592,85	6.208.200	7.036.700	6.604.200	6.604.000	6.227.700
Sonstige ordentliche Erträge	6.202,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.898.867,18	10.384.000	10.416.300	9.776.000	9.752.900	9.352.900
Personalaufwendungen	4.128.790,25	4.340.800	4.278.700	4.321.900	4.365.100	4.408.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.039,95	514.000	436.600	279.600	259.600	259.600
Bilanzielle Abschreibungen	89.313,03	38.300	12.900	14.900	17.800	20.000
Transferaufwendungen	7.696.495,36	8.843.600	8.321.000	8.336.600	8.351.900	8.367.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076.816,73	2.077.600	2.143.600	2.153.800	2.163.900	2.167.000
Ordentliche Aufwendungen	15.271.455,32	15.814.300	15.192.800	15.106.800	15.158.300	15.222.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.372.588,14	-5.430.300	-4.776.500	-5.330.800	-5.405.400	-5.870.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-6.372.588,14	-5.430.300	-4.776.500	-5.330.800	-5.405.400	-5.870.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.372.588,14	-5.430.300	-4.776.500	-5.330.800	-5.405.400	-5.870.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-6.372.588,14	-5.430.300	-4.776.500	-5.330.800	-5.405.400	-5.870.000



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.724,28	35.900	31.500	0	31.500	31.500	31.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.724,28	35.900	31.500	0	31.500	31.500	31.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.724,28	-35.900	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.724,28	-35.900	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500

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
 Soziales

Produktverantwortung
 Ulrike Ax-Nagel, Thorsten Klein

Abteilung
 Finanzielle Hilfen,
 Soziale Dienstleistungen

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,434	7,434	7,434	9,434	9,434	9,434
Fallzahlen gesamt (laufende und einmalige Fälle)	18.449	19.704	20.200	22.105	21.000	22.300
davon Fallzahlen Grundsicherung 4. Kap.	15.781	16.329	16.300	18.278	16.600	18.230
davon Fallzahlen Sonstige Leistungen 3. Kap. (inkl. Bestattungen, Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Darlehen)	2.668	3.375	3.800	3.872	4.300	4.050
Anzahl der Widersprüche gesamt	136	103	110	105	120	100
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen	1.003	2.269	2.400	1.963	2.700	2.200

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der begründeten Widersprüche [%]	1,92	3,28	2,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4122000 Abrechnung Sozialhilfe	8.300,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.300,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalaufwendungen	775.061,39	775.700	811.800	822.400	830.700	839.100
5000000 Personalaufwand	775.061,39	775.700	811.800	822.400	830.700	839.100
Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.231,85	32.100	38.600	39.200	39.800	40.000
5412100 Fortbildung	219,18	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	88,30	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	28.700,00	30.800	37.300	37.900	38.500	38.700
5433000 Bücher, Zeitschriften	909,97	900	900	900	900	900
5443000 Mitgliedsbeiträge	314,40	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	805.293,24	808.100	850.700	861.900	870.800	879.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.992,89	-798.100	-840.700	-851.900	-860.800	-869.400
Ordentliches Ergebnis	-796.992,89	-798.100	-840.700	-851.900	-860.800	-869.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-796.992,89	-798.100	-840.700	-851.900	-860.800	-869.400
Ergebnis	-796.992,89	-798.100	-840.700	-851.900	-860.800	-869.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	1,03	1,24	1,18	1,16	1,15	1,14
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.771	8.717	9.197	9.155	9.465	9.507
Personalintensität	%	82,14	84,09	80,95	80,73	80,71	80,73



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 01 **Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**
Teilprodukt1 02 **Kommunale Beschäftigungsförderung**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Soziales

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	17,474	17,524	19,152	19,152	17,492	17,345
Anzahl der Teilnehmer AGH	30	42	40	23	40	40
Anzahl Bundesfreiwillige	120	122	119	83	100	100
Anzahl der Teilnehmer Integrationslehrgang	40	41	33	13	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der teilnehmenden Asylbewerber	200	63	39	28	50	50

Produktgruppe **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **01** **Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen**
Teilprodukt1 **02** **Kommunale Beschäftigungsförderung**



Kennzahl:

Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Anzahl der teilnehmenden Empfänger von
Grundsicherungsleistungen

5	4	6	5	6	10



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 01 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Teilprodukt1 02 Kommunale Beschäftigungsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.337,66	728.400	480.200	475.600	452.800	429.900
4140000 Zuschuss Bund	43.362,53	90.000	58.100	58.100	58.100	58.100
4141000 Zuschuss Land	0,00	176.100	0	0	0	0
4144000 Zuschuss	331.990,45	462.000	421.200	416.600	393.900	371.200
4161000 Auflösung Sonderposten	984,68	300	900	900	800	600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000 Verkaufserlöse	1.680,60	0	800	800	800	800
4461100 Leistungsentgelte	0,00	1.500	700	700	700	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.072,84	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4484000 Kostenerst. v. öff. Ber.	75.072,84	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Ordentliche Erträge	453.091,10	821.900	573.700	569.100	546.300	523.400
Personalaufwendungen	776.678,72	804.000	719.800	727.400	734.600	741.900
5000000 Personalaufwand	776.678,72	804.000	719.800	727.400	734.600	741.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.456,30	113.000	63.200	63.200	63.200	63.200
5292000 Projekte	29.456,30	113.000	63.200	63.200	63.200	63.200
Bilanzielle Abschreibungen	2.207,93	1.700	2.200	3.000	3.600	4.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.135,51	1.700	2.200	3.000	3.600	4.300
5712000 Abschreibungen GWG	1.072,42	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	39.733,18	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	14.159,66	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	25.573,52	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.140,42	67.100	73.100	74.200	75.300	75.600
5411000 Personalaufwand	0,00	4.800	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	146,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	1.959,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5422100 Mieten KIM	46.600,00	52.900	64.100	65.200	66.300	66.600
5433000 Bücher, Zeitschriften	135,14	0	0	0	0	0
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	897.216,55	1.056.200	928.700	938.200	947.100	955.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.125,45	-234.300	-355.000	-369.100	-400.800	-432.000
Ordentliches Ergebnis	-444.125,45	-234.300	-355.000	-369.100	-400.800	-432.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-444.125,45	-234.300	-355.000	-369.100	-400.800	-432.000
Ergebnis	-444.125,45	-234.300	-355.000	-369.100	-400.800	-432.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	50,50	77,82	61,77	60,66	57,68	54,78
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.772	11.394	10.040	9.965	10.295	10.329
Personalintensität	%	82,81	73,30	74,21	74,17	74,21	74,29

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5292000 (Projekte)

Projekt AGH Grundsicherung und Asyl 33.100 €; Bundesfreiwilligendienst 16.600 €; Integrationsmaßnahme 9.500 €; Sachkosten AGH Fallmanager 4000 €

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 01 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Teilprodukt1 02 Kommunale Beschäftigungsförderung



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.072,42	9.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072,42	9.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.072,42	-9.400	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.072,42	-9.400	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I05500003 Erwerb Inventar, Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	9,4	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	9,4	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	9,4	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo I05500003 Erwerb Inventar, Ersatzbeschaffungen	0,0	0,0	0,0	-9,4	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-9,4	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0



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
Finanzielle Hilfen

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,738	6,738	6,738	6,738	6,738	6,738
Fallzahlen	5.223	3.191	2.840	2.380	2.600	2.300
Anzahl der Leistungsempfänger	8.406	5.832	5.880	5.000	5.900	4.250
Anzahl der Widersprüche gesamt	21	12	5	8	5	8

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der begründeten Widersprüche [%]	0,91	0,75	0,10	1,00	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der vermittelten Personen [%]	2,18	1,08	1,00	20,00	1,00	10,00



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 02 Hilfen für Asylbewerber
Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Transfererträge	83.122,31	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4211100 Ersatz soz. Leist. außerh. Einr. priv. Bereich	53.430,16	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4211110 Ersatzleistung asylbegehrende Ausländer	29.692,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.766,31	0	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	8.766,31	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785.058,76	3.158.100	3.961.100	3.528.600	3.528.400	3.152.100
4481000 Kostenerstattung Land	2.711.700,76	3.086.000	3.889.000	3.456.500	3.456.300	3.080.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	73.358,00	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
Ordentliche Erträge	2.876.947,38	3.255.100	4.058.100	3.625.600	3.625.400	3.249.100
Personalaufwendungen	475.772,40	463.600	525.500	531.800	537.000	542.400
5000000 Personalaufwand	475.772,40	463.600	525.500	531.800	537.000	542.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,48	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	281,48	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.245.240,46	3.653.500	3.097.000	3.097.000	3.097.000	3.097.000
5338000 Leist. nach Asylbewerbergesetz	3.245.240,46	3.653.500	3.097.000	3.097.000	3.097.000	3.097.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.341,81	6.100	7.200	7.300	7.400	7.400
5412100 Fortbildung	106,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	167,70	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	5.100,00	5.400	6.500	6.600	6.700	6.700
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.267,31	700	700	700	700	700
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	77.700,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.805.636,15	4.123.200	3.629.700	3.636.100	3.641.400	3.646.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-928.688,77	-868.100	428.400	-10.500	-16.000	-397.700
Ordentliches Ergebnis	-928.688,77	-868.100	428.400	-10.500	-16.000	-397.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-928.688,77	-868.100	428.400	-10.500	-16.000	-397.700
Ergebnis	-928.688,77	-868.100	428.400	-10.500	-16.000	-397.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	75,60	78,95	111,80	99,71	99,56	89,09
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	41.449	44.479	39.240	38.620	39.580	39.425
Personalintensität	%	10,55	9,30	11,68	11,76	11,86	11,96

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,078	4,578	4,919	5,419	5,919	5,919

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl der Fälle	716	1.200	1.272	1.374	1.350	1.425
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Fälle, in denen die Leistungsgewährung zu einer Verbesserung des Familieneinkommens führt	61	143	150	108	160	160



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 03 **Unterhaltsvorschussleistungen**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem UVG**

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung bis zu 5 Werktagen	64,00	65,50	49,50	27,80	90,00	90,00
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung bis zu 10 Werktagen	29,00	14,50	16,00	28,70	10,00	10,00
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Fälle in % mit einer Bescheidung über 10 Werktagen	7,00	20,00	34,50	43,50	0,00	0,00

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 03 Unterhaltsvorschussleistungen
Teilprodukt1 01 Leistungen nach dem UVG



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Transfererträge	1.567.863,10	1.485.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
4211000 Leistungserstattung	1.508.623,39	1.485.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
4211100 Ersatz soz. Leist. außerh. Einr. priv. Bereich	59.239,71	0	125.000	125.000	125.000	125.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.423.020,06	2.825.300	2.849.800	2.849.800	2.849.800	2.849.800
4481000 Ausgabenanteil Land	2.423.020,06	2.825.300	2.849.800	2.849.800	2.849.800	2.849.800
Sonstige ordentliche Erträge	96,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	96,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.990.979,16	4.310.300	4.239.800	4.239.800	4.239.800	4.239.800
Personalaufwendungen	281.582,52	321.100	336.300	339.000	342.400	345.800
5000000 Personalaufwand	281.582,52	321.100	336.300	339.000	342.400	345.800
Transferaufwendungen	3.535.519,31	4.036.200	4.071.200	4.071.200	4.071.200	4.071.200
5339000 Sonstige soziale Leistungen	3.535.519,31	4.036.200	4.071.200	4.071.200	4.071.200	4.071.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.781,04	204.600	202.000	202.100	202.200	202.200
5412100 Fortbildung	317,34	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	48,00	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	6.500,00	6.600	8.000	8.100	8.200	8.200
5444000 Gerichts, Sachverst, Gutachterko	613,89	0	0	0	0	0
5451000 Aufwendungsersatz an Land	223.464,58	198.000	194.000	194.000	194.000	194.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	681.837,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.729.882,87	4.561.900	4.609.500	4.612.300	4.615.800	4.619.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.903,71	-251.600	-369.700	-372.500	-376.000	-379.400
Ordentliches Ergebnis	-738.903,71	-251.600	-369.700	-372.500	-376.000	-379.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-738.903,71	-251.600	-369.700	-372.500	-376.000	-379.400
Ergebnis	-738.903,71	-251.600	-369.700	-372.500	-376.000	-379.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	84,38	94,48	91,98	91,92	91,85	91,79
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	51.515	49.211	49.832	48.989	50.172	49.937
Personalintensität	%	4,49	5,68	5,84	5,85	5,91	5,96



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 04 **Betreuungsleistungen**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Bildung

Bereich
Soziales

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Soziale Dienstleistungen

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,500	3,700	3,700	3,700	4,000	3,500
Fallzahlen gesamt (Gutachterliche Stellungnahmen für das Amtsgericht)	925	890	940	812	930	820
Anzahl der Betreuungen im Stadtgebiet	1.784	1.793	1.850	1.720	1.800	1.900
Anzahl der Betreuer im Stadtgebiet	787	667	800	824	750	830

Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 04 **Betreuungsleistungen**
Teilprodukt1 01 **Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	900	900	900	900	900
4311000 Verwaltungsgebühren	470,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	470,00	900	900	900	900	900
Personalaufwendungen	237.296,93	205.700	221.600	223.100	225.300	227.500
5000000 Personalaufwand	237.296,93	205.700	221.600	223.100	225.300	227.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,56	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	182,56	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.036,19	12.600	11.800	11.900	12.000	12.000
5411000 Personalaufwand	0,00	1.000	500	500	500	500
5412100 Fortbildung	900,10	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	607,50	1.400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	6.500,00	6.600	8.000	8.100	8.200	8.200
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	600	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5494000 Bewirtung und Unterbringung	28,59	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	400	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	245.515,68	218.800	233.900	235.500	237.800	240.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.045,68	-217.900	-233.000	-234.600	-236.900	-239.100
Ordentliches Ergebnis	-245.045,68	-217.900	-233.000	-234.600	-236.900	-239.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-245.045,68	-217.900	-233.000	-234.600	-236.900	-239.100
Ergebnis	-245.045,68	-217.900	-233.000	-234.600	-236.900	-239.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	0,19	0,41	0,38	0,38	0,38	0,38
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.674	2.360	2.529	2.501	2.585	2.595
Personalintensität	%	96,65	89,44	89,78	89,68	89,70	89,75



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 05 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilprodukt1 01 **Förderung der Sozialstruktur**

Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Soziales

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Soziale Dienstleistungen

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,519	1,800	1,750	2,250	2,900	2,900
Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter bei Continue	170	164	170	160	160	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Projekte	25	27	27	10	15	20

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilprodukt1 01 Förderung der Sozialstruktur



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.568,43	76.600	74.400	74.300	74.200	74.200
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	76.921,65	73.300	71.200	71.200	71.200	71.200
4150000 Spenden	4.146,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4151000 Sponsoring	500,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	300	200	100	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.094,53	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
4411000 Mieten und Pachten	1.060,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4461110 Einnahmen Continue	11.034,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	215,39	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	210,93	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	4,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	93.878,35	87.200	85.400	85.300	85.200	85.200
Personalaufwendungen	224.958,96	283.000	295.100	298.900	301.900	304.900
5000000 Personalaufwand	224.958,96	283.000	295.100	298.900	301.900	304.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.465,05	10.900	8.700	8.700	8.700	8.700
5211000 Bauunterhaltung	3.024,45	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000 Energiekosten	901,95	1.800	200	200	200	200
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
5279000 Verwaltungsaufwand	2.670,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.868,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bilanzielle Abschreibungen	105,80	200	200	200	100	100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	105,80	200	200	200	100	100
Transferaufwendungen	649.963,93	812.200	822.700	838.300	853.600	869.200
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	23.106,38	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	626.857,55	792.300	802.800	818.400	833.700	849.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.034,30	107.800	124.700	126.300	127.900	128.400
5412200 Reisekosten	216,30	900	500	500	500	500
5421000 Aufwand ehrenamtliche Kräfte	10.306,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5421100 Ausgaben Continue	11.041,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422100 Mieten KIM	73.600,00	77.000	93.300	94.900	96.500	97.000
5422200 sonstige Mieten	5.287,06	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5436000 GEMA	84,57	800	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	817,75	1.000	800	800	800	800
5443000 Mitgliedsbeiträge	500,00	700	700	700	700	700
5495000 Werbekosten	33,96	500	500	500	500	500
5498000 Verwendung Spenden	4.146,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	991.528,04	1.214.100	1.251.400	1.272.400	1.292.200	1.311.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-897.649,69	-1.126.900	-1.166.000	-1.187.100	-1.207.000	-1.226.100
Ordentliches Ergebnis	-897.649,69	-1.126.900	-1.166.000	-1.187.100	-1.207.000	-1.226.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-897.649,69	-1.126.900	-1.166.000	-1.187.100	-1.207.000	-1.226.100
Ergebnis	-897.649,69	-1.126.900	-1.166.000	-1.187.100	-1.207.000	-1.226.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	9,47	7,18	6,82	6,70	6,59	6,50
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.799	13.097	13.529	13.515	14.046	14.176
Personalintensität	%	18,06	19,50	19,51	19,38	19,28	19,19



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

	2022
Schuldnerberatung	113.000
Suchtkrankenhilfe	93.500
Beratungsstelle für alleinstehende Wohnungslose	60.500
DRK Personalkosten, Behindertenarbeit	46.100
Werkstatt im Hinterhof	241.300
Quartierssozialarbeit	156.000
Schwangerschaftsberatungsstellen	18.700
Suchtprävention	10.000
Mietzuschüsse	31.100
Zuschüsse für	
Altentagesstätten, Selbsthilfegruppen und	
andere karitative Zwecke, sowie Projektförderung	32.600
	802.800

Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 05 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Teilprodukt1 02 **Seniorenarbeit**



Fachausschuss
Sozialausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Soziales

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Soziale Dienstleistungen

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,799	3,799	3,580	4,080	4,080	4,080
prozentualer Anteil der über 60-jährigen an der Einwohnerzahl Iserlohns	29,2	29,5	30,0	30,5	31,0	31,7

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Aktionen und Veranstaltungen	7	7	7	6	7	7



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilprodukt1 02 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604,88	100	100	100	100	100
4150000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	104,88	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.300,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	35.300,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	600,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	36.504,88	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Personalaufwendungen	284.942,05	316.100	322.800	326.000	329.200	332.500
5000000 Personalaufwand	284.942,05	316.100	322.800	326.000	329.200	332.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	100	100	100	100	100
5291000 Sonstige Dienstleistungen	50.000,00	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	104,88	0	100	100	100	100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	104,88	0	100	100	100	100
Transferaufwendungen	0,00	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	0,00	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.763,75	13.300	15.100	15.300	15.500	15.600
5412100 Fortbildung	54,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	622,40	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	8.300,00	8.600	10.400	10.600	10.800	10.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
5491000 Verfügungsmittel	1.012,31	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5495000 Werbekosten	275,04	100	100	100	100	100
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	345.810,68	337.100	344.100	347.500	350.900	354.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.305,80	-301.700	-308.700	-312.100	-315.500	-318.900
Ordentliches Ergebnis	-309.305,80	-301.700	-308.700	-312.100	-315.500	-318.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-309.305,80	-301.700	-308.700	-312.100	-315.500	-318.900
Ergebnis	-309.305,80	-301.700	-308.700	-312.100	-315.500	-318.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	10,56	10,50	10,29	10,19	10,09	9,99
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.766	3.636	3.720	3.691	3.814	3.830
Personalintensität	%	82,40	93,77	93,81	93,81	93,82	93,85

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
Soziales

Produktverantwortung
Thorsten Klein

Abteilung
Soziale Dienstleistungen

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,271	2,980	2,750	2,750	2,800	2,800
Fallzahlen Kündigungsschutzverfahren	25	24	42	27	55	55
Fallzahlen Schwerbehindertenausweise	3.284	3.146	3.089	3.053	3.100	3.150

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Aktionen und Veranstaltungen	5	5	5	1	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Anzahl der Firmenkontakte

58	77	72	50	60	70

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilprodukt1 03 Hilfen für Menschen mit Behinderungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	89.974,59	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	89.974,59	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Sonstige ordentliche Erträge	58,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	58,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	90.137,47	90.100	91.100	91.100	91.100	91.100
Personalaufwendungen	130.816,05	136.700	128.600	129.900	131.200	132.500
5000000 Personalaufwand	130.816,05	136.700	128.600	129.900	131.200	132.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294,15	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5292000 Projekte	3.294,15	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen	104,88	0	100	100	100	100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	104,88	0	100	100	100	100
Transferaufwendungen	407,52	400	400	400	400	400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	407,52	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.817,07	19.500	22.600	22.900	23.200	23.300
5412200 Reisekosten	863,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422100 Mieten KIM	13.900,00	14.400	17.400	17.700	18.000	18.100
5433000 Bücher, Zeitschriften	19,00	100	100	100	100	100
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	216,76	200	300	300	300	300
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	58,00	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	2.759,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	152.439,67	163.300	158.000	159.600	161.200	162.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.302,20	-73.200	-66.900	-68.500	-70.100	-71.500
Ordentliches Ergebnis	-62.302,20	-73.200	-66.900	-68.500	-70.100	-71.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.302,20	-73.200	-66.900	-68.500	-70.100	-71.500
Ergebnis	-62.302,20	-73.200	-66.900	-68.500	-70.100	-71.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	59,13	55,17	57,66	57,08	56,51	56,03
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.660	1.762	1.708	1.695	1.752	1.758
Personalintensität	%	85,81	83,71	81,39	81,39	81,39	81,49



Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilprodukt1 03 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I05500004 Erwerb Hörunterstützungsanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05500004 Erwerb Hörunterstützungsanlage	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 06 **Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI**
Teilprodukt1 01 **Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Birgitt Illing

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	22.416,93	22.500	14.700	14.800	14.900	15.000
5000000 Personalaufwand	22.416,93	22.500	14.700	14.800	14.900	15.000
Ordentliche Aufwendungen	22.416,93	22.500	14.700	14.800	14.900	15.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.416,93	-22.500	-14.700	-14.800	-14.900	-15.000
Ordentliches Ergebnis	-22.416,93	-22.500	-14.700	-14.800	-14.900	-15.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.416,93	-22.500	-14.700	-14.800	-14.900	-15.000
Ergebnis	-22.416,93	-22.500	-14.700	-14.800	-14.900	-15.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	244	243	159	157	162	162
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
Soziales

Produktverantwortung
N. N.

Abteilung
Flüchtlingsbetreuung und zentrale Aufgaben

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Unterbringungsplätze	668	600	400	400	400	400
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	17,509	17,069	13,449	12,900	11,900	8,646
Belegungszahlen der Obdachlosenunterkünfte (Stichtag 30.6. d. Jahres)	20	95	84	79	80	80
Anzahl der Wohneinheiten für Obdachlose	14	14	14	14	14	14
Notschlafstellen für Männer (Bettenplätze)	20	20	20	20	20	20
Notschlafstellen für Frauen (Bettenplätze)	10	10	10	10	10	10
Maximale Belegungsmöglichkeit für Asylbewerber	598	598	410	320	320	320
Belegungszahlen der Asylbewerberunterkünfte (Stichtag 31.12.)	207	163	248	130	200	221
Zahl der in Wohnungen untergebrachten Asylbewerber und Flüchtlinge	392	312	247	238	260	299



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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastung der Asylbewerberunterkünfte in Prozent	35	27	52	50	55	60
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte in Prozent (ohne Notschlafstellen)	21	30	35	35	35	40

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Unterbringungsplätze	668	600	400	400	400	400

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 07 Soziale Einrichtungen
Teilprodukt1 01 Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.416,61	521.600	310.400	107.300	107.300	106.500
4141000 Zuschuss Land	109.894,35	296.600	102.300	102.300	102.300	102.300
4142000 Zuw. lfd. Zwecke v. GV	0,00	202.200	202.200	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	58.522,26	22.800	5.900	5.000	5.000	4.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.168,67	1.240.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4321000 Benutzungsgebühren	1.164.168,67	1.240.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.936,31	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	4.936,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.337.521,59	1.761.600	1.310.400	1.107.300	1.107.300	1.106.500
Personalaufwendungen	627.957,21	654.800	544.000	547.100	552.700	558.300
5000000 Personalaufwand	627.957,21	654.800	544.000	547.100	552.700	558.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.360,41	382.800	357.800	200.800	180.800	180.800
5241000 Energiekosten	1.749,17	800	800	800	800	800
5242000 Reinigungskosten	6.422,28	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	787,40	0	0	0	0	0
5255300 Geschäftsausstattung	125,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	177.276,05	337.000	327.000	170.000	150.000	150.000
Bilanzielle Abschreibungen	86.789,54	36.400	10.300	11.500	13.900	15.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	85.891,44	36.400	10.300	11.500	13.900	15.400
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	898,10	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	225.630,96	263.000	253.000	253.000	253.000	253.000
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	224.430,96	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	1.200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841.262,90	1.598.000	1.628.500	1.634.300	1.640.000	1.641.800
5412200 Reisekosten	2.601,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	1.568,79	0	0	0	0	0
5421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5422100 Mieten KIM	953.600,00	841.400	885.100	890.900	896.600	898.400
5422200 sonstige Mieten	7.873,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	7.699,64	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5455000 Aufwendersersatz	718.000,00	706.000	706.000	706.000	706.000	706.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	148.119,69	0	0	0	0	0
5499000 Sondermaßnahmen	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	2.968.001,02	2.935.000	2.793.600	2.646.700	2.640.400	2.649.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.630.479,43	-1.173.400	-1.483.200	-1.539.400	-1.533.100	-1.542.800
Ordentliches Ergebnis	-1.630.479,43	-1.173.400	-1.483.200	-1.539.400	-1.533.100	-1.542.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.630.479,43	-1.173.400	-1.483.200	-1.539.400	-1.533.100	-1.542.800
Ergebnis	-1.630.479,43	-1.173.400	-1.483.200	-1.539.400	-1.533.100	-1.542.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	45,06	60,02	46,91	41,84	41,94	41,77
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	32.326	31.661	30.201	28.112	28.700	28.641
Personalintensität	%	20,39	20,72	19,19	20,37	20,63	20,76



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 07 **Soziale Einrichtungen**
Teilprodukt1 01 **Übergangsheime für Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenr. Einrichtung)**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.651,86	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.651,86	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.651,86	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.651,86	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I03200004 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,8	4,8	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	4,8	4,8	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,8	4,8	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5	23,5
Saldo I03200004 Inventar ÜGH/Obdachlosenunterk.	0,0	-4,8	-4,8	-23,5	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-4,8	-6,7	-23,5	-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
Soziales

Produktverantwortung
Ax-Nagel, N. N.

Abteilung
Finanzielle Hilfen, Flüchtlingsbetreuung und zentrale Aufgaben

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,500	7,000	6,500	6,000	6,000	6,000
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.713	1.824	1.810	1.967	2.500	2.500
Anzahl der Nutzungsgenehmigungen (Wohnberechtigungsscheine und Freistellungen)	489	394	447	351	550	400
Wohnungsbestand der öffentlich geförderten Wohnungen, für die eine Nutzungsgenehmigung erforderlich ist	3.037	2.585	3.176	2.916	2.500	2.800



Produktgruppe 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 08 **Wohngeld und Wohnungsvermittlung**
Teilprodukt1 01 **Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung**

Ziele und Kennzahlen

Bearbeitung von entscheidungsreifen Anträgen auf Wohngeld innerhalb von 8 Wochen.

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil bewilligter Anträge in diesem Zeitraum [%]	88,41	89,71	90,00	80,00	100,00	100,00

Produktgruppe 05 Soziale Leistungen
Produkt 08 Wohngeld und Wohnungsvermittlung
Teilprodukt1 01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.573,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 Verwaltungsgebühren	2.573,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.166,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4481000 Kostenerstattung Land	8.166,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Erträge	297,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000 Bußgelder	297,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	11.036,90	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Personalaufwendungen	291.307,09	357.600	358.500	361.500	365.200	368.900
5000000 Personalaufwand	291.307,09	357.600	358.500	361.500	365.200	368.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.407,40	16.500	20.000	20.300	20.600	20.700
5412100 Fortbildung	363,55	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	127,24	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	15.600,00	16.300	19.800	20.100	20.400	20.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	316,61	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	307.714,49	374.100	378.500	381.800	385.800	389.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.677,59	-362.600	-367.000	-370.300	-374.300	-378.100
Ordentliches Ergebnis	-296.677,59	-362.600	-367.000	-370.300	-374.300	-378.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-296.677,59	-362.600	-367.000	-370.300	-374.300	-378.100
Ergebnis	-296.677,59	-362.600	-367.000	-370.300	-374.300	-378.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	3,59	3,07	3,04	3,01	2,98	2,95
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.351	4.036	4.092	4.055	4.193	4.212
Personalintensität	%	94,67	91,90	90,81	90,70	90,67	90,68

Haushaltsplan

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.736.849,74	23.631.500	23.629.660	23.361.860	23.558.060	23.767.860
Sonstige Transfererträge	3.132.437,79	2.905.300	2.433.500	2.433.500	2.433.500	2.433.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176.603,01	2.801.900	3.715.980	3.763.800	3.813.000	3.863.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.950,22	564.800	550.300	555.100	552.300	565.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.706,15	359.700	364.700	292.700	292.700	292.700
Sonstige ordentliche Erträge	1.092.019,90	2.400	1.000	1.600	1.600	1.600
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.361.566,81	30.265.600	30.695.140	30.408.560	30.651.160	30.924.360
Personalaufwendungen	20.549.021,55	22.582.200	23.561.000	23.796.500	24.034.400	24.274.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.153,17	2.066.000	2.506.260	2.204.710	2.194.810	2.275.910
Bilanzielle Abschreibungen	192.143,88	159.400	154.800	165.600	174.600	183.200
Transferaufwendungen	38.510.998,39	42.949.600	42.558.200	42.573.900	42.588.300	42.603.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420.286,02	4.787.500	4.420.200	4.486.600	4.525.800	4.540.200
Ordentliche Aufwendungen	67.072.603,01	72.544.700	73.200.460	73.227.310	73.517.910	73.877.410
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.711.036,20	-42.279.100	-42.505.320	-42.818.750	-42.866.750	-42.953.050
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-37.711.036,20	-42.279.100	-42.505.320	-42.818.750	-42.866.750	-42.953.050
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-37.711.036,20	-42.279.100	-42.505.320	-42.818.750	-42.866.750	-42.953.050
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-37.711.036,20	-42.279.100	-42.505.320	-42.818.750	-42.866.750	-42.953.050



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.799,34	29.000	26.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.799,34	29.000	26.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.799,56	417.700	286.900	0	261.000	231.000	231.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	2.350,25	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.149,81	417.700	286.900	0	261.000	231.000	231.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.350,47	-388.700	-260.900	0	-261.000	-231.000	-231.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-295.350,47	-388.700	-260.900	0	-261.000	-231.000	-231.000

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,795	4,795	4,795	4,667	4,667	4,667

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Bildungsveranstaltungen/Projekte pro Jahr	45	62	68	42	45	45



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 01 Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Präventive Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.199,03	50.900	62.000	62.000	61.900	61.900
4140000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	13.692,42	0	0	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	10.125,00	45.200	56.700	56.700	56.700	56.700
4150000 Spenden	39.045,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4151000 Sponsoring	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	336,61	700	300	300	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.155,66	33.100	32.700	32.700	25.000	32.700
4421000 Verkaufserlöse	1.909,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4423000 Eintrittsgelder	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100 Leistungsentgelte	20.246,00	25.700	25.700	25.700	18.000	25.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,27	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	134,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.573,58	0	100	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	73,58	0	100	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	1.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	88.062,54	84.000	94.800	94.700	86.900	94.600
Personalaufwendungen	311.801,87	320.800	328.500	331.800	335.100	338.400
5000000 Personalaufwand	311.801,87	320.800	328.500	331.800	335.100	338.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.096,31	111.700	71.000	126.700	81.700	126.700
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5279000 Verwaltungsaufwand	1.034,65	46.100	24.400	46.100	46.100	46.100
5281000 Wareneinkauf	31,42	400	400	400	400	400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	261,80	0	0	0	0	0
5292100 Veranstaltungen	4.768,44	65.000	46.000	80.000	35.000	80.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.253,95	1.600	2.300	4.800	7.100	8.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.311,51	1.600	2.300	4.800	7.100	8.100
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1.942,44	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.905,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.905,24	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.684,01	97.500	159.600	145.600	146.800	147.200
5411000 Personalaufwand	32.407,53	28.600	73.900	28.600	28.600	28.600
5412200 Reisekosten	551,50	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	47.600,00	56.000	67.900	69.100	70.300	70.700
5422200 sonstige Mieten	800,00	100	5.000	100	100	100
5433000 Bücher, Zeitschriften	557,85	300	300	300	300	300
5436000 GEMA	590,01	100	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.460,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	170,00	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	150,00	100	100	100	100	100
5494000 Bewirtung und Unterbringung	332,17	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	2.230,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5498000 Verwendung Spenden	38.833,77	5.000	5.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	449.741,38	548.600	578.400	625.900	587.700	637.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.678,84	-464.600	-483.600	-531.200	-500.800	-542.800
Ordentliches Ergebnis	-361.678,84	-464.600	-483.600	-531.200	-500.800	-542.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-361.678,84	-464.600	-483.600	-531.200	-500.800	-542.800
Ergebnis	-361.678,84	-464.600	-483.600	-531.200	-500.800	-542.800

Produktgruppe **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **01** **Jugendarbeit**
Teilprodukt1 **01** **Präventive Jugendarbeit**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	19,58	15,31	16,39	15,13	14,79	14,84
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.898	5.918	6.253	6.648	6.388	6.891
Personalintensität	%	69,33	58,48	56,79	53,01	57,02	53,09



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 01 Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Präventive Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.942,44	12.000	12.000	0	42.000	12.000	12.000
von aktivierbaren Zuwendungen	2.350,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.292,69	12.000	12.000	0	42.000	12.000	12.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.292,69	-12.000	-12.000	0	-42.000	-12.000	-12.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.292,69	-12.000	-12.000	0	-42.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I05040001 Erwerb Geräte und Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7819000 Rückzahlung Zuschuss	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,4	2,4	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
Saldo I05040001 Erwerb Geräte und Inventar	0,0	-2,4	-2,4	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
I05040001 Erwerb Geräte und Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05040001 Erwerb Geräte und Inventar	0,0	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05040004 Erwerb Spielmobil									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo I05040004 Erwerb Spielmobil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-3,3	-4,3	-12,0	-12,0	0,0	-42,0	-12,0	-12,0

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	32,802	32,920	31,820	32,720	33,078	33,078

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der beendeten HZE-Fälle	123	145	116	100	100	100
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfeplanziel mit/über 75 % voll erreicht	74	96	74	65	100	100



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 01 Jugendarbeit
Teilprodukt1 02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfeplanziel zwischen 50 und 74 % erreicht	21	23	23	16	0	0
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfeplanziel unter 50 % erreicht	28	26	19	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Meldungen pro Jahr insgesamt	130	124	119	128	130	130
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Diagnosen Kindeswohlgefährdung pro Jahr mit Hilfebedarfen	22	17	16	26	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.251,00	54.200	0	0	0	0
4140000 Zuschuss Bund	54.251,00	54.200	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	2.941.620,23	2.425.500	2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
4221000 Leistungserstattung	2.605.154,26	2.000.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
4221100 Ersatz soz. Leist. innerh. Einr. priv. Bereich	147.891,15	198.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4221200 Ersatz von Hilfen UMF	188.574,82	227.500	180.000	180.000	180.000	180.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.364,21	130.500	111.600	39.600	39.600	39.600
4481000 Kostenerst. v. Land	-7.866,00	27.500	12.600	12.600	12.600	12.600
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	95.230,21	90.500	27.000	27.000	27.000	27.000
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	0,00	12.500	72.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	71.779,90	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	12,40	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	71.767,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.155.015,34	2.610.200	2.196.600	2.124.600	2.124.600	2.124.600
Personalaufwendungen	2.260.941,05	2.511.300	2.809.100	2.836.200	2.864.600	2.893.400
5000000 Personalaufwand	2.260.941,05	2.511.300	2.809.100	2.836.200	2.864.600	2.893.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.733,44	299.300	16.500	16.500	16.500	16.500
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	14.300	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	214.733,44	285.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Transferaufwendungen	12.435.899,49	13.305.400	12.789.700	12.797.000	12.803.000	12.810.000
5313000 Verbandsumlage	533.843,16	595.000	657.700	665.000	671.000	678.000
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	307.277,29	271.500	231.000	231.000	231.000	231.000
5331110 Ambulante Fachleistungsstunden	650.134,68	514.100	658.000	658.000	658.000	658.000
5331120 Leistungen für Pflegekinder	2.416.086,33	2.667.600	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
5331130 JanS (Jugendhilfe an Schulen)	600.165,08	635.900	0	0	0	0
5331140 Mobile Betreuung	33.201,12	55.300	37.000	37.000	37.000	37.000
5331150 Amb. Betr. Seelisch Behinderter	534.773,35	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
5331160 Bereitschaftspflege	401.731,48	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331180 Schulbegleitung +	142.741,89	84.000	0	0	0	0
5332110 Heimunterbringung	4.086.475,25	4.284.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5332120 Mutter- und Kind-Gruppe	387.715,20	354.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5332130 Statio. Betr. seel. Behinderter	1.994.024,49	2.275.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
5332140 Inobhutnahme	49.674,58	195.500	195.000	195.000	195.000	195.000
5332150 Hilfen in Einr. UMF	251.395,89	186.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5332160 Hilfen außerh. Einr. UMF	38.729,34	41.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	7.930,36	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890.959,83	2.314.400	1.669.900	1.673.800	1.677.600	1.678.800
5411000 Personalaufwand	825,00	0	0	0	0	0
5412100 Fortbildung	142,80	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	11.817,60	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5422100 Mieten KIM	566.151,51	595.800	224.400	228.300	232.100	233.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	380,00	100	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	4.313,22	3.600	500	500	500	500
5444000 Gerichts, Sachverst, Gutachterko	9.496,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5452000 Aufwendungsersatz	2.269.478,51	1.700.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	28.200,00	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	154,84	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	17.802.533,81	18.430.400	17.285.200	17.323.500	17.361.700	17.398.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.647.518,47	-15.820.200	-15.088.600	-15.198.900	-15.237.100	-15.274.100
Ordentliches Ergebnis	-14.647.518,47	-15.820.200	-15.088.600	-15.198.900	-15.237.100	-15.274.100



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 01 Jugendarbeit
Teilprodukt1 02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.647.518,47	-15.820.200	-15.088.600	-15.198.900	-15.237.100	-15.274.100
Ergebnis	-14.647.518,47	-15.820.200	-15.088.600	-15.198.900	-15.237.100	-15.274.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	17,72	14,16	12,71	12,26	12,24	12,21
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	193.896	198.818	186.867	183.999	188.714	188.094
Personalintensität	%	12,12	13,19	15,77	15,88	16,00	16,13

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5318000 (Zuschüsse)

Erziehungsberatungsstelle Caritas 196.000 €, Jugendschutzstelle 35.000 €

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	13,477	13,477	13,377	13,406	13,966	13,966
Anzahl der Adoptionen	8	7	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl pro Jahr	682	866	1.185	964	1.300	840



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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Anteil der rückfällig gewordenen Straftäter [%]	3	3	3	3	5	4

Vormünder halten persönlichen Kontakt mit ihren Mündeln nach den gesetzlichen Vorgaben entsprechend persönlicher Lebenssituation und Bedürfnisse.

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Häufigkeit der persönlichen Kontakte je Mündel bei stationärer Unterbringung	8	12	8	9	12	12

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Häufigkeit der persönlichen Kontakte je Mündel bei familiärer Unterbringung (z. B. Pflegefamilie)	5	6	6	4	4	4

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Häufigkeit der persönlichen Kontakte je Mündel bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern	12	13	11	7	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	1.087.903,68	1.267.000	1.328.700	1.342.700	1.356.100	1.369.500
5000000 Personalaufwand	1.087.903,68	1.267.000	1.328.700	1.342.700	1.356.100	1.369.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,94	1.400	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	185,94	1.400	500	500	500	500
Transferaufwendungen	87.326,92	70.400	69.300	69.300	69.300	69.300
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	86.262,00	69.800	68.700	68.700	68.700	68.700
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.064,92	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.731,82	185.200	220.400	224.100	227.800	230.800
5412100 Fortbildung	40,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	5.186,01	12.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5422100 Mieten KIM	19.100,00	18.200	60.200	61.200	62.200	62.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	424,00	800	700	700	700	700
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.487,03	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	139.494,78	150.200	151.500	154.200	156.900	159.600
Ordentliche Aufwendungen	1.341.148,36	1.524.000	1.618.900	1.636.600	1.653.700	1.670.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.341.148,36	-1.524.000	-1.618.900	-1.636.600	-1.653.700	-1.670.100
Ordentliches Ergebnis	-1.341.148,36	-1.524.000	-1.618.900	-1.636.600	-1.653.700	-1.670.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.341.148,36	-1.524.000	-1.618.900	-1.636.600	-1.653.700	-1.670.100
Ergebnis	-1.341.148,36	-1.524.000	-1.618.900	-1.636.600	-1.653.700	-1.670.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.607	16.440	17.502	17.383	17.975	18.055
Personalintensität	%	71,88	76,00	74,94	74,79	74,75	74,75

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5318000 (Zuschüsse)

Knackpunkt eV 54.400 €; Kath. Eheberatungsstelle 13.000 €; Vormundschaften Eigenanteil bei Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen 1.300 €



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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen in der Verwaltung	5,563	6,599	6,958	6,958	6,958	6,958
Anzahl der Stellen in städt. Kindergärten	138,331	142,862	145,590	147,835	151,818	150,221

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Versorgungsquote im Ü-3-Bereich zum Stichtag 30.06. d. J. [%]	107	101	104	104	103	107

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 03 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Teilprodukt1 01 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**



Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Versorgungsquote im U-3-Bereich zum Stichtag 30.06. d. J. [%]	34	34	37	38	38	42

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der städt. Kitas mit Erziehungsberatung	7	7	8	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Familienzentren	15	16	16	17	17	19



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 03 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilprodukt1 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.063.530,27	19.999.000	19.581.160	19.523.360	19.520.860	19.518.460
4131000 Allg. Zuweisungen v. Land	0,00	24.600	0	0	0	0
4140000 Zuschuss Bund	107.000,00	90.000	146.860	85.560	85.560	85.560
4141000 Zuschuss Land	17.909.931,88	19.830.000	19.366.000	19.372.000	19.372.000	19.372.000
4150000 Spenden	1.066,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000 Auflösung Sonderposten	45.532,20	44.400	58.300	55.800	53.300	50.900
Sonstige Transfererträge	190.817,56	479.800	348.500	348.500	348.500	348.500
4239800 Rückerstattung Zuschüsse	190.817,56	479.800	348.500	348.500	348.500	348.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.858,92	1.326.900	2.120.200	2.120.200	2.120.200	2.120.200
4323000 Elternbeiträge	1.345.858,92	1.326.900	2.120.200	2.120.200	2.120.200	2.120.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.473,04	297.200	329.100	329.100	329.100	329.100
4422000 Beiträge Mittagessen	268.473,04	296.900	328.800	328.800	328.800	328.800
4461100 Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.218,64	224.300	208.100	208.100	208.100	208.100
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	224.218,64	224.000	207.800	207.800	207.800	207.800
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	858.489,67	2.200	700	1.400	1.400	1.400
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	2.776,63	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	5.347,42	2.200	700	1.400	1.400	1.400
4583000 Wertberichtigung Forderungen	847.831,27	0	0	0	0	0
4586000 Aufl. /Herabs. Verbindlichk.	2.521,95	0	0	0	0	0
4590000 periodenfremde Erträge	12,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.951.388,10	22.329.400	22.587.760	22.530.660	22.528.160	22.525.760
Personalaufwendungen	8.934.100,72	9.690.200	10.077.300	10.178.100	10.279.900	10.382.700
5000000 Personalaufwand	8.934.100,72	9.690.200	10.077.300	10.178.100	10.279.900	10.382.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.743,58	279.900	661.660	638.110	638.110	638.110
5241000 Energiekosten	645,12	700	700	700	700	700
5242000 Reinigungskosten	10.365,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5255300 Geschäftsausstattung	4.052,61	25.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5273000 Verpflegungskosten	214.909,50	238.300	261.600	261.600	261.600	261.600
5279000 So. Verw. /Betriebsaufwand	0,00	0	14.300	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.346,35	3.900	343.760	323.960	323.960	323.960
5292100 Veranstaltungen	1.425,00	3.200	17.500	28.050	28.050	28.050
Bilanzielle Abschreibungen	132.582,29	103.300	138.800	140.200	142.600	145.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	98.840,21	103.300	138.800	140.200	142.600	145.800
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	33.742,08	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	25.853.302,62	29.410.200	28.874.700	28.874.700	28.874.700	28.874.700
5318000 Zuschuss an KITA	22.705.290,87	25.893.000	25.024.000	25.024.000	25.024.000	25.024.000
5331170 Tagespflege	2.835.877,16	3.419.000	3.468.700	3.468.700	3.468.700	3.468.700
5339000 Sonstige soziale Leistungen	160.921,36	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	60.499,81	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	90.713,42	18.800	302.600	302.600	302.600	302.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725.874,97	1.609.000	1.767.000	1.783.300	1.807.300	1.815.100
5411000 Personalaufwand	14.171,30	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5412100 Fortbildung	1.216,34	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	3.749,36	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	89,20	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	1.208.300,00	1.301.600	1.475.000	1.500.300	1.525.300	1.533.100
5422200 sonstige Mieten	3.297,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.102,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	67.147,75	116.200	138.400	128.400	128.400	128.400
5439100 So. Geschäftsaufw. Barkassen	100,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 03 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilprodukt1 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5443000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
5452000 AWers. an Gemeinden	226.937,85	123.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5457000 AWers. an priv. Untern	17.068,93	24.000	28.400	28.400	28.400	28.400
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.181.352,19	0	0	0	0	0
5494000 Bewirtung und Unterbringung	196,29	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000
5498000 Verwendung Spenden	1.066,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	37.878.604,18	41.092.600	41.519.460	41.614.410	41.742.610	41.856.410
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.927.216,08	-18.763.200	-18.931.700	-19.083.750	-19.214.450	-19.330.650
Ordentliches Ergebnis	-16.927.216,08	-18.763.200	-18.931.700	-19.083.750	-19.214.450	-19.330.650
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.927.216,08	-18.763.200	-18.931.700	-19.083.750	-19.214.450	-19.330.650
Ergebnis	-16.927.216,08	-18.763.200	-18.931.700	-19.083.750	-19.214.450	-19.330.650

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	55,31	54,34	54,40	54,14	53,97	53,82
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	412.554	443.286	448.859	442.001	453.724	452.502
Personalintensität	%	23,48	23,49	24,17	24,35	24,52	24,69

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

SK 5457000 (Aufwendungersatz 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.799,34	29.000	21.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.799,34	29.000	21.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.096,80	183.600	162.800	0	158.000	158.000	158.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.096,80	183.600	162.800	0	158.000	158.000	158.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.297,46	-154.600	-141.800	0	-158.000	-158.000	-158.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.297,46	-154.600	-141.800	0	-158.000	-158.000	-158.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I05110002 Erwerb Geräte und Inventar									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	59,2	72,6	149,4	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	59,2	72,6	149,4	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	59,2	72,6	149,4	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
Saldo I05110002 Erwerb Geräte und Inventar	0,0	-46,4	-59,8	-149,4	-125,0	0,0	-125,0	-125,0	-125,0
I05110002 Erwerb Geräte und Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110002 Erwerb Geräte und Inventar	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110002 Erwerb Geräte und Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110002 Erwerb Geräte und Inventar	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110002 Erwerb Geräte und Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110002 Erwerb Geräte und Inventar	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110002 Erwerb Geräte und Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 03 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilprodukt1 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitetes	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110002 Erwerb Geräte und Inventar	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110002 Erwerb Geräte und Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110002 Erwerb Geräte und Inventar	0,0	-0,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110002 Erwerb Geräte und Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110002 Erwerb Geräte und Inventar	0,0	-0,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110007 U3-Betreuung: Inventar									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	29,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	29,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	29,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,0	2,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110007 U3-Betreuung: Inventar	0,0	-2,0	-2,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110007 U3-Betreuung: Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110007 U3-Betreuung: Inventar	0,0	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110007 U3-Betreuung: Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110007 U3-Betreuung: Inventar	0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110007 U3-Betreuung: Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110007 U3-Betreuung: Inventar	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110007 U3-Betreuung: Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 03 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilprodukt1 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110007 U3-Betreuung: Inventar	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110007 U3-Betreuung: Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110007 U3-Betreuung: Inventar	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110007 U3-Betreuung: Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110007 U3-Betreuung: Inventar	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110007 U3-Betreuung: Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110007 U3-Betreuung: Inventar	0,0	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110007 U3-Betreuung: Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110007 U3-Betreuung: Inventar	0,0	-0,8	-0,8	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	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110009 Beschaffung Zeiterfassung	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
I05110010 Erwerb Inventar/GWG									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	0,0	33,0	33,0	33,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	0,0	33,0	33,0	33,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	0,0	33,0	33,0	33,0
Saldo I05110010 Erwerb Inventar/GWG	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,6	0,0	-33,0	-33,0	-33,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-54,1	-92,3	-154,6	-141,8	0,0	-158,0	-158,0	-158,0

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	28,131	28,131	29,031	28,581	29,385	30,885
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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl der Teilnehmer	162	162	162	150	120	150



Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 04 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Teilprodukt1 01 **Förderung in Kinder- und Jugendzentren**

Kennzahl:

**Ist
2017**

**Ist
2018**

**Ist
2019**

**Ist
2020**

**Plan
2021**

**Plan
2022**

Quote der Vermittlung/Reintegration [%]

44

47

55

23

45

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.376,79	562.400	819.500	424.500	427.400	430.100
4141000 Zuschuss Land	191.548,24	201.200	499.500	185.300	188.900	192.500
4142000 Zuschuss Gemeindeverbände	172.845,10	175.700	234.000	234.000	234.000	234.000
4147000 Zuschuss private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
4148000 Zuschuss übrige Bereiche	172.318,32	180.000	80.000	0	0	0
4150000 Spenden	50.120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 Auflösung Sonderposten	5.245,13	4.500	5.000	4.200	3.500	2.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.954,34	26.100	23.700	23.700	23.700	23.700
4411000 Mieten und Pachten	3.746,66	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
4421000 Verkaufserlöse	2.334,58	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4423000 Eintrittsgelder	3.873,10	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.622,36	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4482000 Kostenerstattung Gemeinden	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000 Kostenerstattung	41.189,33	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	433,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	232,37	200	200	200	200	200
4571000 Auflösung Sonderposten	160,00	200	200	200	200	200
4583000 Wertberichtigung Forderungen	72,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	644.185,86	588.700	868.400	473.400	476.300	479.000
Personalaufwendungen	1.777.082,16	1.846.600	1.729.700	1.747.400	1.764.800	1.782.300
5000000 Personalaufwand	1.777.082,16	1.846.600	1.729.700	1.747.400	1.764.800	1.782.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.605,05	279.800	574.600	206.800	206.800	206.800
5255300 Geschäftsausstattung	119,69	100	100	100	100	100
5273000 Verpflegungskosten	928,36	700	700	700	700	700
5281000 Wareneinkauf	1.469,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	80.134,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5292000 Projekte	81.953,54	195.000	489.800	122.000	122.000	122.000
Bilanzielle Abschreibungen	11.511,10	8.700	8.700	8.300	7.600	7.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	9.640,89	8.700	8.700	8.300	7.600	7.000
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1.870,21	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	131.143,93	146.000	806.900	815.300	823.700	832.100
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	89.867,89	93.600	96.200	98.100	100.000	101.900
5331130 JanS (Jugendhilfe an Schulen)	0,00	0	658.300	664.800	671.300	677.800
5339000 Sonstige soziale Leistungen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	7.276,04	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.469,54	428.800	428.000	484.200	490.400	492.300
5411000 Personalaufwand	22.815,00	30.400	23.500	23.500	23.500	23.500
5412100 Fortbildung	186,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	3.500,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5422100 Mieten KIM	326.200,00	353.300	360.400	366.600	372.800	374.700
5422200 sonstige Mieten	10.336,94	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	507,10	0	0	0	0	0
5436000 GEMA	610,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	6.617,22	18.500	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
5494000 Bewirtung und Unterbringung	76,85	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	2.309,83	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5498000 Verwendung Spenden	33.062,24	1.000	1.000	51.000	51.000	51.000
Ordentliche Aufwendungen	2.490.811,78	2.709.900	3.547.900	3.262.000	3.293.300	3.320.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.846.625,92	-2.121.200	-2.679.500	-2.788.600	-2.817.000	-2.841.500
Ordentliches Ergebnis	-1.846.625,92	-2.121.200	-2.679.500	-2.788.600	-2.817.000	-2.841.500



Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 04 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilprodukt1 01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.846.625,92	-2.121.200	-2.679.500	-2.788.600	-2.817.000	-2.841.500
Ergebnis	-1.846.625,92	-2.121.200	-2.679.500	-2.788.600	-2.817.000	-2.841.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	25,86	21,72	24,48	14,51	14,46	14,43
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	27.129	29.233	38.356	34.647	35.797	35.897
Personalintensität	%	71,35	68,14	48,39	53,16	53,18	53,27

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5292000 (Projekte)

Checkpoint 15.000 €; Dirtbike Letmathe 26.500 €; Lern- und Sprachförderung 11.000 €; Internationale Klassen 25.000 €; Schulmüdenprojekt 14.000 €; Streetwork 12.500 €; TSM Karnacksweg 10.000 €; Sozialkompetenzförderung 3.000 €; Sonderprojekte ESF 5.000 €, Aufholen nach Corona 251.600 €

Sachkonto 5318000 (Zuschüsse)

AWO offene Jugendarbeit 55.400 €; CVJM 8.300 €; Checkpoint 30.000 €; 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.909,77	12.500	16.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.909,77	12.500	16.000	0	11.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.909,77	-12.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.909,77	-12.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I05040003 Jugendpension									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo I05040003 Jugendpension	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
I05110001 Erwerb Geräte									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,7	5,7	11,5	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	5,7	5,7	11,5	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,7	5,7	11,5	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I05110001 Erwerb Geräte	0,0	-5,7	-5,7	-11,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I05110001 Erwerb Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05110001 Erwerb Geräte	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-5,9	-7,9	-12,5	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0



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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	107,379	113,658	118,943	127,254	133,911	133,660
Anzahl der Stellen der im Offenen Ganztag eingesetzten pädagogischen Mitarbeiter/-innen	91,79	97,96	101,91	103,84	118,96	108,67

Ziele und Kennzahlen

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bedarfsdeckungsquote	–	100,82	101,33	104,64	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

Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	05	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Teilprodukt1	01	Offene Ganztagsschule



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Bewegungsangebote	–	4	4	4	4	4



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

06
05
01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Offene Ganztagschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962.492,65	2.965.000	3.167.000	3.352.000	3.547.900	3.757.400
4141000 Zuschuss Land	2.943.191,66	2.946.900	3.134.900	3.322.900	3.522.200	3.733.500
4161000 Auflösung Sonderposten	19.300,99	18.100	32.100	29.100	25.700	23.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.744,09	1.475.000	1.595.780	1.643.600	1.692.800	1.743.400
4322000 Entgelte	28.107,01	91.600	797.980	821.900	846.500	871.800
4323000 Elternbeiträge	802.637,08	1.383.400	797.800	821.700	846.300	871.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.367,18	208.400	164.800	169.600	174.500	179.600
4422000 Beiträge Mittagessen	561.967,18	204.900	161.300	166.100	171.000	176.100
4461100 Leistungsentgelte	400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.366,67	4.900	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000 Kostenerstattung	6.950,00	2.900	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	416,67	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	159.944,38	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	159.944,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.522.914,97	4.653.300	4.947.580	5.185.200	5.435.200	5.700.400
Personalaufwendungen	6.177.192,07	6.946.300	7.287.700	7.360.300	7.433.900	7.508.100
5000000 Personalaufwand	6.177.192,07	6.946.300	7.287.700	7.360.300	7.433.900	7.508.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.788,85	1.093.900	1.182.000	1.216.100	1.251.200	1.287.300
5255300 Geschäftsausstattung	2.114,75	900	2.500	2.500	2.500	2.500
5273000 Verpflegungskosten	674.839,67	872.800	960.800	989.600	1.019.200	1.049.700
5274000 Sachaufwand Ganztagschule	90.645,25	179.800	178.300	183.600	189.100	194.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.491,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5292000 Projekte	11.697,84	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Bilanzielle Abschreibungen	44.796,54	45.800	5.000	12.300	17.300	22.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	28.422,89	45.800	5.000	12.300	17.300	22.300
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	16.373,65	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	420,19	600	600	600	600	600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	420,19	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.565,85	152.600	175.300	175.600	175.900	176.000
5411000 Personalaufwand	79.219,89	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5412100 Fortbildung	342,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	364,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5422100 Mieten KIM	13.700,00	12.900	15.600	15.900	16.200	16.300
5422200 sonstige Mieten	348,08	0	0	0	0	0
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.890,68	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	8.700,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	7.109.763,50	8.239.200	8.650.600	8.764.900	8.878.900	8.994.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.586.848,53	-3.585.900	-3.703.020	-3.579.700	-3.443.700	-3.293.900
Ordentliches Ergebnis	-2.586.848,53	-3.585.900	-3.703.020	-3.579.700	-3.443.700	-3.293.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.586.848,53	-3.585.900	-3.703.020	-3.579.700	-3.443.700	-3.293.900
Ergebnis	-2.586.848,53	-3.585.900	-3.703.020	-3.579.700	-3.443.700	-3.293.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	63,62	56,48	57,19	59,16	61,21	63,38
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	77.436	88.880	93.520	93.095	96.510	97.236
Personalintensität	%	86,43	84,08	84,02	83,74	83,49	83,24

Produktgruppe 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 05 **Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
Teilprodukt1 01 **Offene Ganztagschule**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.850,55	209.600	96.100	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.850,55	209.600	96.100	0	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.850,55	-209.600	-96.100	0	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.850,55	-209.600	-96.100	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I05600001 OGS, Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	11,4	24,4	50,0	48,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	11,4	24,4	50,0	48,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	11,4	24,4	50,0	48,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I05600001 OGS, Ersatzbeschaffungen	0,0	-11,4	-24,4	-50,0	-48,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
I05600001 OGS, Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600001 OGS, Ersatzbeschaffungen	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600001 OGS, Ersatzbeschaffungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600001 OGS, Ersatzbeschaffungen	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600006 OGS Lichte Kammer, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600006 OGS Lichte Kammer, Einrichtung	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600010 OGS Süd, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	14,1	26,5	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	14,1	26,5	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	14,1	26,5	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600010 OGS Süd, Einrichtung	0,0	-14,1	-26,5	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600010 OGS Süd, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

06
05
01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Offene Ganztagschule

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600010 OGS Süd, Einrichtung	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600011 OGS Sümmern, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600011 OGS Sümmern, Einrichtung	0,0	0,0	-54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600012 OGS Bömberg, Einrichtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	41,6	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	41,6	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	41,6	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600012 OGS Bömberg, Einrichtung	0,0	-41,6	-58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600013 OGS Kalthof, Erwerb Vermögensgegenstände									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,3	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	6,3	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,3	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600013 OGS Kalthof, Erwerb Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-6,3	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600016 OGS Lichte Kammer: Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600016 OGS Lichte Kammer: Ausstattung	0,0	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600016 OGS Lichte Kammer: Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,4	3,4	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	3,4	3,4	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,4	3,4	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600016 OGS Lichte Kammer: Ausstattung	0,0	-3,4	-3,4	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600017 OGS Gerlingsen, Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600017 OGS Gerlingsen, Ausstattung	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	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	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	91,0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo I05600018 OGS Kilian, Ausstattung Neubau	0,0	0,0	0,0	-91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600019 OGS Saat: Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600019 OGS Saat: Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600020 OGS Bömberg: Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600020 OGS Bömberg: Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600021 OGS Burg: Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600021 OGS Burg: Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0
I05600022 OGS Kalthof: Ausstattung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05600022 OGS Kalthof: Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-73,1	-190,9	-209,6	-96,1	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Haushaltsplan

Produktbereich 08
Sportförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.129,88	82.600	108.800	109.100	103.500	103.400
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.605,75	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.852,00	299.300	310.800	310.800	310.800	310.800
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	421.787,63	430.000	467.700	468.000	462.400	462.300
Personalaufwendungen	483.406,79	551.000	533.200	539.200	544.600	550.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.081,60	61.300	60.900	70.000	68.000	70.000
Bilanzielle Abschreibungen	202.947,41	270.800	225.900	255.400	280.400	247.800
Transferaufwendungen	652.948,06	820.500	728.000	728.000	728.000	728.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092.986,11	2.067.400	2.512.800	2.555.400	2.597.500	2.610.700
Ordentliche Aufwendungen	3.467.369,97	3.771.000	4.060.800	4.148.000	4.218.500	4.206.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.045.582,34	-3.341.000	-3.593.100	-3.680.000	-3.756.100	-3.744.300
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-3.045.582,34	-3.341.000	-3.593.100	-3.680.000	-3.756.100	-3.744.300
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.045.582,34	-3.341.000	-3.593.100	-3.680.000	-3.756.100	-3.744.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-3.045.582,34	-3.341.000	-3.593.100	-3.680.000	-3.756.100	-3.744.300



Produktgruppe 08 Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.959,00	299.280	310.800	0	310.800	310.800	310.800
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.959,00	299.280	310.800	0	310.800	310.800	310.800
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	739.920,54	288.000	415.000	0	650.000	300.000	300.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.211,93	36.000	30.100	0	53.000	23.000	23.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.132,47	324.000	445.100	0	703.000	323.000	323.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-577.173,47	-24.720	-134.300	0	-392.200	-12.200	-12.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-577.173,47	-24.720	-134.300	0	-392.200	-12.200	-12.200

Produktgruppe 08 **Sportförderung**
Produkt 01 **Förderung des Sports**
Teilprodukt1 01 **Sportförderung**



Fachausschuss
Sportausschuss

Ressort
Generationen und Soziales

Bereich
Sportbüro

Produktverantwortung
Christian Kißmer

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,817	1,817	1,817	2,497	2,497	1,817

Ziele und Kennzahlen

Unterstützung fremder Sportveranstaltungen bzw. Durchführung eigener Sportveranstaltungen

Verhältnis zu den strategischen Zielfeldern:

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

Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl fremder Sportveranstaltungen	8	12	13	3	13	10
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl eigener Sportveranstaltungen	3	3	5	0	4	4



Produktgruppe	08	Sportförderung
Produkt	01	Förderung des Sports
Teilprodukt1	01	Sportförderung

Erläuterung zu den Zielen

Hinweis: Der Sportausschuss hat die Verwaltung beauftragt, neue Ziele & Kennzahlen vorzuschlagen.

Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 01 Förderung des Sports
Teilprodukt1 01 Sportförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	89.179,52	145.900	133.300	135.100	136.400	137.800
5000000 Personalaufwand	89.179,52	145.900	133.300	135.100	136.400	137.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040,07	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5243000 Grundbesitzabgaben	1.034,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5279000 Verwaltungsaufwand	4.005,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.400	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	517.158,95	630.500	538.000	538.000	538.000	538.000
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	502.889,62	615.500	523.000	523.000	523.000	523.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	14.269,33	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.082,10	42.000	43.900	44.100	44.300	44.400
5412200 Reisekosten	281,40	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	8.600,00	9.100	11.000	11.200	11.400	11.500
5422200 sonstige Mieten	32.670,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	12,00	0	0	0	0	0
5436000 GEMA	162,98	200	200	200	200	200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	600	600	600	600	600
5443000 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
5495000 Werbekosten	300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	653.554,97	828.400	725.200	727.200	728.700	730.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.554,97	-828.400	-725.200	-727.200	-728.700	-730.200
Ordentliches Ergebnis	-653.554,97	-828.400	-725.200	-727.200	-728.700	-730.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-653.554,97	-828.400	-725.200	-727.200	-728.700	-730.200
Ergebnis	-653.554,97	-828.400	-725.200	-727.200	-728.700	-730.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	–	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.118	8.936	7.840	7.724	7.921	7.894
Personalintensität	%	11,37	14,03	14,77	14,88	14,99	15,11

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 44.000 €; 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
Christian Kißmer

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,495	3,495	3,495	6,815	6,815	6,495
Sportplätze u. Kleinspielfelder	32	32	32	32	32	32
Sport- und Turnhallen	45	45	46	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastungsgrad der Sport- und Turnhallen [%]	97	97	96	95	95	95
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastungsgrad der Sportplätze und Kleinspielfelder [%]	90	90	95	95	95	95

Erläuterung zu den Zielen

Hinweis: Der Sportausschuss hat die Verwaltung beauftragt, neue Ziele & Kennzahlen vorzuschlagen.



Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 02 Sportstätten und Bäder
Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.129,88	82.600	108.800	109.100	103.500	103.400
4161000 Auflösung Sonderposten	372.129,88	82.600	108.800	109.100	103.500	103.400
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	45.605,75	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4423000 Eintrittsgelder	793,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100 Leistungsentgelte	5.904,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461400 Erstattung Personalkosten	38.907,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.852,00	299.300	310.800	310.800	310.800	310.800
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	299.300	310.800	310.800	310.800	310.800
4583000 Wertberichtigung Forderungen	2.852,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	421.787,63	430.000	467.700	468.000	462.400	462.300
Personalaufwendungen	394.227,27	405.100	399.900	404.100	408.200	412.300
5000000 Personalaufwand	394.227,27	405.100	399.900	404.100	408.200	412.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.041,53	51.400	51.000	60.100	58.100	60.100
5211000 Bauunterhaltung	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5255300 Geschäftsausstattung	30.041,53	48.200	48.000	57.100	55.100	57.100
Bilanzielle Abschreibungen	202.853,08	270.700	225.800	255.300	280.300	247.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	200.707,68	270.700	225.800	255.300	280.300	247.700
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	2.145,40	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	135.789,11	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	135.789,11	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050.904,01	2.025.400	2.468.900	2.511.300	2.553.200	2.566.300
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	1.025,32	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	2.043.700,00	2.024.500	2.468.000	2.510.400	2.552.300	2.565.400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	4.026,69	900	900	900	900	900
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	2.152,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.813.815,00	2.942.600	3.335.600	3.420.800	3.489.800	3.476.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.392.027,37	-2.512.600	-2.867.900	-2.952.800	-3.027.400	-3.014.100
Ordentliches Ergebnis	-2.392.027,37	-2.512.600	-2.867.900	-2.952.800	-3.027.400	-3.014.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.392.027,37	-2.512.600	-2.867.900	-2.952.800	-3.027.400	-3.014.100
Ergebnis	-2.392.027,37	-2.512.600	-2.867.900	-2.952.800	-3.027.400	-3.014.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	14,99	14,61	14,02	13,68	13,25	13,30
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	30.647	31.743	36.061	36.334	37.933	37.583
Personalintensität	%	13,76	13,29	11,62	11,44	11,33	11,49

Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 02 Sportstätten und Bäder
Teilprodukt1 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.959,00	299.280	310.800	0	310.800	310.800	310.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.959,00	299.280	310.800	0	310.800	310.800	310.800
für Baumaßnahmen	739.920,54	288.000	415.000	0	650.000	300.000	300.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.211,93	36.000	30.100	0	53.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.132,47	324.000	445.100	0	703.000	323.000	323.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-577.173,47	-24.720	-134.300	0	-392.200	-12.200	-12.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-577.173,47	-24.720	-134.300	0	-392.200	-12.200	-12.200

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I05400001 Erwerb Geräte									
für Baumaßnahmen	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	12,4	12,4	31,0	25,1	0,0	18,0	18,0	18,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	12,4	12,4	31,0	25,1	0,0	18,0	18,0	18,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	13,0	13,0	31,0	25,1	0,0	18,0	18,0	18,0
Saldo I05400001 Erwerb Geräte	0,0	-13,0	-13,0	-31,0	-25,1	0,0	-18,0	-18,0	-18,0
I05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I05400002 Zaunanlagen, Laufbahnen etc.	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
I05400009 Modernisierung Sportplätze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	281,0	281,0	299,3	310,8	0,0	310,8	310,8	310,8
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	281,0	281,0	299,3	310,8	0,0	310,8	310,8	310,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	281,0	281,0	299,3	310,8	0,0	310,8	310,8	310,8
für Baumaßnahmen	0,0	172,0	739,3	288,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	172,0	739,3	288,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	172,0	740,3	288,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo I05400009 Modernisierung Sportplätze	0,0	109,0	-459,3	11,3	10,8	0,0	10,8	10,8	10,8
I05400021 Gesamtschule, Einrichtung 3-fach Sporthalle									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400021 Gesamtschule, Einrichtung 3-fach Sporthalle	0,0	-2,0	-2,0	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 bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I05400026 Nachrüstung Matthias-Grothe-Halle									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400026 Nachrüstung Matthias-Grothe-Halle	0,0	-18,2	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400027 Defibrillatoren									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	82,5	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	82,5	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	82,5	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400027 Defibrillatoren	0,0	-82,5	-82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05400028 Einrichtung Sporthalle Hennen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo I05400028 Einrichtung Sporthalle Hennen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
I05400029 Sportpark Hennen									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	350,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Saldo I05400029 Sportpark Hennen	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-350,0	0,0	0,0
I05400030 Callisthenics-Anlage Seilersee									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I05400030 Callisthenics-Anlage Seilersee	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-6,7	-577,2	-24,7	-134,3	0,0	-392,2	-12,2	-12,2

Haushaltsplan

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.483,24	135.100	414.325	429.100	472.900	309.200
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.403,00	107.950	107.750	107.750	107.750	107.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.905,57	437.200	438.700	438.700	438.700	438.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	282.542,50	1.261.300	1.215.100	400.500	588.500	598.500
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	941.334,31	1.941.550	2.175.875	1.376.050	1.607.850	1.454.150
Personalaufwendungen	2.386.283,35	2.768.100	2.819.500	2.845.900	2.874.400	2.903.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.644,30	127.900	315.700	455.500	515.500	297.500
Bilanzielle Abschreibungen	40.420,87	179.500	85.300	111.900	203.600	228.100
Transferaufwendungen	35.674,97	42.600	42.000	42.600	42.600	42.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.193,54	328.220	447.420	407.920	410.620	411.520
Ordentliche Aufwendungen	3.709.217,03	3.446.320	3.709.920	3.863.820	4.046.720	3.882.920
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.767.882,72	-1.504.770	-1.534.045	-2.487.770	-2.438.870	-2.428.770
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-2.767.882,72	-1.504.770	-1.534.045	-2.487.770	-2.438.870	-2.428.770
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.767.882,72	-1.504.770	-1.534.045	-2.487.770	-2.438.870	-2.428.770
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-2.767.882,72	-1.504.770	-1.534.045	-2.487.770	-2.438.870	-2.428.770



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.851,80	791.530	1.314.254	0	518.700	334.500	212.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	179.411,00	1.750.000	1.750.000	0	850.000	1.300.000	1.300.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.262,80	2.541.530	3.064.254	0	1.368.700	1.634.500	1.512.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308.004,26	1.570.000	1.650.000	0	900.000	900.000	900.000
für Baumaßnahmen	159.377,59	2.453.500	2.589.700	0	1.848.900	1.168.900	753.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.683,91	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.065,76	4.023.500	4.239.700	0	2.748.900	2.068.900	1.653.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	212.197,04	-1.481.970	-1.175.446	0	-1.380.200	-434.400	-141.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	212.197,04	-1.481.970	-1.175.446	0	-1.380.200	-434.400	-141.500

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,640	4,840	4,840	4,840	8,840	8,840
Wanderungssaldo	-15	303	84	64	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bruttosiedlungsfläche in Iserlohn [%]	26,79	26,77	26,44	26,45	26,50	26,55



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.450,21	113.500	336.925	427.300	472.300	308.800
4140000 Zuschuss Bund	0,00	103.600	322.925	413.300	458.300	294.800
4161000 Auflösung Sonderposten	15.450,21	9.900	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.521,89	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	1.521,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.972,10	113.500	336.925	427.300	472.300	308.800
Personalaufwendungen	354.435,59	548.900	519.800	522.900	528.000	533.300
5000000 Personalaufwand	354.435,59	548.900	519.800	522.900	528.000	533.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767,59	4.400	219.500	340.000	400.000	182.000
5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen	2.961,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241000 Energiekosten	367,28	200	3.800	3.800	3.800	3.800
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.439,31	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	0,00	0	211.500	332.000	392.000	174.000
Bilanzielle Abschreibungen	16.278,74	15.700	21.600	30.100	38.100	45.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	16.278,74	15.700	21.600	30.100	38.100	45.800
Transferaufwendungen	641,02	1.600	1.000	1.600	1.600	1.600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	641,02	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	1.600	1.000	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.780,84	20.400	51.000	51.400	51.800	51.900
5412100 Fortbildung	43,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.309,98	900	900	900	900	900
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	243,32	200	200	200	200	200
5422100 Mieten KIM	18.100,00	17.000	20.600	21.000	21.400	21.500
5422200 sonstige Mieten	1.067,25	1.400	28.400	28.400	28.400	28.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5443000 Mitgliedsbeiträge	495,00	500	500	500	500	500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	521,89	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	397.903,78	591.000	812.900	946.000	1.019.500	814.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.931,68	-477.500	-475.975	-518.700	-547.200	-505.800
Ordentliches Ergebnis	-380.931,68	-477.500	-475.975	-518.700	-547.200	-505.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-380.931,68	-477.500	-475.975	-518.700	-547.200	-505.800
Ergebnis	-380.931,68	-477.500	-475.975	-518.700	-547.200	-505.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	4,27	19,20	41,45	45,17	46,33	37,91
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.334	6.375	8.788	10.048	11.082	8.806
Personalintensität	%	84,20	82,28	56,23	48,46	45,40	57,39

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.530	245.400	0	259.500	334.500	212.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	278.530	245.400	0	259.500	334.500	212.000
für Baumaßnahmen	41.831,67	468.500	409.900	0	418.900	518.900	353.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.831,67	468.500	409.900	0	418.900	518.900	353.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.831,67	-189.970	-164.500	0	-159.400	-184.400	-141.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.831,67	-189.970	-164.500	0	-159.400	-184.400	-141.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06020001 Kompensationsmaßnahmen									
für Baumaßnahmen	0,0	4,0	4,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	4,0	4,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,0	4,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I06020001 Kompensationsmaßnah- men	0,0	-4,0	-4,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
I06110041 Babywald									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo I06110041 Babywald	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
I06110043 Aktualisierung Stadtentwicklungskonzept									
für Baumaßnahmen	0,0	37,9	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	37,9	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	37,9	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110043 Aktualisierung Stadtent- wicklungskonzept	0,0	-37,9	-37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110055 Smart City Iserlohn									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	278,5	207,9	0,0	184,5	184,5	174,5
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	278,5	207,9	0,0	184,5	184,5	174,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	278,5	207,9	0,0	184,5	184,5	174,5
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	428,5	319,9	0,0	283,9	283,9	268,5
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	428,5	319,9	0,0	283,9	283,9	268,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	428,5	319,9	0,0	283,9	283,9	268,5
Saldo I06110055 Smart City Iserlohn	0,0	0,0	0,0	-150,0	-112,0	0,0	-99,4	-99,4	-94,0
I06110057 WaldStadtCity									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	75,0	150,0	37,5
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	75,0	150,0	37,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	75,0	150,0	37,5
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	200,0	50,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	200,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	200,0	50,0
Saldo I06110057 WaldStadtCity	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,5	0,0	-25,0	-50,0	-12,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-41,8	-41,8	-190,0	-164,5	0,0	-159,4	-184,4	-141,5



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

Das Babywaldprojekt in Zusammenarbeit mit dem SIH musste aufgrund der Corona-Pandemie in das Jahr 2022 verschoben werden.

I-06110055 Smart City Iserlohn

Abwicklung der Fördermaßnahme "Modellprojekte Smart Cities" gemäß Förderbescheid.

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,506	6,506	6,506	6,706	6,172	6,172
Anzahl der im laufenden Jahr rechtsverbindlich abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren	16	12	8	6	10	8
Anzahl der im laufenden Jahr rechtswirksam abgeschlossenen Änderungs- und Berichtungsverfahren des Flächennutzungsplanes	5	4	1	0	5	3
Anzahl der im laufenden Jahr bearbeiteten Planverfahren	42	43	33	27	40	30
Durchschnittliche Anzahl der Beratungsgespräche pro Monat (bezogen auf die Planungs- und Gestaltungsberatung)	150	150	183	160	180	160
Planungsrechtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	630	630	800	643	800	650



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
02

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Planung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	800	600	600	600	600
4311000 Verkauf von Plänen	490,00	800	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	26.721,39	46.200	12.000	27.000	42.000	42.000
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	46.200	12.000	27.000	42.000	42.000
4582000 Auflösung Rückstellung	26.721,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	27.211,39	47.000	12.600	27.600	42.600	42.600
Personalaufwendungen	456.772,94	409.900	440.600	445.200	449.700	454.300
5000000 Personalaufwand	456.772,94	409.900	440.600	445.200	449.700	454.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.754,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	12.500,00	0	0	0	0	0
5292000 Projekte	1.254,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.300	10.600	10.600	10.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	5.300	10.600	10.600	10.600
Transferaufwendungen	529,62	800	800	800	800	800
5373000 Umlage Stadtbetrieb	529,62	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.425,02	24.400	36.900	60.800	61.100	61.200
5412100 Fortbildung	277,90	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	77,70	600	600	600	600	600
5422100 Mieten KIM	15.600,00	16.300	19.800	20.100	20.400	20.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.355,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	50.114,09	6.000	15.000	38.600	38.600	38.600
Ordentliche Aufwendungen	538.481,67	437.000	485.500	519.300	524.100	528.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.270,28	-390.000	-472.900	-491.700	-481.500	-486.200
Ordentliches Ergebnis	-511.270,28	-390.000	-472.900	-491.700	-481.500	-486.200
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-511.270,28	-390.000	-472.900	-491.700	-481.500	-486.200
Ergebnis	-511.270,28	-390.000	-472.900	-491.700	-481.500	-486.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	5,05	10,76	2,60	5,31	8,13	8,06
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.865	4.714	5.249	5.516	5.697	5.717
Personalintensität	%	78,39	92,38	89,39	84,42	84,49	84,59

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 02 Städtebauliche Planung



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600.000	600.000	0	600.000	900.000	900.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	600.000	900.000	900.000
für Baumaßnahmen	0,00	40.000	530.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	530.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000	70.000	0	600.000	900.000	900.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	560.000	70.000	0	600.000	900.000	900.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06110022 Norderweiterung Sömmern-Rombock									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	900,0	900,0
6821000 Einz. Veräuß. Grundst. /Gebäude	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	900,0	900,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	900,0	900,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110022 Norderweiterung Sömmern-Rombock	0,0	0,0	0,0	560,0	70,0	0,0	600,0	900,0	900,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	560,0	70,0	0,0	600,0	900,0	900,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06110022 Norderweiterung Sömmern-Rombock

Verlegung des (Lärm-) Schutzwalles und Aufbringen der Schlussdecke.



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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,696	3,696	3,696	3,846	3,696	4,396
Anzahl der Einsätze zur Erhebung von Verkehrsdaten (z. B. Automatische Zählungen, Handzählungen, Geschwindigkeitsmessungen)	9	7	2	2	2	2
Vergabe von Gutachten	4	1	0	1	2	2
Anzahl der Verkehrsplanungen (Variantenuntersuchungen, Verkehrssteuerungs- und Verkehrslenkungsplanungen, Vorentwurfsplanungen)	54	75	81	77	65	65
Anzahl der Stellungnahmen (Bauleit- u. Baugenehmigungsverfahren, Anhörverfahren nach StVO)	116	149	157	161	125	125

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 03 Verkehrliche Planung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	75.000	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	0,00	20.000	75.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	0	0	0
4421000 Verkauf Fahrradstadtplan	2,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	17,10	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	17,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19,60	20.000	75.000	0	0	0
Personalaufwendungen	299.048,41	303.100	318.200	321.500	324.800	328.100
5000000 Personalaufwand	299.048,41	303.100	318.200	321.500	324.800	328.100
Bilanzielle Abschreibungen	342,48	300	800	1.200	1.200	900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	342,48	300	800	1.200	1.200	900
Transferaufwendungen	280,88	400	400	400	400	400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	280,88	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.878,35	80.500	128.900	63.100	63.300	63.400
5412200 Reisekosten	274,50	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	8.200,00	8.600	10.400	10.600	10.800	10.900
5433000 Bücher, Zeitschriften	274,85	400	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	900	25.000	1.500	1.500	1.500
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.669,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	31.460,00	67.500	90.000	47.500	47.500	47.500
Ordentliche Aufwendungen	342.550,12	384.300	448.300	386.200	389.700	392.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.530,52	-364.300	-373.300	-386.200	-389.700	-392.800
Ordentliches Ergebnis	-342.530,52	-364.300	-373.300	-386.200	-389.700	-392.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-342.530,52	-364.300	-373.300	-386.200	-389.700	-392.800
Ergebnis	-342.530,52	-364.300	-373.300	-386.200	-389.700	-392.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	0,01	5,20	16,73	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.731	4.146	4.846	4.102	4.236	4.246
Personalintensität	%	87,30	77,65	69,89	81,95	82,04	82,20

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

4141000 Zuschuss Land

Erstattung der Planungskosten für den Ruhrtalradweg durch Straßen NRW, sowie Zuschuss zur Modalsplitanalyse.



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 03 Verkehrliche Planung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für Baumaßnahmen	0,00	0	43.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-43.400	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-43.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06110025 Parkplätze Düsingstraße									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110025 Parkplätze Düsingstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,4	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 geographischen 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	8,400	7,940	7,940	8,415	7,990	7,990
Arbeitstage Außendienst Vermessung	250	220	234	153	200	200
Bereitstellung der Stadtgrundkarte als Grundlage für alle Fachkataster, Planungen und Auskünfte [Anzahl der neuen Objekte]	4.500	6.000	4.000	3.510	3.500	3.500
Auskunft und Datenabgabe an Bürger und Ingenieurbüros [Anzahl]	360	290	250	80	150	80
Datenzugriffe auf interne und externe Geodatenportale	1.900.000	2.900.000	4.000.000	4.800.000	4.000.000	5.000.000
Anzahl der betreuten GIS-Programme und GIS-Fachschalen	29	29	29	30	30	30
Anzahl der Aufträge für Scan-, Photo- u. Layoutdienste	180	600	600	160	200	200
Betreuung der Plotaufträge nach Menge [lfdm]	4.000	2.800	3.200	3.400	3.000	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl bereitgestellter Datenbestände in Anwendungen und Geodatenportalen (z. B. Kanäle, städt. Flächen, Versiegelung)	34	35	36	36	38	39

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.840,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4311000 Verkauf von Plänen	84.840,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,40	200	200	200	200	200
4461100 Leistungsentgelte	190,40	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	700	700	700	700
4571000 Auflösung so. SoPo	0,00	0	700	700	700	700
4583000 Wertberichtigung Forderungen	180,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	85.210,40	84.200	84.900	84.900	84.900	84.900
Personalaufwendungen	474.678,00	511.800	527.600	532.900	538.200	543.500
5000000 Personalaufwand	474.678,00	511.800	527.600	532.900	538.200	543.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255300 Geschäftsausstattung	1.544,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.556,14	2.300	700	700	700	700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	5.556,14	2.300	700	700	700	700
Transferaufwendungen	4.768,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	4.768,40	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.753,76	48.420	56.920	57.720	58.520	58.820
5412200 Reisekosten	433,00	400	400	400	400	400
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	396,14	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	38.600,00	40.100	48.600	49.400	50.200	50.500
5433000 Bücher, Zeitschriften	353,75	400	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	3.850,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120
Ordentliche Aufwendungen	530.300,68	571.520	594.220	600.320	606.420	612.020
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.090,28	-487.320	-509.320	-515.420	-521.520	-527.120
Ordentliches Ergebnis	-445.090,28	-487.320	-509.320	-515.420	-521.520	-527.120
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-445.090,28	-487.320	-509.320	-515.420	-521.520	-527.120
Ergebnis	-445.090,28	-487.320	-509.320	-515.420	-521.520	-527.120

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	16,07	14,73	14,29	14,14	14,00	13,87
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.776	6.165	6.424	6.376	6.592	6.616
Personalintensität	%	88,84	89,01	88,22	88,19	88,17	88,23



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.683,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.683,91	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.683,91	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.683,91	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06030001 Digitalnivellier mit Zubehör									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06030001 Digitalnivellier mit Zubehör	0,0	-6,7	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-6,7	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktgruppe 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Teilprodukt1 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,119	3,919	3,919	3,444	3,444	3,444
Ankauf von Grundstücken [Tqm]	17,13	28,00	85,00	32,00	108,00	95,00
Verkauf von Grundstücken [Tqm]	27,14	32,00	50,00	19,00	91,00	91,00
Anzahl der Anpachtungen von Grundstücken, Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen	63	63	63	64	62	65
Anzahl der Gestattungen für die Nutzung von Grundstücken	177	177	177	182	177	182
Anzahl der Verpachtungen von Grundstücken, Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen	255	253	253	248	253	240
Anzahl Erbbaurechte	124	124	123	122	122	123



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

09
01
05

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.965,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4311000 Verwaltungsgebühren	205,00	150	150	150	150	150
4321000 Entgelt für Flächennutzung	6.760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.285,17	357.000	367.000	367.000	367.000	367.000
4411000 Mieten und Pachten	457.205,17	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4421000 Verkaufserlöse	80,00	0	0	0	0	0
4461100 Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	250.618,90	1.181.700	1.161.500	278.000	438.000	448.000
4540000 Grundstücksverkäufe	250.440,00	1.150.000	1.150.000	250.000	400.000	400.000
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	31.700	11.500	28.000	38.000	48.000
4583000 Wertberichtigung Forderungen	178,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	714.869,07	1.539.850	1.529.650	646.150	806.150	816.150
Personalaufwendungen	245.820,33	267.000	275.100	277.600	280.400	283.200
5000000 Personalaufwand	245.820,33	267.000	275.100	277.600	280.400	283.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.309,53	58.400	58.600	58.400	58.400	58.400
5211000 Bauunterhaltung	39,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241000 Energiekosten	60,00	100	200	200	200	200
5241100 Wasser	200,00	200	200	0	0	0
5243000 Grundbesitzabgaben	33.218,07	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
5249000 Bewirtschaftungskosten	689,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	102,34	0	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	350,57	0	19.100	4.900	74.900	97.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	350,57	0	19.100	4.900	74.900	97.400
Transferaufwendungen	20.228,40	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.755,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	17.473,10	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.539,77	127.300	135.600	136.300	137.000	137.200
5412100 Fortbildung	274,58	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	290,50	900	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	28.300,00	31.600	38.300	39.000	39.700	39.900
5422200 sonstige Mieten	38.437,99	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	55.074,30	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5433000 Bücher Zeitschriften	79,80	100	100	100	100	100
5438000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	400	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	203,70	300	300	300	300	300
5446000 Verluste aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	2.878,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	426.248,60	469.800	505.500	494.300	567.800	593.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	288.620,47	1.070.050	1.024.150	151.850	238.350	222.850
Ordentliches Ergebnis	288.620,47	1.070.050	1.024.150	151.850	238.350	222.850
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	288.620,47	1.070.050	1.024.150	151.850	238.350	222.850
Ergebnis	288.620,47	1.070.050	1.024.150	151.850	238.350	222.850

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	167,71	327,77	302,60	130,72	141,98	137,56
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.642	5.068	5.465	5.250	6.172	6.414
Personalintensität	%	55,57	51,98	49,40	50,88	44,73	43,23

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 05 Grundstücke



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	179.411,00	1.150.000	1.150.000	0	250.000	400.000	400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.411,00	1.150.000	1.150.000	0	250.000	400.000	400.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308.004,26	1.570.000	1.650.000	0	900.000	900.000	900.000
für Baumaßnahmen	50.669,75	225.000	220.000	0	350.000	350.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.674,01	1.795.000	1.870.000	0	1.250.000	1.250.000	1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.263,01	-645.000	-720.000	0	-1.000.000	-850.000	-600.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.263,01	-645.000	-720.000	0	-1.000.000	-850.000	-600.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06040001 Allgemeiner Grunderwerb									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	178,7	178,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräuß. Grundst. /Gebäude	0,0	178,7	178,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	199,7	199,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	152,4	308,0	1.570,0	1.650,0	0,0	900,0	900,0	900,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,0	152,4	308,0	1.570,0	1.650,0	0,0	900,0	900,0	900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	152,4	308,0	1.570,0	1.650,0	0,0	900,0	900,0	900,0
Saldo I06040001 Allgemeiner Grunderwerb	0,0	47,3	-108,3	-1.570,0	-1.650,0	0,0	-900,0	-900,0	-900,0
I06040002 Baureifmachen von Grundstücken									
für Baumaßnahmen	0,0	9,7	9,7	125,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	9,7	9,7	125,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	9,7	9,7	125,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo I06040002 Baureifmachen von Grundstücken	0,0	-9,7	-9,7	-125,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
I06040003 Sanierung WEKA-Gelände									
für Baumaßnahmen	0,0	19,6	41,0	100,0	120,0	0,0	250,0	250,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	19,6	41,0	100,0	120,0	0,0	250,0	250,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	19,6	41,0	100,0	120,0	0,0	250,0	250,0	0,0
Saldo I06040003 Sanierung WEKA-Gelände	0,0	-19,6	-41,0	-100,0	-120,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,7	1.150,0	1.150,0	0,0	250,0	400,0	400,0
6821000 Einz. Veräußerung Gr. / Geb. - Allgemeiner Grunderwerb	0,0	0,0	0,7	1.150,0	1.150,0	0,0	250,0	400,0	400,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	1.150,0	1.150,0	0,0	250,0	400,0	400,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,7	1.150,0	1.150,0	0,0	250,0	400,0	400,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	18,1	-158,3	-645,0	-720,0	0,0	-1.000,0	-850,0	-600,0



Produktgruppe	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1	05	Grundstücke

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06040001 Allgemeiner Grunderwerb

Erwartete Verkaufserlöse von Grundstücken in 2022: Standortschießanlage, Sonderbauflächen Handwerkerstraße und Gewerbefläche Auf der Kisse.

Grunderwerbskosten 2022: Notwendiger Grunderwerb für zukünftige Maßnahmen der Stadt Iserlohn

I-06040003 Sanierung WEKA-Gelände

Nach den Sanierungsuntersuchungen und dem Gebäuderückbau erfolgt von 2022 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,684
Auszuwertende Kaufverträge	835	901	852	833	850	850
Auskünfte und Beratungen zu Grundstücksmarktdaten	158	150	134	132	130	135
Wertgutachten Gutachterausschuss	24	17	13	3	6	10
Wertgutachten Städt. Bewertungsstelle	33	48	24	28	35	35
Erteilte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	400	435	422	428	425	425

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Deckungsgrad Gesamtprodukt (ohne Vor- kaufsrechtsbescheinigungen) [%]	81	90	84	78	82	88
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
davon Deckungsgrad Grundstücksmarktda- ten [%]	93	95	95	95	95	95
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
davon Deckungsgrad Wertermittlungen [%]	64	84	84	78	82	85

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 07 Grundstückswertermittlung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.108,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311000 Verwaltungsgebühren	12.168,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311100 Gutachtergebühren	4.940,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.884,46	0	0	0	0	0
4521000 Steuererstattungen	93,86	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	2.790,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.992,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Personalaufwendungen	299.316,61	338.700	316.300	319.600	322.800	326.000
5000000 Personalaufwand	299.316,61	338.700	316.300	319.600	322.800	326.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
5291000 Sonstige Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.178,50	24.300	26.500	26.800	27.000	27.100
5412100 Fortbildung	25,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	236,12	800	900	900	900	900
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	0,00	300	200	300	300	300
5422100 Mieten KIM	10.200,00	10.600	12.800	13.000	13.200	13.300
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.894,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	4.231,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	3.590,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	320.695,11	363.200	343.000	346.600	350.000	353.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.702,65	-341.200	-321.000	-324.600	-328.000	-331.300
Ordentliches Ergebnis	-300.702,65	-341.200	-321.000	-324.600	-328.000	-331.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-300.702,65	-341.200	-321.000	-324.600	-328.000	-331.300
Ergebnis	-300.702,65	-341.200	-321.000	-324.600	-328.000	-331.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	6,23	6,06	6,41	6,35	6,29	6,23
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.493	3.918	3.708	3.681	3.804	3.819
Personalintensität	%	92,22	92,40	91,22	91,20	91,23	91,28



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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
4,555	3,919	4,550	5,850	5,371	5,371

Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 08 Stadterneuerung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,03	1.600	2.400	1.800	600	400
4161000 Auflösung Sonderposten	2.033,03	1.600	2.400	1.800	600	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.427,50	80.000	71.500	71.500	71.500	71.500
4411000 Werbenutzungsvertrag	74.427,50	80.000	71.500	71.500	71.500	71.500
Sonstige ordentliche Erträge	598,76	33.400	40.900	94.800	107.800	107.800
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	570,00	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	33.400	40.900	94.800	107.800	107.800
4582000 Auflösung Rückstellung	28,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	77.059,29	115.000	114.800	168.100	179.900	179.700
Personalaufwendungen	256.211,47	388.700	421.900	426.200	430.500	434.800
5000000 Personalaufwand	256.211,47	388.700	421.900	426.200	430.500	434.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.068,71	61.000	33.500	53.000	53.000	53.000
5243000 Grundbesitzabgaben	12.983,29	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	19.500	19.500	19.500
5292000 Projekte	40.177,86	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	813.907,56	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	17.892,94	161.200	37.800	64.400	78.100	72.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	17.892,94	161.200	37.800	64.400	78.100	72.700
Transferaufwendungen	9.226,65	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5373000 Umlage Stadtbetrieb	9.226,65	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637,30	2.900	11.600	11.800	11.900	11.900
5412200 Reisekosten	87,30	800	800	800	800	800
5422100 Mieten KIM	0,00	0	8.700	8.900	9.000	9.000
5433000 Bücher Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.550,00	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	1.153.037,07	629.500	520.500	571.100	589.200	588.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.075.977,78	-514.500	-405.700	-403.000	-409.300	-408.400
Ordentliches Ergebnis	-1.075.977,78	-514.500	-405.700	-403.000	-409.300	-408.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.075.977,78	-514.500	-405.700	-403.000	-409.300	-408.400
Ergebnis	-1.075.977,78	-514.500	-405.700	-403.000	-409.300	-408.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	6,68	18,27	22,06	29,43	30,53	30,56
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.558,26	6.790,72	5.627,03	6.065,85	6.404,35	6.357,84
Personalintensität	%	19,85	53,71	70,07	64,33	62,98	63,73



Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilprodukt1 08 Stadterneuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.851,80	513.000	1.068.854	0	259.200	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.851,80	513.000	1.068.854	0	259.200	0	0
für Baumaßnahmen	66.876,17	1.720.000	1.386.400	0	1.080.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.876,17	1.720.000	1.386.400	0	1.080.000	300.000	300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	418.975,63	-1.207.000	-317.546	0	-820.800	-300.000	-300.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	418.975,63	-1.207.000	-317.546	0	-820.800	-300.000	-300.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06110009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	162,2	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	162,2	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	162,2	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	-4,1	-4,1	440,0	380,0	0,0	980,0	200,0	200,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	-4,1	-4,1	440,0	380,0	0,0	980,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-4,1	-4,1	440,0	380,0	0,0	980,0	200,0	200,0
Saldo I06110009 Projekt Soziale Stadt Iserlohn	0,0	166,3	166,3	-440,0	-380,0	0,0	-980,0	-200,0	-200,0
I06110044 Ortsteilentwicklung Oestrich									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	303,5	303,5	263,0	203,0	0,0	122,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	303,5	303,5	263,0	203,0	0,0	122,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	303,5	303,5	263,0	203,0	0,0	122,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	18,9	58,5	1.000,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	18,9	58,5	1.000,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	18,9	58,5	1.000,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110044 Ortsteilentwicklung Oestrich	0,0	284,6	245,0	-737,0	49,0	0,0	122,0	0,0	0,0
I06110045 Projekt Lenneschiene/Genna									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo I06110045 Projekt Lenneschiene/Genna	0,0	0,0	0,0	-30,0	-50,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
I06110046 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	548,3	0,0	137,2	0,0	0,0
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	60,8	0,0	15,3	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	487,5	0,0	121,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	548,3	0,0	137,2	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110046 Lenneradweg Auf der Insel bis Stadtgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	137,2	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06110052 LEADER Region Lenneschiene									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	20,1	20,1	0,0	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	20,1	20,1	0,0	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	20,1	20,1	0,0	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	11,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	11,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	11,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110052 LEADER Region Lenneschiene	0,0	9,0	7,7	0,0	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0
I06110054 Klimaresilienz in Kommunen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	272,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	272,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	272,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06110054 Klimaresilienz in Kommunen	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	459,9	419,0	-1.207,0	-317,5	0,0	-820,8	-300,0	-300,0

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 bis 2025 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

Interkommunale Weiterentwicklung des Regionale-Projektes LenneSchiene.

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. Es wurde ein Förderantrag nach den Förderrichtlinien Nahmobilität gestellt.

I-06110052 LEADER-Region Lenneschiene

Die Einnahmen 2022 beziehen sich auf Fördergelder für den Lennetrail und das Wanderprojekt aller Lenneschienen-Anrainerkommunen.

Haushaltsplan

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.073,10	600.500	600.500	550.500	550.500	550.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	18.173,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	631.746,10	680.500	680.500	630.500	630.500	630.500
Personalaufwendungen	1.121.870,70	1.087.000	1.075.500	1.087.100	1.097.900	1.108.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.440,61	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.558,06	40.900	48.700	49.400	50.100	50.300
Ordentliche Aufwendungen	1.179.869,37	1.200.000	1.196.300	1.208.600	1.220.100	1.231.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.123,27	-519.500	-515.800	-578.100	-589.600	-600.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-548.123,27	-519.500	-515.800	-578.100	-589.600	-600.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-548.123,27	-519.500	-515.800	-578.100	-589.600	-600.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-548.123,27	-519.500	-515.800	-578.100	-589.600	-600.700



Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.000,00	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	11,942	12,055	12,055	12,205	12,055	12,055
Anzahl der Bauanträge, Abweichungen und Befreiungen	704	682	498	594	600	600
Anzahl der beschiedenen Bauvoranfragen	36	50	74	56	50	50
Anzahl der erteilten Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG und Grundstücksteilungen)	27	51	43	49	50	50
Anzahl der Anträge auf Eintragung ins Baulastenverzeichnis in Verbindung mit Bauanträgen	211	146	94	135	120	120
Anzahl der ordnungsbehördlichen Eingriffe bei unerlaubten Bauten/Gefahr im Verzug	269	209	147	158	175	175
Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten	28	25	6	12	30	30
Beteiligung an Brandschauen mit ordnungsbehördlicher Verfolgung	18	40	79	57	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.073,10	600.000	600.000	550.000	550.000	550.000
4311000 Baugenehmigungsgebühren	531.073,10	600.000	600.000	550.000	550.000	550.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
Sonstige ordentliche Erträge	18.173,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4560000 Zwangsgelder (Bauordnung)	17.600,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000 Bußgelder (Bauordnung)	573,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	549.246,10	670.000	670.000	620.000	620.000	620.000
Personalaufwendungen	964.979,10	954.200	986.400	997.000	1.006.900	1.016.900
5000000 Personalaufwand	964.979,10	954.200	986.400	997.000	1.006.900	1.016.900
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	54.804,46	39.100	46.500	47.200	47.900	48.100
5412100 Fortbildung	225,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.407,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 Mieten KIM	33.500,00	35.000	42.400	43.100	43.800	44.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	674,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	33,78	100	100	100	100	100
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	18.963,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.019.783,56	1.043.300	1.082.900	1.094.200	1.104.800	1.115.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.537,46	-373.300	-412.900	-474.200	-484.800	-495.000
Ordentliches Ergebnis	-470.537,46	-373.300	-412.900	-474.200	-484.800	-495.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-470.537,46	-373.300	-412.900	-474.200	-484.800	-495.000
Ergebnis	-470.537,46	-373.300	-412.900	-474.200	-484.800	-495.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	53,86	64,22	61,87	56,66	56,12	55,61
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.107	11.255	11.707	11.622	12.009	12.054
Personalintensität	%	83,77	83,26	81,33	81,18	81,20	81,26

Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen
Produkt 01 Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt1 01 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Ablösung von Stellplatzverpfl.	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,070	1,095	2,095	2,095	2,095	1,095
Einnahmen durch Gebühren für Steuerbescheinigungen [€]	0	0	2.100	1.336	1.800	1.500
Anzahl der Denkmale insgesamt	257	259	261	268	275	280
davon Baudenkmale	246	248	250	257	264	269
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	4	4	11	12	10	10
Anzahl der Unterschutzstellungsverfahren	2	2	4	4	10	10
Anzahl der Erlaubnisverfahren bei geplanten Veränderungen an Denkmälern	32	17	15	33	20	20
Anzahl der erteilten Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen	0	0	14	7	10	10

Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen
Produkt 03 Denkmalschutz- und Pflege
Teilprodukt1 01 Schutz und Pflege der Denkmäler



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000 Zuschuss Land	0,00	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	82.500,00	0	0	0	0	0
4482000 Kostenerst. v. GV	82.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	82.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Personalaufwendungen	156.891,60	132.800	89.100	90.100	91.000	91.900
5000000 Personalaufwand	156.891,60	132.800	89.100	90.100	91.000	91.900
Transferaufwendungen	1.440,61	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.440,61	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,60	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5412200 Reisekosten	53,60	0	0	0	0	0
5422100 Mieten KIM	1.700,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	160.085,81	156.700	113.400	114.400	115.300	116.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.585,81	-146.200	-102.900	-103.900	-104.800	-105.700
Ordentliches Ergebnis	-77.585,81	-146.200	-102.900	-103.900	-104.800	-105.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-77.585,81	-146.200	-102.900	-103.900	-104.800	-105.700
Ergebnis	-77.585,81	-146.200	-102.900	-103.900	-104.800	-105.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	51,53	6,70	9,26	9,18	9,11	9,04
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.744	1.690	1.226	1.215	1.253	1.256
Personalintensität	%	96,73	84,11	76,90	77,01	77,19	77,37

Haushaltsplan

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.213,91	6.100	4.800	6.100	7.300	8.600
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.934.733,32	11.515.400	11.515.400	11.600.000	11.600.000	11.630.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.065.548,61	2.244.200	2.432.200	2.391.900	2.435.700	2.427.700
Sonstige ordentliche Erträge	25.142,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.029.638,65	13.767.300	13.954.000	13.999.600	14.044.600	14.067.900
Personalaufwendungen	1.147.884,76	1.117.700	1.234.700	1.248.200	1.260.800	1.273.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.545,57	256.500	326.500	326.500	326.500	326.500
Bilanzielle Abschreibungen	5.605,14	7.100	5.700	7.000	8.200	9.400
Transferaufwendungen	10.866.441,77	11.501.000	11.560.000	11.590.000	11.620.000	11.640.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.517,94	686.000	693.300	694.000	694.700	694.900
Ordentliche Aufwendungen	12.883.995,18	13.568.300	13.820.200	13.865.700	13.910.200	13.944.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	145.643,47	199.000	133.800	133.900	134.400	123.600
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	145.643,47	199.000	133.800	133.900	134.400	123.600
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	145.643,47	199.000	133.800	133.900	134.400	123.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.200,00	67.300	68.200	68.300	68.400	68.500
Ergebnis	76.443,47	131.700	65.600	65.600	66.000	55.100



Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.796,03	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.796,03	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	17.888,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.888,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92,25	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92,25	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 01 **Abfallwirtschaft**
Teilprodukt1 01 **Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)**



Fachausschuss
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,290	2,300	2,300	2,250	2,200	2,200
davon Stellen im Ressort VI	1,50	1,50	1,50	1,46	1,46	1,50
Gesamtanzahl der Containerstandorte für Altpapier und Altglas	152	151	151	150	150	150
Standorte mit Grünabfallcontainern	40	39	39	39	39	39
Anzahl der Anforderungen für Sperrgut-Abfuhr	16.842	17.267	18.189	20.257	20.400	20.600
Anzahl der Anforderungen für Grünabfall-Abfuhr	3.133	2.871	2.750	2.278	2.500	2.500
Anzahl der Anforderungen für Elektrogroßgeräte-Abfuhr	4.468	4.186	4.222	4.463	4.500	4.500
Anzahl der gemeldeten ordnungswidrigen Zustände im Bereich der Abfallbeseitigung	202	215	188	222	280	260
Anzahl der Bürgerkontakte pro Tag	30	30	30	30	35	35



Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 01 Abfallwirtschaft
Teilprodukt1 01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.213,91	6.100	4.800	6.100	7.300	8.600
4161000 Auflösung Sonderposten	4.213,91	6.100	4.800	6.100	7.300	8.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.934.591,82	11.515.400	11.515.400	11.600.000	11.600.000	11.630.000
4321000 Benutzungsgebühren	10.489.506,53	10.966.000	11.380.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
4381000 Auflösung SoPo Gebührenausschl.	445.085,29	549.400	135.400	200.000	200.000	230.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.487,71	1.109.300	1.285.800	1.234.000	1.266.100	1.258.100
4483000 Unterhaltung Container	960.487,71	1.109.300	1.285.800	1.234.000	1.266.100	1.258.100
Sonstige ordentliche Erträge	24.335,81	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	24.335,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.923.629,25	12.630.800	12.806.000	12.840.100	12.873.400	12.896.700
Personalaufwendungen	155.851,15	148.300	195.000	197.700	199.700	201.700
5000000 Personalaufwand	155.851,15	148.300	195.000	197.700	199.700	201.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.545,57	256.500	326.500	326.500	326.500	326.500
5211000 Bauunterhaltung	6.102,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242000 Reinigungskosten	247.415,70	240.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.027,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	5.605,14	7.100	5.700	7.000	8.200	9.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	5.605,14	7.100	5.700	7.000	8.200	9.400
Transferaufwendungen	10.866.441,77	11.501.000	11.560.000	11.590.000	11.620.000	11.640.000
5313000 Verbandsumlage	10.832.122,00	11.461.000	11.520.000	11.550.000	11.580.000	11.600.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	34.319,77	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.906,34	650.600	650.600	650.600	650.600	650.600
5412200 Reisekosten	232,50	600	600	600	600	600
5455000 Aufwandsersatz	545.935,03	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	25.738,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	11.857.349,97	12.563.500	12.737.800	12.771.800	12.805.000	12.828.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.279,28	67.300	68.200	68.300	68.400	68.500
Ordentliches Ergebnis	66.279,28	67.300	68.200	68.300	68.400	68.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	66.279,28	67.300	68.200	68.300	68.400	68.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.200,00	67.300	68.200	68.300	68.400	68.500
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	69.200,00	67.300	68.200	68.300	68.400	68.500
Ergebnis	-2.920,72	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	100,56	100,54	100,54	100,53	100,53	100,53
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	129.144	135.529	137.706	135.654	139.185	138.683
Personalintensität	%	0,99	0,93	1,25	1,26	1,27	1,28

Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 01 **Abfallwirtschaft**
Teilprodukt1 01 **Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.796,03	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.796,03	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
für Baumaßnahmen	17.888,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.888,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92,25	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92,25	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06150001 Errichtung von Containerstandplätze									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	17,8	17,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	17,8	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6813000 Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	17,8	17,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
für Baumaßnahmen	0,0	17,9	17,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,0	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	6,1	6,1	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	17,9	17,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I06150001 Errichtung von Container- standplätze	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 02 **Abwasserbeseitigung**
Teilprodukt1 01 **Sondervermögen Stadtentwässerung**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Birgitt Illing

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
14,611	13,211	14,211	14,211	14,161	14,161

Produktgruppe 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 02 **Abwasserbeseitigung**
Teilprodukt1 01 **Sondervermögen Stadtentwässerung**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,50	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	141,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.060,90	1.134.900	1.146.400	1.157.900	1.169.600	1.169.600
4485000 Erstattung im Konzern	1.105.060,90	1.134.900	1.146.400	1.157.900	1.169.600	1.169.600
Sonstige ordentliche Erträge	807,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4561000 Bußgelder	807,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	1.106.009,40	1.136.500	1.148.000	1.159.500	1.171.200	1.171.200
Personalaufwendungen	992.033,61	969.400	1.039.700	1.050.500	1.061.100	1.071.800
5000000 Personalaufwand	992.033,61	969.400	1.039.700	1.050.500	1.061.100	1.071.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.611,60	35.400	42.700	43.400	44.100	44.300
5412100 Fortbildung	593,20	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	718,40	700	700	700	700	700
5422100 Mieten KIM	33.300,00	34.700	42.000	42.700	43.400	43.600
Ordentliche Aufwendungen	1.026.645,21	1.004.800	1.082.400	1.093.900	1.105.200	1.116.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	79.364,19	131.700	65.600	65.600	66.000	55.100
Ordentliches Ergebnis	79.364,19	131.700	65.600	65.600	66.000	55.100
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	79.364,19	131.700	65.600	65.600	66.000	55.100
Ergebnis	79.364,19	131.700	65.600	65.600	66.000	55.100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	107,73	113,11	106,06	106,00	105,97	104,94
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.182	10.839	11.702	11.619	12.013	12.066
Personalintensität	%	92,82	93,01	92,25	92,16	92,14	92,16

Haushaltsplan

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und –
anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.963,98	1.273.000	1.270.400	1.292.300	1.567.000	1.718.100
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386.822,89	3.637.100	3.812.600	4.003.300	4.010.000	4.009.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.925,47	194.100	193.700	193.700	193.700	193.700
Sonstige ordentliche Erträge	383.184,11	25.300	121.900	129.100	123.900	123.900
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.201.896,45	5.145.500	5.414.600	5.634.400	5.910.600	6.061.200
Personalaufwendungen	1.190.910,39	1.415.500	1.444.700	1.459.900	1.474.600	1.489.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556.885,30	5.839.200	5.803.700	5.803.700	5.803.700	5.803.700
Bilanzielle Abschreibungen	9.127.242,85	7.630.000	7.954.800	7.728.000	7.791.000	7.846.900
Transferaufwendungen	4.392.534,81	5.148.500	5.148.500	5.148.500	5.148.500	5.148.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.859,90	39.200	43.550	44.150	44.750	44.850
Ordentliche Aufwendungen	21.325.433,25	20.072.400	20.395.250	20.184.250	20.262.550	20.333.250
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.123.536,80	-14.926.900	-14.980.650	-14.549.850	-14.351.950	-14.272.050
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-15.123.536,80	-14.926.900	-14.980.650	-14.549.850	-14.351.950	-14.272.050
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.123.536,80	-14.926.900	-14.980.650	-14.549.850	-14.351.950	-14.272.050
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-15.123.536,80	-14.926.900	-14.980.650	-14.549.850	-14.351.950	-14.272.050



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.378.070,00	4.005.900	1.625.600	0	828.900	1.129.800	4.126.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.500,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	74.243,50	520.000	460.000	0	1.960.000	1.660.000	3.500.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.813,50	4.525.900	2.085.600	0	2.788.900	2.789.800	7.626.500
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.226.140,20	5.310.000	6.874.000	825.000	5.790.000 (825.000)	8.260.000 (0)	5.200.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.226.713,29	5.312.000	6.876.000	825.000	5.792.000	8.262.000	5.202.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.711.899,79	-786.100	-4.790.400	- 825.000	-3.003.100	-5.472.200	2.424.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.711.899,79	-786.100	-4.790.400	- 825.000	-3.003.100	-5.472.200	2.424.500

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	13,030	13,180	13,180	14,180	15,130	14,280
Gesamtlänge der Straßen in der Stadt [km]	475	480	529	530	530	530
davon Gemeindestraßen [km]	438	444	431	432	432	432
Anzahl der Brückenbauwerke	115	115	114	114	114	114
Anzahl der nicht abgerechneten Straßen	60	60	57	55	50	50



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

12
01
00

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fahrbahnflächen in Schadensklasse 4 und 5 (Straßen mit starken und sehr starken Schäden) in ha	34,5	32,5	149,0	141,0	146,0	137,0

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kilometerzahl der neu geschaffenen Verkehrswege (nicht im Bestand)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kilometer der neu geschaffenen Verkehrswege (im Bestand)	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Kreisverkehre	20	20	20	20	20	21

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erschließungsaufwand je m² erschlossene Grundstücksfläche [€]	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.852.199,09	1.252.500	1.245.800	1.267.700	1.542.600	1.695.800
4161000 Auflösung Sonderposten	1.852.199,09	1.252.500	1.245.800	1.267.700	1.542.600	1.695.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.033.061,13	3.137.100	3.092.600	3.103.300	3.110.000	3.109.500
4311000 Verwaltungsgebühren	21.192,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4361000 Mautgebühren	47.994,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4371000 Auflösung SoPo Beiträge	2.963.874,50	3.083.100	3.038.600	3.049.300	3.056.000	3.055.500
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	203.537,08	154.100	153.900	153.900	153.900	153.900
4481000 Kostenerstattung Land	4.572,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4485000 Erstattung Straßenaufbrüche	184.824,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	0,00	200	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattung Lasbeck	8.996,84	500	500	500	500	500
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	5.142,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	370.682,90	0	116.800	116.800	109.400	109.400
4540000 Grundstücksverkäufe	240.000,00	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	118.910,54	0	116.800	116.800	109.400	109.400
4583000 Wertberichtigung Forderungen	11.772,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.470.480,20	4.554.700	4.620.100	4.652.700	4.926.900	5.079.600
Personalaufwendungen	882.070,42	1.046.400	1.039.900	1.050.900	1.061.500	1.072.100
5000000 Personalaufwand	882.070,42	1.046.400	1.039.900	1.050.900	1.061.500	1.072.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811.486,99	2.959.200	2.959.200	2.959.200	2.959.200	2.959.200
5211000 Bauunterhaltung	101.730,52	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
5241000 Energiekosten Fahrtreppen	458,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	4.368,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5278000 Nutzungsentschädigung	2.669.761,24	2.776.400	2.776.400	2.776.400	2.776.400	2.776.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	36.487,27	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	998.680,23	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.708.969,44	7.359.200	7.709.500	7.504.500	7.568.300	7.632.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	8.708.783,00	7.359.200	7.709.500	7.504.500	7.568.300	7.632.400
5712000 Abschreibungen GWG	186,44	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.085.656,23	3.611.000	3.611.000	3.611.000	3.611.000	3.611.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	3.085.656,23	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	3.611.000	3.611.000	3.611.000	3.611.000	3.611.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.284,58	30.000	32.750	33.150	33.550	33.650
5412100 Fortbildung	306,40	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	938,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	664,39	400	400	400	400	400
5422100 Mieten KIM	19.500,00	20.400	24.700	25.100	25.500	25.600
5431100 Büromaterial	79,99	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	2.187,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	316,00	800	800	800	800	800
5443000 Mitgliedsbeiträge	3.319,86	4.700	3.150	3.150	3.150	3.150
5446000 Verluste aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	10.972,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	16.526.467,66	15.005.800	15.352.350	15.158.750	15.233.550	15.308.350
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.055.987,46	-10.451.100	-10.732.250	-10.506.050	-10.306.650	-10.228.750
Ordentliches Ergebnis	-11.055.987,46	-10.451.100	-10.732.250	-10.506.050	-10.306.650	-10.228.750
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.055.987,46	-10.451.100	-10.732.250	-10.506.050	-10.306.650	-10.228.750
Ergebnis	-11.055.987,46	-10.451.100	-10.732.250	-10.506.050	-10.306.650	-10.228.750

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	33,10	30,35	30,09	30,69	32,34	33,18
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	179.997	161.875	165.971	161.006	165.582	165.496
Personalintensität	%	4,61	6,25	6,07	6,20	6,23	6,26
Aufwandsdeckungsquote	%	33,10	30,35	30,09	30,69	32,34	33,18
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	179.997	161.875	165.971	161.006	165.582	165.496
Personalintensität	%	4,61	6,25	6,07	6,20	6,23	6,26
Aufwandsdeckungsquote	%	33,10	30,35	30,09	30,69	32,34	33,18
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	179.997	161.875	165.971	161.006	165.582	165.496
Personalintensität	%	4,61	6,25	6,07	6,20	6,23	6,26
Aufwandsdeckungsquote	%	33,10	30,35	30,09	30,69	32,34	33,18
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	179.997	161.875	165.971	161.006	165.582	165.496
Personalintensität	%	4,61	6,25	6,07	6,20	6,23	6,26
Aufwandsdeckungsquote	%	33,10	30,35	30,09	30,69	32,34	33,18
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	179.997	161.875	165.971	161.006	165.582	165.496
Personalintensität	%	4,61	6,25	6,07	6,20	6,23	6,26



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.309.720,00	3.534.400	1.422.800	0	741.900	1.129.800	4.126.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.500,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	74.243,50	520.000	460.000	0	1.960.000	1.660.000	3.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.463,50	4.054.400	1.882.800	0	2.701.900	2.789.800	7.626.500
für Baumaßnahmen	4.207.548,80	4.565.000	6.176.000	825.000	5.570.000	8.040.000	4.980.000
(Kassenwirksamkeit)					(825.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.207.735,24	4.565.000	6.176.000	825.000	5.570.000	8.040.000	4.980.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.761.271,74	-510.600	-4.293.200	-	-2.868.100	-5.250.200	2.646.500
				825.000			
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.761.271,74	-510.600	-4.293.200	-	-2.868.100	-5.250.200	2.646.500
				825.000			

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06610001 Baugrund- und Straßenbauuntersuchungen									
für Baumaßnahmen	0,0	3,4	3,4	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	3,4	3,4	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,4	3,4	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo I06610001 Baugrund- und Straßenbauuntersuchungen	0,0	-3,4	-3,4	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
I06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i. Z. mit Kanalbau									
für Baumaßnahmen	0,0	-6,7	-6,7	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	-6,7	-6,7	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-6,7	-6,7	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Saldo I06610003 Ausbau Straßen und Gehwege i. Z. mit Kanalbau	0,0	6,7	6,7	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0
I06610004 Fußgängerüberwege									
für Baumaßnahmen	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610004 Fußgängerüberwege	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610005 Ausbau Straßen und Bürgersteige									
für Baumaßnahmen	0,0	9,0	9,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	9,0	9,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	9,0	9,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I06610005 Ausbau Straßen und Bürgersteige	0,0	-9,0	-9,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
I06610012 Fahrradfreundliche Stadt									
für Baumaßnahmen	0,0	9,4	13,6	40,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	9,4	13,6	40,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	9,4	13,6	40,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I06610012 Fahrradfreundliche Stadt	0,0	-9,4	-13,6	-40,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06610013 Sonderprogramm: Erneuerung von Straßen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	171,7	206,6	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	171,7	206,6	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	171,7	206,6	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
Saldo I06610013 Sonderprogramm: Erneue- rung von Straßen	0,0	-157,8	-192,7	-400,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0
I06610015 Erschließung Scheffelstraße									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	800,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	800,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	800,0
Saldo I06610015 Erschließung Scheffelstra- ße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-800,0
I06610021 Bredenbrucher Weg									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einz. Veräuß. Grundst. /Gebäude	0,0	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	230,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	230,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	230,0	0,0	0,0
Saldo I06610021 Bredenbrucher Weg	0,0	62,5	62,5	0,0	-30,0	0,0	-230,0	0,0	0,0
I06610022 Bertingloher Weg									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
Saldo I06610022 Bertingloher Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0
I06610037 Lasbecker Brücke									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	920,4	920,4	2.935,5	859,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	1.435,5	359,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6813000 Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,0	920,4	920,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	920,4	920,4	2.935,5	859,2	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	1.315,0	3.978,5	2.100,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2.100,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	1.315,0	3.978,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.315,0	3.978,5	2.100,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610037 Lasbecker Brücke	0,0	-394,6	-3.058,1	835,5	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610059 Kreisverkehr Hagener Straße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	345,7	320,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	345,7	320,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	345,7	320,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	825,0	825,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(825,0)	(0,0)	(0,0)
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	825,0	825,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(825,0)	(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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	825,0	825,0	0,0	0,0
Saldo I06610059 Kreisverkehr Hagener Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-825,0	-479,3	320,0	0,0
I06610064 Wegweisungs- und Parkleitsystem									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610064 Wegweisungs- und Parkleitsystem	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610071 Erschließung Poths Kreuz									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610071 Erschließung Poths Kreuz	0,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610079 Hohler Weg									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610079 Hohler Weg	0,0	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610085 Erneuerung von Verkehrsflächen im Ortsteil Stübbek									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	770,0	0,0	450,0	1.750,0	310,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	770,0	0,0	450,0	1.750,0	310,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	770,0	0,0	450,0	1.750,0	310,0
Saldo I06610085 Erneuerung von Verkehrsflächen im Ortsteil Stübbek	0,0	0,0	0,0	-50,0	-770,0	0,0	-450,0	-1.750,0	-310,0
I06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
I06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach	0,0	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610102 Radweg Ortlohnpark									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610102 Radweg Ortlohnpark	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610109 Erneuerung Hasenkampstraße, Bremke, Kiefernweg									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	850,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	850,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	850,0	0,0	0,0
Saldo I06610109 Erneuerung Hasenkamp- straße, Bremke, Kiefernweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-850,0	0,0	0,0
I06610114 Geh-/Radweg Osthennenweg									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	119,7	119,7	51,2	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	119,7	119,7	51,2	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	119,7	119,7	51,2	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610114 Geh-/Radweg Osthennen- weg	0,0	119,7	119,7	51,2	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610116 Entwässerung Verkehrsfläche an der B233									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610116 Entwässerung Verkehrsflä- che an der B233	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610117 Umgestaltung Kreuzung Dortmunder Str. /Schapker Weg									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	170,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	170,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	170,0	0,0
Saldo I06610117 Umgestaltung Kreuzung Dortmunder Str. /Schapker Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-170,0	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	245,0	245,0	210,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	245,0	210,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	245,0	210,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	450,0	450,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	450,0	450,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	450,0	450,0	0,0
Saldo I06610118 Karl-Arnold-Straße(von Bü bis Düsing Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-205,0	-205,0	210,0
I06610120 Neubau/Umbau Verkehrsflächen i. d. Nähe von Schulen									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo I06610120 Neubau/Umbau Verkehrs- flächen i. d. Nähe von Schulen	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
I06610121 Anbindung Ortlohnstraße an Baarstraße									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo I06610121 Anbindung Ortlohstraße an Baarstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610122 Neubau Abwasserbehandlungsanlagen									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo I06610122 Neubau Abwasserbehandlungsanlagen	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
I06610124 Erneuerung Bahnüberführung Leckinger Straße									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	3.916,5
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	600,0
6813000 Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	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	500,0	3.916,5
für Baumaßnahmen	0,0	0,3	0,3	0,0	-3.700,0	0,0	0,0	4.500,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,3	0,3	0,0	-3.700,0	0,0	0,0	4.500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,3	0,3	0,0	-3.700,0	0,0	0,0	4.500,0	0,0
Saldo I06610124 Erneuerung Bahnüberführung Leckinger Straße	0,0	-0,3	-0,3	0,0	3.700,0	0,0	0,0	-4.000,0	3.916,5
I06610124 Erneuerung Bahnüberführung Leckinger Straße									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	270,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	270,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	270,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610124 Erneuerung Bahnüberführung Leckinger Straße	0,0	0,0	0,0	-270,0	-4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610125 Radverkehrskonzept Programm 2020/2021									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610125 Radverkehrskonzept Programm 2020/2021	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610126 Barrierefreier Ausbau von Querungsstellen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	107,1	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	107,1	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	107,1	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610126 Barrierefreier Ausbau von Querungsstellen	0,0	0,0	0,0	-52,9	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610127 Am Sportplatz, Ern. zw. Leckinger u. Reffli									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610127 Am Sportplatz, Ern. zw. Leckinger u. Reffli	0,0	0,0	0,0	-25,0	-175,0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06610128 Kirschblütenweg, Ern. zw. Schützen- u. Laven									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725,0	0,0	0,0
Saldo I06610128 Kirschblütenweg, Ern. zw. Schützen- u. Laven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-725,0	0,0	0,0
I06610129 Auf der Haar, Ern. zw. Schedauer Weg u. Flurstr.									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	170,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	170,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	170,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610129 Auf der Haar, Ern. zw. Schedauer Weg u. Flurstr.	0,0	0,0	0,0	-170,0	-680,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610130 Karnacksweg/Hansaallee, Ern. zw. Konrad-Adenauer R									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	100,0	2.900,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	100,0	2.900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	100,0	2.900,0
Saldo I06610130 Karnacksweg/Hansaallee, Ern. zw. Konrad-Adenauer R	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-100,0	-2.900,0
I06610131 Areal ehem. Hänsel Textil/Teutoburger Straße									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610131 Areal ehem. Hänsel Textil/Teutoburger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610131 Areal ehem. Hänsel Textil/Teutoburger Straße									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610131 Areal ehem. Hänsel Textil/Teutoburger Straße	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610132 Stellplatzanlage an Pater und Nonne (L 743)									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610132 Stellplatzanlage an Pater und Nonne (L 743)	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610135 Erstellung ländl. Wegenetzkonzept									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610135 Erstellung ländl. Wegenetzkonzept	0,0	0,0	0,0	-30,0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06610136 Lenneradweg Stenglingser Weg									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo I06610136 Lenneradweg Stenglingser Weg	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
I06610137 Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,2	64,8	0,0
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	7,2	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,4	57,6	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,2	64,8	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I06610137 Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-48,8	64,8	0,0
I06610138 Sanierung Brücke Im Scherling/Hennen									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	230,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	230,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	230,0	0,0	0,0
Saldo I06610138 Sanierung Brücke Im Scherling/Hennen	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-230,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	74,2	520,0	460,0	0,0	1.960,0	1.660,0	3.500,0
6881000 Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	71,6	150,0	100,0	0,0	200,0	100,0	500,0
6881100 Straßenbaubeiträge	0,0	0,0	2,7	370,0	360,0	0,0	1.760,0	1.560,0	3.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	74,2	520,0	460,0	0,0	1.960,0	1.660,0	3.500,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	74,1	520,0	460,0	0,0	1.960,0	1.660,0	3.500,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-132,8	-2.761,3	-510,6	-4.293,2	-825,0	-2.868,1	-5.250,2	2.646,5

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 Baugesetzbuch (BauGB)

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-06610021 Bredenbrucher Weg

Ausbau nach Bebauungsplan Nr. 326 (Bau eines bisher nicht vorhandenen Gehweges)

I-06610022 Bertingloher Weg

Herstellung der Erschließungsstraße (Verlängerung von Einmündung Gemarkenweg bis Wendeanlage) nach Baugesetzbuch (BauGB)

I-06610037 Lasbecker Brücke

Laufende Maßnahme: 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 2022 für die Konzepterstellung zur Errichtung eines neuen innerstädtischen Parkleitsystems

I-06610085 Erneuerung von Verkehrsflächen im Ortsteil Stübbeken

Straßenerneuerung im Zuge umfangreicher Kanalbauarbeiten im Ortsteil Stübbeken in den nächsten Jahren. Bautätigkeiten zunächst in den Straßen 'Im Stübbeken' und 'Siepenpad' (Maßnahme nach Kommunalabgabengesetz - KAG), nachfolgend weitere Abschnitte.

I-06610089 Absturzsicherungen und Schutzplanken

Neubau oder Erneuerung von Geländern und Zaunanlagen sowie DIN-gerechte Änderungen von Schutzplanken durch SIH

I-06610090 Erneuerung der Stützwände Stenglingser Weg

Erstellung eines Gutachtes und Sanierungskonzeptes.

I-06610091 Erneuerung der Brücke Barendorf über den Baarbach

Erneuerung des Brückentragwerkes am Museum Barendorf.

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, Ausführung ab 2021.

I-06610109 Erneuerung Hasenkampstraße, Bremke, Kiefernweg

Erneuerung der Verkehrsflächen Hasenkampstraße, Bremke und Kiefernweg ab 2023 nach Versorgungsleitungsbau (Maßnahme nach Kommunalabgabengesetz - KAG).

I-06610116 Entwässerung Verkehrsfläche an der B233 (Seilerseestraße)

Erneuerung des Durchlasses Caller Bach und Verlagerung des vorhandenen Radweges im Zusammenhang mit der Maßnahme Straßen NRW, Ausführung ab ca. Ende 2022.

I-06610117 Umgestaltung Kreuzung Dortmunder Straße/SchapkerWeg

Umbau der Verkehrsflächen im Zuge der Umrüstung der Lichtsignalanlagen

I-06610118 Karl-Arnold-Straße (von BÜ bisDüsingstraße)

Verkehrsflächenenerneuerung im Zuge des Kanalbaues (Maßnahme nach Kommunalabgabengesetz - KAG)

I-06610120 Neubau/Umbau Verkehrsflächen in der Nähe von Schulen

Beschlussumsetzung zur Verbesserung des Umfeldes von Schulen (z. B. durch Errichtung von Hol- und Bringzonen, sonstigen Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit)

I-06610121 Anbindung Ortlohnstraße an Baarstraße

Planungsaufträge und Voruntersuchungen

I-06610122 NeubauAbwasserbehandlungsanlagen

Bau von erforderlichen Abwasserbehandlungsanlagen für Niederschlagswasser der Verkehrsflächen gemäß Trennerlass

I-06610123Wienstück

Herstellung der Erschließungsstraße nach Baugesetzbuch (BauGB)



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-06610124 Erneuerung Bahnüberführung Leckingser Straße

Eisenbahnkreuzungsmaßnahme: Neubau des Brückenbauwerkes der Bahn über die Leckingser Straße mit Aufweitung der Verkehrsfläche, Ausführung ab 2024, vorab Planung, Kreuzungsvereinbarung und Förderantragstellung

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, Änderungen im Kreisverkehr Stadtbahnhof

-

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-06610127 Am Sportplatz, Erneuerung zw. Leckingser u. Refflingser Straße

Erneuerung der Verkehrsfläche (Maßnahme nach Kommunalabgabengesetz - KAG), Ausführung 2022

I-06610128 Kirschblütenweg, Erneuerung zw. Schützen- u. Laventiestraße

Erneuerung der Verkehrsfläche (Maßnahme nach Kommunalabgabengesetz - KAG), Ausführung 2022/2023

I-06610129 Auf der Haar, Erneuerung zw. Scedaer Weg und Flurstraße

Erneuerung der Verkehrsfläche (Maßnahme nach Kommunalabgabengesetz - KAG), Ausführung 2022

I-06610130 Karnacksweg/Hansaallee, Erneuerung zw. Konrad-Adenauer-Ring u. Kreisverkehr Westfalenstraße

Umbau der Verkehrsflächen (Maßnahme nach Kommunalabgabengesetz - KAG) Planung ab 2022, Ausführung ab 2025

I-06610131 Areal ehem. Hänsel Textil/Teutoburger Straße

Anteil der Stadt gemäß Kooperationsvertrag mit dem Projektentwickler STADTprojekt

I-06610136 Stenglingser Weg, Fortsetzung Radweg Lenneroute u. Erneuerung der bestehenden Verkehrsfläche

Fortführung des Radweges Lenneroute im Abschnitt Stenglingser Weg und Erneuerung der Verkehrsfläche

I-06610137 Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur - Förderprogramm 2023

Maßnahmenpaket 2023: Querungsstelle Hansbergstraße, Querungsstellen Corunnastraße, Radweg Schapker Weg

I-06610138 Sanierung Brücke Im Scherling / Hennen

2022 Planung, 2023 Ausführung

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,750	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Anzahl der Signalanlagen insgesamt	75	76	77	77	77	77
davon Signalanlagen des Landesbetriebs NRW	17	17	17	18	18	18
Alter der Signalanlagen	–	–	–	–	0	–
0 - 10 Jahre	21	20	17	18	19	18
10 - 20 Jahre	32	37	36	34	34	35
über 20 Jahre	22	19	24	25	24	24
Altersdurchschnitt	16,50	15,80	16,20	15,30	16,30	17,30
Betriebskosten je Lichtsignalanlage	4.550,00	4.100,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
davon Stromkosten	1.260,00	920,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
davon Wartungskosten	2.340,00	2.100,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
davon sonstige Kosten (z. B. Vandalismus-/Unfallschäden)	950,00	1.080,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der an den Verkehrsrechner angeschlossenen Signalanlagen	55	56	56	58	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.675,11	16.100	14.900	14.900	14.800	13.700
4161000 Auflösung Sonderposten	301.675,11	16.100	14.900	14.900	14.800	13.700
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	39.950,08	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
4481000 Kostenerstattung Signalanlagen	39.950,08	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4485000 Erstattung im Konzern	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigungen Forderungen	500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	342.125,19	55.200	54.000	54.000	53.900	52.800
Personalaufwendungen	158.021,65	156.600	161.100	162.700	164.300	165.900
5000000 Personalaufwand	158.021,65	156.600	161.100	162.700	164.300	165.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.025,89	447.900	377.500	377.500	377.500	377.500
5241000 Energiekosten Signalanlagen	93.127,46	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	255.520,03	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5255300 Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Dienstleistungen	6.378,40	37.400	7.000	7.000	7.000	7.000
Bilanzielle Abschreibungen	374.174,75	230.500	207.200	181.300	182.200	175.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	373.788,10	230.500	207.200	181.300	182.200	175.600
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	386,65	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.150,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.150,80	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455,23	6.000	7.000	7.100	7.200	7.200
5412200 Reisekosten	778,80	900	900	900	900	900
5422100 Mieten KIM	4.400,00	4.600	5.600	5.700	5.800	5.800
5433000 Bücher Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	276,43	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	893.828,32	842.600	754.400	730.200	732.800	727.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.703,13	-787.400	-700.400	-676.200	-678.900	-675.000
Ordentliches Ergebnis	-551.703,13	-787.400	-700.400	-676.200	-678.900	-675.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-551.703,13	-787.400	-700.400	-676.200	-678.900	-675.000
Ergebnis	-551.703,13	-787.400	-700.400	-676.200	-678.900	-675.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	38,28	6,55	7,16	7,40	7,36	7,25
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.735	9.090	8.156	7.756	7.965	7.868
Personalintensität	%	17,68	18,59	21,35	22,28	22,42	22,79

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung
Teilprodukt1 01 Verkehrslenkende und -regelnde Anlagen



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für Baumaßnahmen	214,20	260.000	370.000	0	220.000	220.000	220.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,85	262.000	372.000	0	222.000	222.000	222.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,85	-262.000	-372.000	0	-222.000	-222.000	-222.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-600,85	-262.000	-372.000	0	-222.000	-222.000	-222.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06610006 Verkehrssicherungsanlagen									
für Baumaßnahmen	0,0	0,2	0,2	260,0	300,0	0,0	200,0	200,0	200,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,2	0,2	260,0	300,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,2	0,2	260,0	300,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Saldo I06610006 Verkehrssicherungsanlagen	0,0	-0,2	-0,2	-260,0	-300,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
I06610035 Erwerb von Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,4	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,4	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,4	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo I06610035 Erwerb von Geräten	0,0	-0,4	-0,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
I06610081 Umrüstung von Lichtsignalanlagen									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I06610081 Umrüstung von Lichtsignalanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-0,6	-0,6	-262,0	-372,0	0,0	-222,0	-222,0	-222,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06610006 Verkehrssicherungsanlagen

Jahresprogramm 2022: Austausch von Steuergeräten, Erweiterungen, blindengerechter Umbau, Ausführung von Anordnungen (investiv)

I-06610035 Erwerb von Geräten

Messgeräte, Werkzeuge, geringfügige Wirtschaftsgüter

I-06610081 Umrüstung von Lichtsignalanlagen

Planungsleistungen zu LSA: Straßenzug Dortmunder Straße, Neuplanung Innenstadttring



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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
Anzahl der Brennstellen in Betrieb	8.768	8.864	8.987	8.987	9.179	9.279
Betriebskosten je Brennstelle [€]	271,92	238,61	244,49	245,09	242,57	245,91
davon Straßenbeleuchtungsentgelt	65,15	53,54	58,85	58,44	55,69	57,36
davon Betriebsführungsentgelt	74,54	76,11	78,24	79,25	79,97	82,37
davon Infrastrukturentgelt (bisherige Bezeichnung: davon für Abschreibungen und Kapitaldienst	132,22	108,96	107,40	107,40	106,91	106,18

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.745,00	0	3.800	3.800	3.700	3.700
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	3.745,00	0	3.800	3.800	3.700	3.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.778,76	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
4485000 Erstattung im Konzern	1.422,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4486000 Kostenerst. v. öff. So-RG	0,00	100	100	100	100	100
4487000 Kostenerstattung Beleuchtung	1.164,24	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	2.191,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	8.523,76	5.400	9.000	9.000	8.900	8.900
Personalaufwendungen	96.914,47	98.900	102.400	103.500	104.600	105.700
5000000 Personalaufwand	96.914,47	98.900	102.400	103.500	104.600	105.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201.723,50	2.235.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5278000 Nutzungsentschädigung	2.201.723,50	2.235.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Bilanzielle Abschreibungen	7.075,46	0	7.100	7.100	7.100	7.100
5711000 Abschreibung Sachanlagen	7.075,46	0	7.100	7.100	7.100	7.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818,88	3.100	3.700	3.800	3.900	3.900
5412200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
5422100 Mieten KIM	2.800,00	2.900	3.500	3.600	3.700	3.700
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	18,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.308.532,31	2.337.000	2.363.200	2.364.400	2.365.600	2.366.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.300.008,55	-2.331.600	-2.354.200	-2.355.400	-2.356.700	-2.357.800
Ordentliches Ergebnis	-2.300.008,55	-2.331.600	-2.354.200	-2.355.400	-2.356.700	-2.357.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.300.008,55	-2.331.600	-2.354.200	-2.355.400	-2.356.700	-2.357.800
Ergebnis	-2.300.008,55	-2.331.600	-2.354.200	-2.355.400	-2.356.700	-2.357.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	0,37	0,23	0,38	0,38	0,38	0,38
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	25.143	25.210	25.548	25.113	25.713	25.586
Personalintensität	%	4,20	4,23	4,33	4,38	4,42	4,47

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 5278000 Nutzungsentschädigung

Die Berechnung der Entgelte nach Straßenbeleuchtungsvertrag ist variabel und von verschiedenen Faktoren abhängig.



Produktgruppe 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt 03 **Straßenreinigung**
Teilprodukt1 01 **Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)**

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Birgitt Illing

Abteilung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Satzungsbeschluss vom 10.12.2003 über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten

Anzahl der Stellen für dieses Produkt

Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
–	–	–	–	0,000	–

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 03 Straßenreinigung
Teilprodukt1 01 Straßenreinigung und Winterdienst (kostenrechnende Einrichtung)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige ordentliche Erträge	12.001,21	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	12.001,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.001,21	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.130.455,07	1.322.400	1.322.400	1.322.400	1.322.400	1.322.400
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.130.455,07	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	1.322.400	1.322.400	1.322.400	1.322.400	1.322.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.301,21	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	11.301,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.141.756,28	1.322.400	1.322.400	1.322.400	1.322.400	1.322.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.129.755,07	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400
Ordentliches Ergebnis	-1.129.755,07	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.129.755,07	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400
Ergebnis	-1.129.755,07	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400	-1.322.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	1,05	–	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.435	14.265	14.296	14.046	14.374	14.296
Personalintensität	%	–	–	–	–	–	–



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 04 Parkeinrichtungen
Teilprodukt1 01 Parkraumbewirtschaftung

Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Bürger, Sicherheit und IT

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Verwarnungen wegen fehlender Parkscheine bzw. überschrittener Parkzeit (ab 2004)	11.800	14.515	10.020	8.443	15.000	15.000

Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 04 Parkeinrichtungen
Teilprodukt1 01 Parkraumbewirtschaftung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.761,76	500.000	720.000	900.000	900.000	900.000
4321000 Benutzungsgebühren	353.761,76	500.000	720.000	900.000	900.000	900.000
Ordentliche Erträge	353.761,76	500.000	720.000	900.000	900.000	900.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.967,76	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100
5278000 Nutzungsentschädigung	140.513,76	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
5279000 Verwaltungsaufwand	3.454,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Transferaufwendungen	139.865,32	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	139.865,32	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen	283.833,08	319.100	319.100	319.100	319.100	319.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.928,68	180.900	400.900	580.900	580.900	580.900
Ordentliches Ergebnis	69.928,68	180.900	400.900	580.900	580.900	580.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	69.928,68	180.900	400.900	580.900	580.900	580.900
Ergebnis	69.928,68	180.900	400.900	580.900	580.900	580.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	124,64	156,69	225,63	282,04	282,04	282,04
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.091	3.442	3.450	3.389	3.468	3.450
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

12
05
01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Fachausschuss
Verkehrsausschuss

Ressort
Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich
Städtebau

Produktverantwortung
Michael Kuprat

Abteilung
Verkehrsplanung

Beschreibung

Die Planung von Maßnahmen im straßen- und schienengebundenen Nahverkehr erfolgt in Zusammenarbeit mit den regionalen Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen und wird durch örtliche Planungen ergänzt. Außerdem werden zur Ergänzung des kreisweiten Nahverkehrsangebotes Leistungen im ÖPNV beauftragt und abgerechnet (z. B. Anruf-Sammeltaxi).

Ziel ist die Verbesserung von Infrastruktur und Angebot des ÖPNV zur Steigerung bzw. zum Erhalt der Nachfrage und Sicherung der Mobilität auch in Schwachverkehrszeiten.

Auftragsgrundlage

Entsprechende Bundes- und Landesgesetze (z. B. ÖPNV- Gesetz NRW), Ratsbeschlüsse für Anruf-Sammeltaxi und Wartehallenprogramm, (mögliche Handlungsvorgaben aus dem Verkehrsentwicklungsplan)

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,639	0,639	0,638	0,689	2,095	1,738
Haltestelleninfrastruktur (Anzahl neu errichteter Wartehallen)	1	1	7	4	3	7
Nachfrageentwicklung im AST-Verkehr (Anzahl der Fahrgäste)	5.400	6.200	6.800	2.743	7.000	5.000
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.344,78	4.400	5.900	5.900	5.900	4.900
4161000 Auflösung Sonderposten	14.344,78	4.400	5.900	5.900	5.900	4.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,55	500	500	500	500	500
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	659,55	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.300	5.100	12.300	14.500	14.500
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	25.300	5.100	12.300	14.500	14.500
Ordentliche Erträge	15.004,33	30.200	11.500	18.700	20.900	19.900
Personalaufwendungen	53.903,85	113.600	141.300	142.800	144.200	145.600
5000000 Personalaufwand	53.903,85	113.600	141.300	142.800	144.200	145.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.681,16	48.000	67.900	67.900	67.900	67.900
5211000 Bauunterhaltung	26.430,28	30.000	49.900	49.900	49.900	49.900
5241000 Energiekosten	4.881,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	13.369,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bilanzielle Abschreibungen	37.023,20	40.300	31.000	35.100	33.400	31.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	37.023,20	40.300	31.000	35.100	33.400	31.800
Transferaufwendungen	35.407,39	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5318000 Zuschuss Anruf-Sammel-Taxi	35.407,39	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5495000 Werbekosten	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	171.015,60	245.500	283.800	289.400	289.100	288.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.011,27	-215.300	-272.300	-270.700	-268.200	-269.000
Ordentliches Ergebnis	-156.011,27	-215.300	-272.300	-270.700	-268.200	-269.000
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-156.011,27	-215.300	-272.300	-270.700	-268.200	-269.000
Ergebnis	-156.011,27	-215.300	-272.300	-270.700	-268.200	-269.000

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	8,77	12,30	4,05	6,46	7,23	6,89
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.863	2.648	3.068	3.074	3.142	3.123
Personalintensität	%	31,52	38,04	41,68	41,19	41,65	42,09



Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 05 ÖPNV
Teilprodukt1 01 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.350,00	471.500	202.800	0	87.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.350,00	471.500	202.800	0	87.000	0	0
für Baumaßnahmen	18.377,20	485.000	328.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.377,20	485.000	328.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	49.972,80	-13.500	-125.200	0	87.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	49.972,80	-13.500	-125.200	0	87.000	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06610099 Fahrradboxen Innenstadt									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610099 Fahrradboxen Innenstadt	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610110 Programm ""Barrierefreiheit ÖPNV 2022""									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	68,4	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,0	68,4	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	68,4	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610110 Programm ""Barrierefreiheit ÖPNV 2022""	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610133 Barrierefreiheit ÖPNV 2021									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	436,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	436,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	436,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610133 Barrierefreiheit ÖPNV 2021	0,0	0,0	0,0	-48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06610139 Barrierefreiheit ÖPNV 2022									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	202,8	0,0	87,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	202,8	0,0	87,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	202,8	0,0	87,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	328,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	328,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	328,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06610139 Barrierefreiheit ÖPNV 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,2	0,0	87,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	50,0	50,0	-13,5	-125,2	0,0	87,0	0,0	0,0

Haushaltsplan

Produktbereich 13
Natur- und Landschafts-
pflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.982,54	107.800	262.200	138.900	137.700	137.100
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.151,42	1.472.000	1.520.500	1.570.500	1.620.500	1.620.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.451,51	214.150	135.150	135.150	135.150	135.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.749,40	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
Sonstige ordentliche Erträge	97.440,97	31.500	12.400	12.400	12.400	12.400
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.777.775,84	1.843.600	1.948.400	1.875.100	1.923.900	1.923.300
Personalaufwendungen	860.031,49	1.116.900	943.000	952.800	962.400	972.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.677,49	671.760	486.840	487.640	487.040	487.040
Bilanzielle Abschreibungen	383.718,62	343.800	757.600	693.400	639.200	533.300
Transferaufwendungen	4.521.791,28	4.917.700	4.917.700	4.917.700	4.917.700	4.917.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.374,17	77.550	86.850	87.450	88.050	88.150
Ordentliche Aufwendungen	6.421.593,05	7.127.710	7.191.990	7.138.990	7.094.390	6.998.290
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.643.817,21	-5.284.110	-5.243.590	-5.263.890	-5.170.490	-5.074.990
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-4.643.817,21	-5.284.110	-5.243.590	-5.263.890	-5.170.490	-5.074.990
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.643.817,21	-5.284.110	-5.243.590	-5.263.890	-5.170.490	-5.074.990
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	-4.655.517,21	-5.296.010	-5.255.590	-5.275.890	-5.182.490	-5.086.990



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.735,82	605.000	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.735,82	605.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.262,14	45.000	50.000	0	50.000	55.000	55.000
für Baumaßnahmen	1.716.232,75	1.045.000	795.000	0	1.150.000	1.175.000	575.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.438,44	13.000	30.500	0	27.500	18.750	18.750
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743.933,33	1.103.000	875.500	0	1.227.500	1.248.750	648.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.298.197,51	-498.000	-875.500	0	-1.227.500	-1.248.750	-648.750
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.298.197,51	-498.000	-875.500	0	-1.227.500	-1.248.750	-648.750

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,600	4,500	4,700	4,650	4,500	4,500
Fläche der Kleingartenanlagen [ha] (10 Anlagen)	33	33	33	33	33	33
Anzahl der Spielplätze	120	120	122	122	124	126
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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Sanierungen u. Neugestaltungen	2	3	2	2	3	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.317,60	85.300	91.000	88.400	87.200	87.200
4161000 Auflösung Sonderposten	95.317,60	85.300	91.000	88.400	87.200	87.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,32	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461200 Versicherungsleistungen	1.089,32	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,82	800	800	800	800	800
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	969,82	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Erträge	52.015,77	400	400	400	400	400
4540000 Veräuß. v. Grundst. /Gebäude	51.660,00	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	355,77	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	149.392,51	91.500	93.200	90.600	89.400	89.400
Personalaufwendungen	338.465,25	386.200	273.100	275.900	278.700	281.600
5000000 Personalaufwand	338.465,25	386.200	273.100	275.900	278.700	281.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.383,81	34.060	30.560	30.560	29.260	29.260
5211000 Bauunterhaltung	0,00	1.500	0	0	0	0
5241000 Energiekosten Seilerwaldstraße	2.970,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100 Wasser	1.457,53	260	260	260	260	260
5243000 Grundbesitzabgaben	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	5.832,70	20.000	20.000	20.000	18.700	18.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.556,48	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5299000 sonstiger betrieblicher Aufwand	16.567,10	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	178.547,54	178.000	175.300	183.800	196.500	205.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	177.403,16	178.000	175.300	183.800	196.500	205.300
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	1.144,38	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.826.623,82	3.006.100	3.006.100	3.006.100	3.006.100	3.006.100
5318000 Zuschuss Kleingärtnerverband	5.956,65	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	2.820.667,17	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.831,77	27.900	28.100	28.500	28.900	29.000
5412200 Reisekosten	992,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
5422100 Mieten KIM	16.700,00	19.900	24.100	24.500	24.900	25.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	547,98	500	500	500	500	500
5443000 Mitgliedsbeiträge	16,00	0	0	0	0	0
5445000 Schadensfälle	575,79	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	3.391.852,19	3.632.260	3.513.160	3.524.860	3.539.460	3.551.260
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.242.459,68	-3.540.760	-3.419.960	-3.434.260	-3.450.060	-3.461.860
Ordentliches Ergebnis	-3.242.459,68	-3.540.760	-3.419.960	-3.434.260	-3.450.060	-3.461.860
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.242.459,68	-3.540.760	-3.419.960	-3.434.260	-3.450.060	-3.461.860
Ergebnis	-3.242.459,68	-3.540.760	-3.419.960	-3.434.260	-3.450.060	-3.461.860

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	4,40	2,52	2,65	2,57	2,53	2,52
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	36.942	39.183	37.980	37.439	38.472	38.392
Personalintensität	%	9,98	10,50	7,63	7,69	7,73	7,78



Produktgruppe
Produkt
Teilprodukt1

13
01
01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspiel-
plätze, Kleingartenanlagen, Straßen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.262,14	45.000	50.000	0	50.000	55.000	55.000
für Baumaßnahmen	40.552,33	765.000	520.000	0	720.000	495.000	395.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.500	0	17.500	8.750	8.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.814,47	810.000	587.500	0	787.500	558.750	458.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.814,47	-810.000	-587.500	0	-787.500	-558.750	-458.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.814,47	-810.000	-587.500	0	-787.500	-558.750	-458.750

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06140005 Erwerb Spielplatzgeräte									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,0	22,4	22,4	45,0	50,0	0,0	50,0	55,0	55,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,0	22,4	22,4	45,0	50,0	0,0	50,0	55,0	55,0
für Baumaßnahmen	0,0	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	40,6	40,6	45,0	50,0	0,0	50,0	55,0	55,0
Saldo I06140005 Erwerb Spielplatzgeräte	0,0	-40,6	-40,6	-45,0	-50,0	0,0	-50,0	-55,0	-55,0
I06140006 Baukosten Kinderspielplätze									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	4,0	4,0	250,0	250,0	0,0	250,0	275,0	275,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	4,0	4,0	250,0	250,0	0,0	250,0	275,0	275,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,9	5,9	250,0	250,0	0,0	250,0	275,0	275,0
Saldo I06140006 Baukosten Kinderspielplät- ze	0,0	-5,9	-5,9	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	-275,0	-275,0
I06140008 Naherholungsgebiet Seilersee									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo I06140008 Naherholungsgebiet Seiler- see	0,0	0,0	0,0	-30,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
I06140009 Volksgarten Letmathe									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	100,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	100,0
Saldo I06140009 Volksgarten Letmathe	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-100,0
I06140020 Rupenteich, Standsicherheitsu. /Umsetzung									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	50,0	0,0	250,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	50,0	0,0	250,0	0,0	0,0

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 bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo I06140020 Rupenteich, Standsicherheitsu. /Umsetzung	0,0	0,0	0,0	-250,0	-50,0	0,0	-250,0	0,0	0,0
I06140041 Anschaffung Blumenpyramiden									
für Baumaßnahmen	0,0	18,3	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	18,3	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5	8,8	8,8
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5	8,8	8,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	18,3	18,3	0,0	17,5	0,0	17,5	8,8	8,8
Saldo I06140041 Anschaffung Blumenpyramiden	0,0	-18,3	-18,3	0,0	-17,5	0,0	-17,5	-8,8	-8,8
I06140042 Aufwertung Areal um Dorfbrunnen Stübbeken									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140042 Aufwertung Areal um Dorfbrunnen Stübbeken	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-64,8	-64,8	-810,0	-587,5	0,0	-787,5	-558,8	-458,8

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06140006 BaukostenKinderspielplätze

Welche Spielplätze mit den Haushaltsansätzen 2022 bis 2025 erneuert werden, wird jeweils am Jahresende mit einer Prioritätenliste im Jugendhilfeausschuss beschlossen.

I-06140008 NaherholungsgebietSeilersee

Entwicklungsphase des Masterplanes Seilersee: 1. anstehende Voruntersuchungen, einzuholende Gutachten, 2. Notwendige Fördermaßnahmen (z. B. Grünpflanzungen), 3. Signalwirkung nach außen (neues Inventar: z. B. Papierkörbe u. Bänke)

I-06140009 VolksgartenLetmathe

Die Haushaltsansätze 2022 bis 2025 sind für die Umsetzung des im Juni 2018 beschlossenen Masterplans für den Volksgarten Letmathe vorgesehen.

I-06140020 Rupenteich,Standsicherheitsuntersuchungen

Mit den Haushaltsansätzen 2022 bis 2023 soll die Umsetzung des beschlossenen Masterplans erfolgen.

I-06140041 Anschaffung Blumenpyramiden

Beschlussumsetzung durch Anschaffung von Blumenampeln und Anlegen von insektenfreundlichen Blühflächen.

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

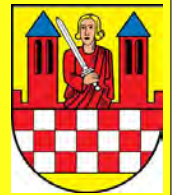
☒ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,430	1,380	1,180	1,380	1,630	1,480
Gesamtlänge der Fließgewässer gemäß Iser- lohner Bachinformationssystem (IBIS) [km]	188	188	188	189	189	189
Unterhaltungskosten pro km Fließgewässer ab 2014 [€]	1.200,10	827,00	1.140,00	1.115,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der unterhaltenen Versickerungsan- lagen	2	2	2	2	2	2
Anzahl der unterhaltenen wasserwirtschaftl. Anlagen	7	7	10	10	10	10
Kosten der Anlagenunterhaltung [€] ab 2014	49.148,89	69.822,59	68.812,00	29.430,59	69.000,00	35.000,00

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

Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 02 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Teilprodukt1 01 **Wasserbau**



Kennzahlen

Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten der Gewässermaßnahmen [€] ab 2014	342	255	698	320	0	660
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Länge der Gewässermaßnahmen [m]	700	698	255	2.050.000	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.316,27	20.200	48.000	47.900	47.900	47.900
4161000 Auflösung Sonderposten	50.316,27	20.200	48.000	47.900	47.900	47.900
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	11.100	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	11.100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	52.216,27	33.200	49.900	49.800	49.800	49.800
Personalaufwendungen	116.540,27	130.100	112.700	113.900	115.100	116.300
5000000 Personalaufwand	116.540,27	130.100	112.700	113.900	115.100	116.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.509,02	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5211000 Bauunterhaltung	13.890,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241000 Strom Regenmessung	278,15	300	300	300	300	300
5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.340,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Bilanzielle Abschreibungen	80.515,47	61.400	75.500	77.400	81.200	83.700
5711000 Abschreibung Sachanlagen	80.515,47	61.400	75.500	77.400	81.200	83.700
Transferaufwendungen	220.806,09	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	220.806,09	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.148,00	5.400	6.200	6.300	6.400	6.400
5412200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	3.600,00	3.700	4.500	4.600	4.700	4.700
5433000 Bücher, Zeitschriften	548,00	800	800	800	800	800
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	437.518,85	496.100	493.600	496.800	501.900	505.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.302,58	-462.900	-443.700	-447.000	-452.100	-455.800
Ordentliches Ergebnis	-385.302,58	-462.900	-443.700	-447.000	-452.100	-455.800
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-385.302,58	-462.900	-443.700	-447.000	-452.100	-455.800
Ergebnis	-385.302,58	-462.900	-443.700	-447.000	-452.100	-455.800

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	11,93	6,69	10,11	10,02	9,92	9,85
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.765	5.352	5.336	5.277	5.455	5.466
Personalintensität	%	26,29	25,50	21,96	22,04	22,06	22,13

Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Teilprodukt1 01 Wasserbau



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.735,82	605.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.735,82	605.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.604.434,27	70.000	85.000	0	250.000	500.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604.434,27	70.000	85.000	0	250.000	500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.158.698,45	535.000	-85.000	0	-250.000	-500.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.158.698,45	535.000	-85.000	0	-250.000	-500.000	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06620002 Callera Bach									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	96,0	96,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	96,0	96,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	96,0	96,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620002 Callera Bach	0,0	96,0	96,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620015 Baarbach In der Läger									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	349,7	349,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	349,7	349,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	349,7	349,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für Baumaßnahmen	0,0	14,8	1.583,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	14,8	1.583,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	14,8	1.583,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620015 Baarbach In der Läger	0,0	335,0	-1.233,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620016 Lösseler Bach									
für Baumaßnahmen	0,0	20,9	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	20,9	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	20,9	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620016 Lösseler Bach	0,0	-20,9	-20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620018 Jahresprogramm: Wasserwirtschaftliche Anlagen									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620018 Jahresprogramm: Wasserwirtschaftliche Anlagen	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620021 Regenrückhaltebecken Am Dorfanger									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620021 Regenrückhaltebecken Am Dorfanger	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620023 Wasserwirtschaftliche Anlage Callera Bach									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06620023 Wasserwirtschaftliche Anlage Caller Bach	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06620027 Obergraben, Wasserrad Museum Barendorf									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	500,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	500,0	0,0
Saldo I06620027 Obergraben, Wasserrad Museum Barendorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-500,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	410,1	-1.158,7	535,0	-85,0	0,0	-250,0	-500,0	0,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06620018 Jahresprogramm: Wasserwirtschaftliche Anlagen

Beauftragung von Standsicherheitsuntersuchungen

-

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 Friedhofen 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,650	2,650	1,700	2,700	3,150	3,150
Anzahl der Grabstätten	31.484	31.723	31.551	32.531	32.300	33.000
Anzahl der Bereitstellung der Trauerhalle	523	535	556	317	530	500
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	862	837	801	839	830	830
Anzahl der Sargbestattungen	256	222	214	220	210	210
Anzahl der Urnenbestattungen	606	615	587	619	620	620



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt1 01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292,16	2.300	2.200	2.200	2.200	1.600
4161000 Auflösung Sonderposten	2.292,16	2.300	2.200	2.200	2.200	1.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235.901,42	1.468.000	1.518.000	1.568.000	1.618.000	1.618.000
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321000 Benutzungsgebühren	346.694,20	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4324000 Nutzungsrechte	889.207,22	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	32.813,18	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	32.813,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.271.006,76	1.478.300	1.528.200	1.578.200	1.628.200	1.627.600
Personalaufwendungen	108.694,11	239.600	204.100	206.100	208.100	210.100
5000000 Personalaufwand	108.694,11	239.600	204.100	206.100	208.100	210.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.575,45	177.400	177.900	178.700	179.400	179.400
5211000 Bauunterhaltung	19.294,16	11.800	12.000	12.500	13.000	13.000
5221000 Unterhaltung unbeweg. Vermögen	1.321,31	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5241000 Energiekosten	46.736,06	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5241100 Wasser	16.810,76	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5242000 Reinigungskosten	10.947,29	17.000	17.300	17.600	17.800	17.800
5243000 Grundbesitzabgaben	44.106,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5249000 Bewirtschaftungskosten	873,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	2.684,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5255300 Geschäftsausstattung	281,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5279000 So. Verw. /Betriebsaufwand	2.190,00	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	38.329,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bilanzielle Abschreibungen	124.481,35	104.400	504.900	429.700	358.600	241.400
5711000 Abschreibung Sachanlagen	124.481,35	104.400	504.900	429.700	358.600	241.400
Transferaufwendungen	1.428.712,19	1.554.500	1.554.500	1.554.500	1.554.500	1.554.500
5318000 Z+Z lfd. Zw. an übr. Bereiche	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.428.712,19	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.854,99	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5411000 Personalaufwand	23.420,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412200 Reisekosten	22,20	100	100	100	100	100
5422200 sonstige Mieten	3.500,00	0	0	0	0	0
5433000 Bücher, Zeitschriften	31,25	400	400	400	400	400
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	881,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.873.318,09	2.107.400	2.472.900	2.400.500	2.332.100	2.216.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.311,33	-629.100	-944.700	-822.300	-703.900	-589.300
Ordentliches Ergebnis	-602.311,33	-629.100	-944.700	-822.300	-703.900	-589.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-602.311,33	-629.100	-944.700	-822.300	-703.900	-589.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
5811000 Kosten interner Leistungsbezug	11.700,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	-614.011,33	-641.000	-956.700	-834.300	-715.900	-601.300

Produktgruppe **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **03** **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1 **01** **Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	67,85	70,15	61,80	65,74	69,82	73,42
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.403	22.734	26.734	25.497	25.349	23.966
Personalintensität	%	5,80	10,43	8,25	8,59	8,92	9,48



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt1 01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für Baumaßnahmen	71.246,15	210.000	190.000	0	180.000	180.000	180.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.246,15	215.000	195.000	0	185.000	185.000	185.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.246,15	-215.000	-195.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.246,15	-215.000	-195.000	0	-185.000	-185.000	-185.000

Teilfinanzplan B

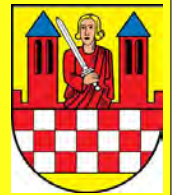
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06140017 Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I06140017 Handwagen, Sitzmöbel, Pult etc.	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
I06140026 Grabfeldausbau									
für Baumaßnahmen	0,0	65,5	65,5	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	65,5	65,5	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	65,5	65,5	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo I06140026 Grabfeldausbau	0,0	-65,5	-65,5	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
I06140026 Grabfeldausbau									
für Baumaßnahmen	0,0	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,0	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140026 Grabfeldausbau	0,0	-5,8	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06140043 Sanierung/Erneuerung Friedhofsgebäude									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	120,0	120,0	120,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Saldo I06140043 Sanierung/Erneuerung Friedhofsgebäude	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0
I06140044 Friedhofsentwicklungsplanung/Flächenbedarf									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06140044 Friedhofsentwicklungsplanung/Flächenbedarf	0,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-71,2	-71,2	-215,0	-195,0	0,0	-185,0	-185,0	-185,0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I-06140043 Friedhofsgebäude

Sanierungs- und Erneuerungsbedarf der Iserlohrner Friedhöfe

Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilprodukt1	01	Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)



I-06140044 Friedhofsentwicklungsplanung und Flächenbedarf

Nach dem Übergang der Friedhöfe von SIH zur Stadt Iserlohn soll für die Friedhöfe eine Gesamtentwicklungsplanung erstellt werden. Die geplanten Maßnahmen betreffen zunächst die Friedhofsentwicklungsplanung und Flächenbedarf sowie nachfrageorientierte Bestattungsangebote.



Produktgruppe 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 03 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Teilprodukt1 02 **Kriegsgräber, Ehrengräber und jüdische Gräber**

Fachausschuss

Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt und Klimaschutz

Bereich

Städtebau

Produktverantwortung

Anna Andress

Abteilung

Abteilung Stadterneuerung, Grünflächen und Friedhöfe

Beschreibung

Inhalt des Produktes ist die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und -grabstätten, die Pflege und Wartung der Gedenk- und Grabsteine sowie die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Ziel ist die Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung auf Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Bestattungspätzen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft vom 01.07.1965 i. d. F. v. 10.03.1975, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz vom 25.07.1979, Erlass des Kult. Min. NW

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

Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.029,58	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4481000 Kostenerstattung Land Kriegsgräber	23.029,58	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ordentliche Erträge	23.029,58	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Personalaufwendungen	0,00	7.900	0	0	0	0
5000000 Personalaufwand	0,00	7.900	0	0	0	0
Transferaufwendungen	7.772,84	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5373000 Umlage Stadtbetrieb	7.772,84	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen	7.772,84	21.000	13.100	13.100	13.100	13.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.256,74	-4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliches Ergebnis	15.256,74	-4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	15.256,74	-4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis	15.256,74	-4.400	3.500	3.500	3.500	3.500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	296,28	79,05	126,72	126,72	126,72	126,72
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	85	227	142	139	142	142
Personalintensität	%	–	37,62	–	–	–	–



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 1.240 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	5,667	5,667	5,667
Länge der Wald- bzw. Wanderwege [km] (ab 2018)	45	123	123	123	123	123
Gesamtfläche des Waldes [ha] (ab 2018)	507	1.240	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.056,51	0	121.000	400	400	400
4141000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	9.856,51	0	120.600	0	0	0
4150000 Spenden	200,00	0	200	200	200	200
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	0,00	0	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000 Verwaltungsgebühren	2.250,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.212,19	200.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4411000 Mieten und Pachten	28.436,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4421000 Holzverkäufe	228.775,55	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Erträge	12.612,02	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000 Bußgelder	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	1.859,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4571000 Auflösung Sonderposten	10.753,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	282.130,72	224.000	260.500	139.900	139.900	139.900
Personalaufwendungen	296.331,86	353.100	353.100	356.900	360.500	364.100
5000000 Personalaufwand	296.331,86	353.100	353.100	356.900	360.500	364.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.209,21	455.100	273.180	273.180	273.180	273.180
5211000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	15.590,25	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000 Energiekosten	100,00	100	180	180	180	180
5249000 Bewirtschaftungskosten	9.417,18	0	0	0	0	0
5279000 So. Verw. /Betriebsaufwand	12.746,32	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000 Aufwand Stadtwald	327.355,46	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Bilanzielle Abschreibungen	174,26	0	1.900	2.500	2.900	2.900
5711000 Abschreibung Sachanlagen	75,17	0	1.900	2.500	2.900	2.900
5712000 Abschreibungen GWG	99,09	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	37.876,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	37.876,34	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.539,41	12.750	21.050	21.150	21.250	21.250
5412100 Aus- u. Fortbildung, Umschul.	120,00	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	612,60	150	500	500	500	500
5412300 Dienst- und Schutzkleidung	4.413,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422100 Mieten KIM	0,00	0	6.800	6.900	7.000	7.000
5422200 sonstige Mieten	897,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5422300 Erbbauzinsen/Pachten	1.341,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5433000 Bücher Zeitschriften	220,00	500	500	500	500	500
5439000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5443000 Mitgliedsbeiträge	739,48	600	750	750	750	750
5444000 Gerichts, Sachverst, Gutachterko	3.194,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	711.131,08	870.950	699.230	703.730	707.830	711.430
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.000,36	-646.950	-438.730	-563.830	-567.930	-571.530
Ordentliches Ergebnis	-429.000,36	-646.950	-438.730	-563.830	-567.930	-571.530
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-429.000,36	-646.950	-438.730	-563.830	-567.930	-571.530
Ergebnis	-429.000,36	-646.950	-438.730	-563.830	-567.930	-571.530

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	39,67	25,72	37,26	19,88	19,76	19,66
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.745	9.395	7.559	7.475	7.694	7.691
Personalintensität	%	41,67	37,37	46,32	46,45	46,65	46,88



Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 04 Land- und Forstwirtschaft
Teilprodukt1 01 Forst (Dienstleistungsbetrieb)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.438,44	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.438,44	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.438,44	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.438,44	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I06400001 Anschaffung Geräte									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	8,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	8,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,0	3,0	8,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo I06400001 Anschaffung Geräte	0,0	-3,0	-3,0	-8,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-3,0	-3,4	-8,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Haushaltsplan

Produktbereich 14
Umweltschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.100,38	151.800	52.400	800	800	800
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.428,17	118.000	118.000	117.500	117.000	116.500
Sonstige ordentliche Erträge	22.741,41	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	186.269,96	272.300	180.400	128.300	127.800	127.300
Personalaufwendungen	448.322,47	496.300	490.500	495.600	500.600	505.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.482,03	202.800	292.000	167.000	167.000	167.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.281,86	800	800	800	800	800
Transferaufwendungen	51.671,13	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.653,53	37.500	38.900	84.200	39.500	39.600
Ordentliche Aufwendungen	662.411,02	778.400	864.200	790.600	751.900	758.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.141,06	-506.100	-683.800	-662.300	-624.100	-630.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-476.141,06	-506.100	-683.800	-662.300	-624.100	-630.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-476.141,06	-506.100	-683.800	-662.300	-624.100	-630.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-476.141,06	-506.100	-683.800	-662.300	-624.100	-630.700



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.800	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.800	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485,65	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,65	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-485,65	750.800	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-485,65	750.800	0	0	0	0	0

Produktgruppe 14 **Umweltschutz**
Produkt 01 **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1 02 **Umwelt und Klimaschutz**



Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Ressort

Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz

Bereich

Bereich Umwelt und Stadtentwicklung

Produktverantwortung

Ulrike Badziura

Abteilung

Umwelt und Klimaschutz

Beschreibung

Das Produkt umfasst folgende Aufgaben:

Umweltberatung und Informationsangebote

Allgemeine Aufgaben im Bereich Umwelt und Klimaschutz zum Schutz, Sicherung und Gestaltung von Natur und Landschaft, sowie zum Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter. Hier insbesondere Aufgaben im Immissionsschutz, der Lärminderung, der Steinbruchangelegenheiten, Achtungsabstände von Störfallbetrieben, Koordination von Mobilfunksendeanlagen und die Zielerreichung des Leitbildes Klimaschutz in Iserlohn. Dieses beinhaltet die Koordination und Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben und freiwilligen Klimaschutz-Beiträgen. Es umfasst die Erarbeitung und Umsetzung von Handlungskonzepten unter Einbindung aller maßgeblichen Institutionen, eine Co2-Bilanzierung der Stadt Iserlohn und die Durchführung von Zertifizierungsverfahren.

Auftragsgrundlage

UIG, BbodSchG, LbodSchG, BImSchG, LImSchG, BauGB, WHG, LWG, LUVPG, Zust. VU, BNatSchG, Landschaftsgesetz NW, UVPg, EEWärmeG, EmoG, Mobilfunkvereinbarung für NRW, Klimaschutzgesetz NRW, Erneuerbares Energien Gesetz, KrWG, 96/82/EG (Seveso II-Richtlinie), Seveso III-Richtlinie

☒ Pflichtaufgabe

☒ Vertrag

☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,450	5,400	5,400	7,450	7,386	6,886
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	79	122	83	85	120	120
Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren	16	13	16	19	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Strom- und Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien MWh	203.118	225.357	220.883	208.212	240.000	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erreichte Reduzierung Co2-Emissionen [%] BISOK Methode	45	46	47	49	51	52

Erläuterung zu den Zielen

Produktgruppe 14 Umweltschutz
Produkt 01 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen
Teilprodukt1 02 Umwelt und Klimaschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.100,38	151.800	52.400	800	800	800
4140000 Zuschuss Bund	44.304,17	76.000	51.600	0	0	0
4141000 Zuschuss Land	0,00	75.000	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	796,21	800	800	800	800	800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.428,17	118.000	118.000	117.500	117.000	116.500
4483000 Kostenerstattung Zweckverband	118.428,17	118.000	118.000	117.500	117.000	116.500
Sonstige ordentliche Erträge	22.741,41	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4521000 SteuererstattungenBgA DSD	385,92	0	0	0	0	0
4571000 Auflösung so. SoPo	10.415,49	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	10.750,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4583000 Wertberichtigung Forderungen	1.190,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	186.269,96	272.300	180.400	128.300	127.800	127.300
Personalaufwendungen	448.322,47	496.300	490.500	495.600	500.600	505.600
5000000 Personalaufwand	448.322,47	496.300	490.500	495.600	500.600	505.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.482,03	202.800	292.000	167.000	167.000	167.000
5279000 So. Verw. /Betriebsaufwand	16.932,58	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	770,89	0	100.000	0	0	0
5292000 Projekte	1.436,12	86.400	66.000	41.000	41.000	41.000
5292200 Baumschutzmaßnahmen	10.415,49	2.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	95.926,95	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.281,86	800	800	800	800	800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	796,21	800	800	800	800	800
5712000 Abschreibungen GWG	485,65	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	51.671,13	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	47.500,00	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5373000 Umlage Stadtbetrieb	1.626,28	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5399000 Rückerstattung Zuschüsse	2.544,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.653,53	37.500	38.900	84.200	39.500	39.600
5412100 Fortbildung	268,43	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	1.220,88	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5422100 Mieten KIM	14.200,00	15.400	18.700	19.000	19.300	19.400
5433000 Bücher, Zeitschriften	38,75	100	100	100	100	100
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	617,31	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
5441100 Körperschaftssteuer	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441200 Gewerbesteuer	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5441300 Kapitalertragssteuer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	1.018,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	15.700,00	4.800	4.800	49.800	4.800	4.800
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.090,00	0	0	0	0	0
5495000 Werbekosten	0,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	662.411,02	778.400	864.200	790.600	751.900	758.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.141,06	-506.100	-683.800	-662.300	-624.100	-630.700
Ordentliches Ergebnis	-476.141,06	-506.100	-683.800	-662.300	-624.100	-630.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-476.141,06	-506.100	-683.800	-662.300	-624.100	-630.700
Ergebnis	-476.141,06	-506.100	-683.800	-662.300	-624.100	-630.700



Produktgruppe **14** **Umweltschutz**
Produkt **01** **Natur- und Umweltschutzmaßnahmen**
Teilprodukt1 **02** **Umwelt und Klimaschutz**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	28,12	34,98	20,87	16,23	17,00	16,79
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.215	8.397	9.343	8.397	8.173	8.195
Personalintensität	%	64,06	61,41	54,33	59,95	63,68	63,80

Produktgruppe 14 Umweltschutz
Produkt 01 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen
Teilprodukt1 02 Umwelt und Klimaschutz



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.800	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.800	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,65	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-485,65	750.800	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-485,65	750.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I01000001 Abstimmungsanlage									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I01000001 Abstimmungsanlage	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06160002 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (NOX)									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	750,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	750,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	750,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I06160002 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (NOX)	0,0	0,0	0,0	750,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-0,5	-0,5	750,8	0,0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.493,16	190.200	510.700	172.000	131.300	68.300
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096.798,11	1.046.200	935.400	939.400	942.200	942.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.668,87	24.800	22.100	22.100	22.100	22.100
Sonstige ordentliche Erträge	5.341.684,62	5.001.600	5.000.500	5.001.600	5.001.600	5.001.600
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.544.644,76	6.262.800	6.468.700	6.135.100	6.097.200	6.034.200
Personalaufwendungen	796.953,50	914.100	974.100	983.700	993.600	1.003.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.120,81	1.413.850	1.523.700	909.400	868.600	798.600
Bilanzielle Abschreibungen	818.683,69	816.300	861.900	817.400	815.200	813.200
Transferaufwendungen	690.820,07	363.500	311.500	199.300	149.000	149.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822.181,45	863.700	1.036.580	932.400	870.600	871.100
Ordentliche Aufwendungen	5.115.759,52	4.371.450	4.707.780	3.842.200	3.697.000	3.635.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.428.885,24	1.891.350	1.760.920	2.292.900	2.400.200	2.398.800
Finanzerträge	8.004.908,83	6.373.000	6.600.000	6.700.000	6.100.000	6.100.000
Finanzerträge	8.004.908,83	6.373.000	6.600.000	6.700.000	6.100.000	6.100.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600.532,75	581.000	527.000	488.000	444.000	444.000
Finanzaufwendungen	600.532,75	581.000	527.000	488.000	444.000	444.000
Finanzergebnis	7.404.376,08	5.792.000	6.073.000	6.212.000	5.656.000	5.656.000
Ordentliches Ergebnis	9.833.261,32	7.683.350	7.833.920	8.504.900	8.056.200	8.054.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	9.833.261,32	7.683.350	7.833.920	8.504.900	8.056.200	8.054.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	9.833.261,32	7.683.350	7.833.920	8.504.900	8.056.200	8.054.800



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	44.718,62	553.500	84.000	0	70.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.327,26	2.000	57.000	0	8.000	8.000	8.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	2.400.000,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670.045,88	555.500	141.000	0	78.000	18.000	18.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.670.045,88	-555.500	-141.000	0	-78.000	-18.000	-18.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.670.045,88	-555.500	-141.000	0	-78.000	-18.000	-18.000

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 01 **Beteiligungsmanagement**
Teilprodukt1 01 **Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Beteiligungen, Steuerrecht und Verdingungsstelle

Produktverantwortung
Andreas Engel

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,050	2,050	2,550	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,40	0	0	0	0	0
4485000 Kostenerst. v. verb. UN	71,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.865.179,74	5.001.100	5.000.000	5.001.100	5.001.100	5.001.100
4511000 Konzessionsabgaben	4.864.372,14	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4521000 Steuererstattungen	0,00	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4582000 Auflösung Rückstellung	528,60	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	279,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.865.251,14	5.001.100	5.000.000	5.001.100	5.001.100	5.001.100
Personalaufwendungen	227.438,81	303.200	321.100	324.400	327.700	331.000
5000000 Personalaufwand	227.438,81	303.200	321.100	324.400	327.700	331.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.464,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5291000 Sonstige Dienstleistungen	4.464,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.600	0	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	15.600	0	0	0	0
Transferaufwendungen	650.113,35	276.000	226.000	113.800	63.500	63.500
5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	650.000,00	220.000	170.000	57.800	7.500	7.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	113,35	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.785,79	674.600	838.780	739.000	675.800	675.800
5412100 Fortbildung	35,60	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	24,66	200	300	200	200	200
5422100 Mieten KIM	4.700,00	4.800	5.800	5.900	6.000	6.000
5422200 sonstige Mieten	0,00	76.400	88.000	88.000	88.000	88.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	1.427,84	600	1.200	600	600	600
5441100 Körperschaftssteuer	7.073,15	0	5.000	0	0	0
5441300 Kapitalertragssteuer	586.076,55	518.000	553.880	569.700	506.400	506.400
5443000 Mitgliedsbeiträge	2.557,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5444000 Gerichts- und Gutachterkosten	5.812,15	0	105.000	0	0	0
5455000 Aufwendungsersatz	88.078,84	72.000	77.000	72.000	72.000	72.000
Ordentliche Aufwendungen	1.577.802,23	1.273.500	1.389.980	1.181.300	1.071.100	1.074.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.287.448,91	3.727.600	3.610.020	3.819.800	3.930.000	3.926.700
Finanzerträge	8.004.908,83	6.373.000	6.600.000	6.700.000	6.100.000	6.100.000
4651000 Gewinnanteile v. verb. UN	8.004.908,83	6.373.000	6.600.000	6.700.000	6.100.000	6.100.000
Finanzerträge	8.004.908,83	6.373.000	6.600.000	6.700.000	6.100.000	6.100.000
Finanzergebnis	8.004.908,83	6.373.000	6.600.000	6.700.000	6.100.000	6.100.000
Ordentliches Ergebnis	11.292.357,74	10.100.600	10.210.020	10.519.800	10.030.000	10.026.700
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.292.357,74	10.100.600	10.210.020	10.519.800	10.030.000	10.026.700
Ergebnis	11.292.357,74	10.100.600	10.210.020	10.519.800	10.030.000	10.026.700

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	308,36	392,71	359,72	423,36	466,91	465,48
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.185	13.738	15.027	12.547	11.642	11.615
Personalintensität	%	12,85	22,10	21,41	25,41	28,32	28,52

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 01 **Beteiligungsmanagement**
Teilprodukt1 01 **Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	2.400.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000,00	0	50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400.000,00	0	-50.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.400.000,00	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I02100015 Erwerb von Geräten									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02100015 Erwerb von Geräten	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7843000 Ausz. Erwerb v. Anteilsrechten	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2.400,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 02 **Stadtmarketing**
Teilprodukt1 01 **Stadtmarketing**

Fachausschuss

Haupt- und Personalausschuss

Ressort

Stadtmarketing

Produktverantwortung

Dirk Matthiessen

Abteilung

Stadtmarketing und soziale Medien

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) sowie die Weiterentwicklung und Pflege der Webseiten der Stadt Iserlohn. Ebenfalls in die Zuständigkeit fällt die Pflege der städtischen Social-Media-Kanäle.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Haupt- und Personalausschusses vom 02.07.2013

☐ Pflichtaufgabe☐ Vertrag☒ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,430	6,430	6,430	6,430	7,430	8,967
Einzelhandelskaufkraft in Mio. Euro	524	527	525	567	565	570
Einzelhandelsumsatz in Mio. Euro	524	529	522	505	510	530
Anzahl der Veranstaltungen im Stadtgebiet unter Beteiligung des Stadtmarketings	12	11	17	18	18	20
Anzahl der Gästebetten	584	471	471	544	560	560
Anzahl der Gästeübernachtungen	74.000	78.281	75.500	44.000	65.000	80.000
Anzahl leerstehender Ladenlokale (nur In- nenstadt)	10	30	30	30	24	18
Anzahl der Außengastronomie-Betriebe (nur Innenstadt)	23	26	26	26	26	26

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 02 Stadtmarketing
Teilprodukt1 01 Stadtmarketing



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.183,57	134.000	455.200	116.400	76.200	13.200
4141000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	0,00	120.700	439.900	103.200	63.000	0
4144000 Zuw. lfd. Zwecke v. öff. Ber.	270,20	0	0	0	0	0
4151000 Sponsoring	10.000,00	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
4161000 Auflösung Sonderposten	913,37	300	300	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.214,68	57.500	57.500	57.900	57.900	57.900
4411000 Mieten und Nebenkosten Reisezentrum	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4421000 Verkaufserlöse	1.300,22	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
4461100 Leistungsentgelte	495,77	18.400	19.000	18.400	18.400	18.400
4461500 Provisionserlöse	418,69	100	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,53	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000 Kostenerst. v. verb. UN	50,00	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	5.696,63	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	223,90	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	50,00	300	300	300	300	300
4565000 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
4583000 Wertberichtigung Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.418,78	195.500	514.000	175.600	135.400	72.400
Personalaufwendungen	441.065,89	446.400	474.200	478.900	483.800	488.700
5000000 Personalaufwand	441.065,89	446.400	474.200	478.900	483.800	488.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.385,70	277.500	611.950	230.550	185.750	115.750
5241000 Energiekosten	2.519,80	900	2.500	2.500	2.500	2.500
5241100 Wasser	153,45	0	150	150	150	150
5242000 Reinigungskosten	2.159,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten	3.721,78	5.500	0	0	0	0
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	1.072,30	400	400	400	400	400
5279000 Veranstaltungen	104.356,95	110.800	50.000	50.000	50.000	50.000
5281000 Wareneinkauf	362,88	900	900	900	900	900
5291000 Sonstige Dienstleistungen	60.628,28	15.600	60.000	60.000	60.000	60.000
5292000 Projekte	1.410,97	141.600	496.200	114.800	70.000	0
Bilanzielle Abschreibungen	19.725,13	5.500	44.800	22.400	21.900	19.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	18.752,93	5.500	44.800	22.400	21.900	19.800
5712000 Geringwertiges Wirtschaftsgut	972,20	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	40.706,72	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
5318000 Zuschuss Werbegemeinschaft Letmathe	35.000,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
5373000 Umlage Stadtbetrieb	5.706,72	0	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.406,62	132.600	132.000	132.500	133.000	133.200
5411100 Künstlersozialkasse	0,00	400	400	400	400	400
5411200 Künstlerhonorar	650,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5412100 Fortbildung	1.284,32	0	0	0	0	0
5412200 Reisekosten	227,80	1.400	300	300	300	300
5422100 Mieten KIM	23.200,00	24.500	29.700	30.200	30.700	30.900
5422200 sonstige Mieten	56.473,89	49.900	57.000	57.000	57.000	57.000
5431100 Büromaterial	0,00	1.800	500	500	500	500
5432100 Telefon	492,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5433000 Bücher, Zeitschriften	510,20	500	500	500	500	500
5436000 GEMA	5.794,72	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	224,72	900	300	300	300	300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.450,40	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5443000 Mitgliedsbeiträge	6.660,52	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600
5493000 Repräsentationskosten	66,29	0	0	0	0	0
5493100 Dekoration / Requisite	2.838,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 02 Stadtmarketing
Teilprodukt1 01 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5494000 Bewirtung und Unterbringung	142,07	700	200	200	200	200
5495000 Werbekosten	10.390,89	38.100	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	788.290,06	947.500	1.348.450	949.850	909.950	842.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.871,28	-752.000	-834.450	-774.250	-774.550	-770.550
Ordentliches Ergebnis	-768.871,28	-752.000	-834.450	-774.250	-774.550	-770.550
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-768.871,28	-752.000	-834.450	-774.250	-774.550	-770.550
Ergebnis	-768.871,28	-752.000	-834.450	-774.250	-774.550	-770.550

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	2,46	20,63	38,12	18,49	14,88	8,59
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.586	10.221	14.578	10.089	9.891	9.113
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.080,63	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.080,63	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.080,63	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.080,63	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I02000011 Weihnachtsbeleuchtung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	136,0	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	136,0	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	136,0	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02000011 Weihnachtsbeleuchtung	0,0	-136,0	-136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02000013 Erwerb von Geräten									
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 I02000013 Erwerb von Geräten	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen GWG	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-136,0	-137,1	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0



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

Anzahl der Stellen für alle Betriebe gewerblicher Art

Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
0,850	0,850	0,850	1,850	2,050	2,050

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 01 Barendorf BGA



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.271,40	11.600	12.400	12.800	13.500	13.500
4411000 Mieten und Pachten	11.255,10	9.600	10.200	10.600	11.300	11.300
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	2.016,30	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,45	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerst. v. priv. UN	279,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4542000 Veräuß. VG > 410 EURO	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.550,85	11.600	12.400	12.800	13.500	13.500
Personalaufwendungen	4.819,97	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
5000000 Personalaufwand	4.819,97	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,76	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
5211000 Bauunterhaltung	598,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241100 Wasser	329,12	400	400	400	400	400
5243000 Grundbesitzabgaben	1.173,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	0,00	350	350	350	350	350
5249000 Bewirtschaftungskosten	692,04	100	100	100	100	100
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	113,39	300	300	300	300	300
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.700,26	6.500	13.700	7.200	7.500	7.800
5711000 Abschreibung Sachanlagen	6.700,26	6.500	13.700	7.200	7.500	7.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,91	0	0	0	0	0
5443000 Mitgliedsbeiträge	4,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.431,90	17.250	24.650	18.150	18.450	18.750
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-881,05	-5.650	-12.250	-5.350	-4.950	-5.250
Ordentliches Ergebnis	-881,05	-5.650	-12.250	-5.350	-4.950	-5.250
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-881,05	-5.650	-12.250	-5.350	-4.950	-5.250
Ergebnis	-881,05	-5.650	-12.250	-5.350	-4.950	-5.250

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	93,90	67,25	50,30	70,52	73,17	72,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	157	186	266	193	201	203
Personalintensität	%	33,40	27,25	19,88	27,00	26,56	26,13



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 01 Barendorf BGA

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.505,67	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.505,67	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.505,67	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.505,67	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I02110011 Erwerb von Inventar									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	17,5	17,5	2,0	2,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	17,5	17,5	2,0	2,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	17,5	17,5	2,0	2,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo I02110011 Erwerb von Inventar	0,0	-17,5	-17,5	-2,0	-2,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-17,5	-17,5	-2,0	-2,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 02 **Danzturn BGA**



Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Büro für Beteiligungen, Steuerrecht und Vergaben

Produktverantwortung
Achim Vornweg

Abteilung

Beschreibung
Steuerung der Betriebe gewerblicher Art

Gemeinsames Ziel bei allen Betrieben gewerblicher Art ist die wirtschaftliche Steuerung der Betriebe und die Erzielung von steuerlichen Vorteilen zu Gunsten des städtischen Haushaltes. Hierzu sind geeignete Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, steuerliche Verordnungen, BGB, Mietrecht, Gaststättenverordnung, Betriebskostenverordnung, Rechtsprechung

☐ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☒ Freiwillig



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 02 Danzturm BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.188,30	36.600	39.200	42.400	44.500	44.500
4411000 Mieten und Pachten	41.530,44	27.600	30.000	33.000	35.000	35.000
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	9.018,34	9.000	9.200	9.400	9.500	9.500
4461200 Versicherungsleistungen	639,52	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,90	0	0	0	0	0
4487000 Kostenerstattung	381,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	51.570,20	36.600	39.200	42.400	44.500	44.500
Personalaufwendungen	4.819,31	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
5000000 Personalaufwand	4.819,31	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.869,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5211000 Bauunterhaltung	12.034,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5241000 Energiekosten	1.059,66	900	900	900	900	900
5241100 Wasser	2.218,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5243000 Grundbesitzabgaben	3.123,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	911,57	900	900	900	900	900
5249000 Bewirtschaftungskosten	451,10	200	200	200	200	200
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	5.674,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	400	400	400	400	400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	5.395,92	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Bilanzielle Abschreibungen	18.232,43	16.800	35.700	17.700	16.200	16.200
5711000 Abschreibung Sachanlagen	18.232,43	16.800	35.700	17.700	16.200	16.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5455000 Aufwandsersatz	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	53.921,48	46.300	65.400	47.400	45.900	45.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.351,28	-9.700	-26.200	-5.000	-1.400	-1.400
Ordentliches Ergebnis	-2.351,28	-9.700	-26.200	-5.000	-1.400	-1.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.351,28	-9.700	-26.200	-5.000	-1.400	-1.400
Ergebnis	-2.351,28	-9.700	-26.200	-5.000	-1.400	-1.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	95,64	79,05	59,94	89,45	96,95	96,95
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	587	499	707	503	499	496
Personalintensität	%	8,94	10,15	7,49	10,34	10,68	10,68

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 02 **Danzturn BGA**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für Baumaßnahmen	1.492,00	40.000	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,00	40.000	75.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.492,00	-40.000	-75.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.492,00	-40.000	-75.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I02300026 Terrassenerweiterung									
für Baumaßnahmen	0,0	1,5	1,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	1,5	1,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,5	1,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300026 Terrassenerweiterung	0,0	-1,5	-1,5	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300032 Erneuerung Dachteilfläche Restaurant									
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 I02300032 Erneuerung Dachteilfläche Restaurant	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-1,5	-1,5	-40,0	-75,0	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Zahl der Belegungstage im Jahr (Aussetzung der Kennzahl ab 2015 wegen Sondersituation)

–	–	–	–	0	–

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 05 **Parkhalle BGA**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631,10	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	4.631,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8,78	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	8,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.639,88	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	9.640,25	0	0	0	0	0
5000000 Personalaufwand	9.640,25	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1,29	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1,29	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	24.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	34.141,54	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.501,66	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-29.501,66	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.501,66	0	0	0	0	0
Ergebnis	-29.501,66	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	13,59	—	—	—	—	—
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	372	—	—	—	—	—
Personalintensität	%	28,24	—	—	—	—	—



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.383,56	49.200	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	1.054.650,58	49.200	0	0	0	0
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	111.732,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	385.662,85	0	0	0	0	0
4582000 Aufl. /Herabs. Rückstellg.	9,29	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	385.653,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.552.046,41	49.200	0	0	0	0
Personalaufwendungen	9.640,25	32.100	32.400	32.800	33.200	33.600
5000000 Personalaufwand	9.640,25	32.100	32.400	32.800	33.200	33.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.321,39	400.900	250.900	0	0	0
5211000 Bauunterhaltung	2.881,75	80.000	30.000	0	0	0
5241000 Energiekosten	140,05	178.000	78.000	0	0	0
5241100 Wasser	50,31	400	400	0	0	0
5243000 Grundbesitzabgaben	111.732,99	112.900	112.900	0	0	0
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	3.812,08	23.000	23.000	0	0	0
5279000 Verwaltungsaufwand	0,00	1.500	1.500	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.600,00	4.100	4.100	0	0	0
5293000 Dienstleistungen (SIH)	104,21	1.000	1.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	275.278,57	275.300	274.500	275.300	275.300	275.300
5711000 Abschreibung Sachanlagen	275.278,57	275.300	274.500	275.300	275.300	275.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.429,94	5.800	5.800	0	0	0
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	5.800	5.800	0	0	0
5441100 Körperschaftsteuer	5.784,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	786.645,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.198.670,15	714.100	563.600	308.100	308.500	308.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	353.376,26	-664.900	-563.600	-308.100	-308.500	-308.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379.146,56	356.000	326.000	303.000	280.000	280.000
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	13.056,77	13.100	12.500	11.900	11.300	11.300
5520000 Aufwand für Derivate	366.089,79	342.900	313.500	291.100	268.700	268.700
Finanzaufwendungen	379.146,56	356.000	326.000	303.000	280.000	280.000
Finanzergebnis	-379.146,56	-356.000	-326.000	-303.000	-280.000	-280.000
Ordentliches Ergebnis	-25.770,30	-1.020.900	-889.600	-611.100	-588.500	-588.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.770,30	-1.020.900	-889.600	-611.100	-588.500	-588.900
Ergebnis	-25.770,30	-1.020.900	-889.600	-611.100	-588.500	-588.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	129,48	6,89	–	–	–	–
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.055	7.703	6.093	3.272	3.353	3.339
Personalintensität	%	0,80	4,50	5,75	10,65	10,76	10,88



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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,140	1,248	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Deckungsgrad im Produkt Kantine in Prozent [Erträge in € / Aufwendungen in € x 100] inkl. Miete KIM	37,00	34,00	32,89	23,67	19,48	21,62
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Deckungsgrad im Produkt Kantine in Prozent [Erträge in € / Aufwendungen in € x 100] ohne Miete KIM (ab 2006)	60,00	55,00	48,88	36,60	31,86	34,85

Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 07 Kantine BGA



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,00	600	600	500	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	612,00	600	600	500	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.944,25	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421000 Verkaufserlöse	28.944,25	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	29.556,25	43.600	20.600	20.500	20.000	20.000
Personalaufwendungen	60.967,99	48.100	51.000	51.500	52.000	52.500
5000000 Personalaufwand	60.967,99	48.100	51.000	51.500	52.000	52.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.585,68	29.000	12.000	29.000	29.000	29.000
5255300 Geschäftsausstattung	360,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Wareneinkauf	17.224,85	27.000	10.000	27.000	27.000	27.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.397,02	3.400	2.700	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibung Sachanlagen	1.397,02	3.400	2.700	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.736,21	45.400	54.700	55.600	56.500	56.800
5412300 Dienst- & Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
5422100 Mieten KIM	43.200,00	43.900	53.200	54.100	55.000	55.300
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	536,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	123.686,90	125.900	120.400	137.100	138.500	139.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.130,65	-82.300	-99.800	-116.600	-118.500	-119.300
Ordentliches Ergebnis	-94.130,65	-82.300	-99.800	-116.600	-118.500	-119.300
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-94.130,65	-82.300	-99.800	-116.600	-118.500	-119.300
Ergebnis	-94.130,65	-82.300	-99.800	-116.600	-118.500	-119.300

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	23,90	34,63	17,11	14,95	14,44	14,36
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.347	1.358	1.302	1.456	1.505	1.506
Personalintensität	%	48,14	38,20	42,36	37,56	37,55	37,69



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.066,49	55.100	54.900	55.100	55.100	55.100
4161000 Auflösung Sonderposten	55.066,49	55.100	54.900	55.100	55.100	55.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.144,14	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	1.844,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	85.048,53	0	0	0	0	0
4582000 Auflösung Rückstellung	77.704,00	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	7.344,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	198.259,16	111.400	111.200	111.400	111.400	111.400
Personalaufwendungen	9.640,25	24.900	28.800	29.000	29.200	29.400
5000000 Personalaufwand	9.640,25	24.900	28.800	29.000	29.200	29.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.330,75	407.100	414.100	414.100	414.100	414.100
5211000 Bauunterhaltung	20.588,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000 Energiekosten	83.446,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241100 Wasser	7.920,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5242000 Reinigungskosten	42.679,38	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
5243000 Grundbesitzabgaben	32.118,07	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	4.024,78	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5249000 Bewirtschaftungskosten	18.270,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5255100 Unterhaltung bewegl Vermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	19.308,18	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
5255300 Geschäftsausstattung	2.034,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5279000 Verwaltungsaufwand	480,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5291000 Sonstige Dienstleistungen	249,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	145.211,39	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
Bilanzielle Abschreibungen	320.113,16	316.000	312.600	314.900	314.900	314.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	320.113,16	316.000	312.600	314.900	314.900	314.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.610,12	200	200	200	200	200
5439000 sonstiger Geschäftsbedarf	1.365,59	200	200	200	200	200
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	7.244,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	714.694,28	748.200	755.700	758.200	758.400	758.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.435,12	-636.800	-644.500	-646.800	-647.000	-646.900
Ordentliches Ergebnis	-516.435,12	-636.800	-644.500	-646.800	-647.000	-646.900
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-516.435,12	-636.800	-644.500	-646.800	-647.000	-646.900
Ergebnis	-516.435,12	-636.800	-644.500	-646.800	-647.000	-646.900

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	27,74	14,89	14,71	14,69	14,69	14,69
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.784	8.071	8.170	8.053	8.243	8.198
Personalintensität	%	1,35	3,33	3,81	3,82	3,85	3,88



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 09 BGA Sportstätten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für Baumaßnahmen	25.226,62	103.500	0	0	60.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.821,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.047,90	103.500	0	0	60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.047,90	-103.500	0	0	-60.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.047,90	-103.500	0	0	-60.000	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I02300011 Vereinsgebäude Hennen									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300011 Vereinsgebäude Hennen	0,0	0,0	0,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300019 Sportplatz Oestrich									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,4	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	50,4	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,4	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300019 Sportplatz Oestrich	0,0	-50,4	-66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300020 Sanierung SP Waldstadion									
für Baumaßnahmen	0,0	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300020 Sanierung SP Waldstadion	0,0	-25,2	-25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300031 SP Drörschede, Flutlichtanlage									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300031 SP Drörschede, Flutlichtanlage	0,0	0,0	0,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02300033 Sportplatz Letmathe; Callisthenics-Park									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Saldo I02300033 Sportplatz Letmathe; Callisthenics-Park	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-75,6	-92,0	-103,5	0,0	0,0	-60,0	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis in Euro ohne Rücklagenzuführung (bis 2015, entfällt ab 2016)	–	0,00	–	–	0,00	–
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis in Euro im städtischen Haushalt	146.995,61	163.739,40	0,00	0,00	185.700,00	130.700,00
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Höhe der Rückstellung für Instandhaltung in Euro	775.328,08	939.067,48	775.328,08	1.484.353,48	1.424.780,00	1.484.353,48



Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 03 Betriebe gewerblicher Art
Teilprodukt1 10 Stadtbahnhof BGA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
4161000 Auflösung SoPo Zuweisungen	0,00	500	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.659,07	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4411000 Mieten und Pachten	632.994,90	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
4412000 Nebenkostenvorauszahlungen	140.664,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.965,59	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	15.790,18	0	0	0	0	0
4488100 Priv. rechtl. Kostenerst. v. übr. Ber.	12.175,41	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Sonstige ordentliche Erträge	5.734,72	200	200	200	200	200
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4583000 Wertberichtigung Forderungen	5.734,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	807.359,38	771.800	771.300	771.300	771.300	771.300
Personalaufwendungen	28.920,78	46.400	56.800	57.300	57.900	58.500
5000000 Personalaufwand	28.920,78	46.400	56.800	57.300	57.900	58.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.108,72	182.500	201.600	202.600	206.600	206.600
5211000 Bauunterhaltung	38.961,17	24.900	30.000	31.000	32.000	32.000
5241000 Energiekosten	24.671,74	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5241100 Wasser	3.283,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5242000 Reinigungskosten	14.901,44	11.000	15.000	15.000	16.000	16.000
5243000 Grundbesitzabgaben	38.179,60	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
5244000 Versicherung Gebäude / Inventar	7.525,19	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5249000 Bewirtschaftungskosten	3.905,07	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5255200 Unterhaltung techn. Bereich	39.238,53	20.000	30.000	30.000	32.000	32.000
5279000 Verwaltungsaufwand	18.960,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5291000 Sonstige Dienstleistungen	42.955,61	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb	526,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	177.235,83	177.200	177.900	178.900	178.400	178.500
5711000 Abschreibung Sachanlagen	177.235,83	177.200	177.900	178.900	178.400	178.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.707,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5412200 Reisekosten	147,26	0	0	0	0	0
5422200 sonstige Mieten	3.378,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	5.734,72	0	0	0	0	0
5474000 Einst. u. Zuschreibung Sopo	137.447,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	585.973,19	409.400	439.600	442.100	446.200	446.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	221.386,19	362.400	331.700	329.200	325.100	324.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.386,19	225.000	201.000	185.000	164.000	164.000
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	11.246,45	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5520000 Aufwand für Derivate	210.139,74	213.700	189.700	173.700	152.700	152.700
Finanzaufwendungen	221.386,19	225.000	201.000	185.000	164.000	164.000
Finanzergebnis	-221.386,19	-225.000	-201.000	-185.000	-164.000	-164.000
Ordentliches Ergebnis	0,00	137.400	130.700	144.200	161.100	160.400
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	137.400	130.700	144.200	161.100	160.400
Ergebnis	0,00	137.400	130.700	144.200	161.100	160.400

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	137,78	188,52	175,45	174,46	172,86	172,59
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.793	6.844	6.925	6.661	6.633	6.604
Personalintensität	%	3,72	7,89	9,73	10,06	10,48	10,59

Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 03 **Betriebe gewerblicher Art**
Teilprodukt1 10 **Stadtbahnhof BGA**



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für Baumaßnahmen	0,00	10.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.919,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919,68	10.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.919,68	-10.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.919,68	-10.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I02300010 Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen									
für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	9,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	9,0	0,0	10,0	10,0	10,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,9	10,0	9,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo I02300010 Umbaukosten ggf. für Neuvermietungen	0,0	0,0	-3,9	-10,0	-9,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,9	-10,0	-9,0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992,71	42.000	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	0,00	37.800	0	0	0	0
4412000 Mietnebenkosten	0,00	4.200	0	0	0	0
4461200 Versicherungsleistungen	2.992,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.992,71	42.000	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0
5000000 Personalaufwand	0,00	3.600	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.147,79	83.700	0	0	0	0
5211000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	3.631,83	50.000	0	0	0	0
5241000 Energiekosten	1.065,11	4.000	0	0	0	0
5241100 Wasser	258,91	1.800	0	0	0	0
5243000 Grundbesitzabgaben	5.732,49	5.800	0	0	0	0
5244000 Versicherung Geb. Inventar	5.077,53	5.100	0	0	0	0
5255200 Unterhalt. Masch., techn. Anlagen	2.415,73	5.000	0	0	0	0
5279000 So. Verw. /Betriebsaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5293000 Dienstleistungen (SIH)	5.966,19	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5375000 Umlage SIH (ab 2021)	0,00	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	24.147,79	89.300	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.155,08	-47.300	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-21.155,08	-47.300	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.155,08	-47.300	0	0	0	0
Ergebnis	-21.155,08	-47.300	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	12,39	47,03	—	—	—	—
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	263	963	—	—	—	—
Personalintensität	%	—	4,20	—	—	—	—



Produktgruppe 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 04 **Vermietungen**
Teilprodukt1 01 **Haus Seilersee**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
für Baumaßnahmen	18.000,00	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	400.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-400.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.000,00	-400.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I02300030 Projekt Haus Seilersee									
für Baumaßnahmen	0,0	18,0	18,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,0	18,0	18,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	18,0	18,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I02300030 Projekt Haus Seilersee	0,0	-18,0	-18,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-18,0	-18,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan

Produktbereich 16
Allgemeine
Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	117.475.160,54	128.579.000	134.012.600	145.390.600	148.420.100	151.371.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.975.020,58	53.381.122	59.658.100	58.077.600	60.546.600	63.241.400
Sonstige Transfererträge	2.449.854,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.970.002,98	975.300	420.100	539.000	658.000	776.900
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	188.870.038,10	182.938.722	194.094.100	204.010.500	209.628.000	215.392.600
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.854,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	364.600
Transferaufwendungen	71.404.114,56	70.305.750	73.596.600	74.664.250	78.333.670	80.390.060
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877.404,03	2.330.000	630.000	830.000	830.000	830.000
Ordentliche Aufwendungen	75.731.372,59	72.635.750	74.226.600	75.494.250	79.163.670	81.584.660
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	113.138.665,51	110.302.972	119.867.500	128.516.250	130.464.330	133.807.940
Finanzerträge	6.591.179,11	6.323.100	6.141.400	6.478.900	6.643.300	6.864.700
Finanzerträge	6.591.179,11	6.323.100	6.141.400	6.478.900	6.643.300	6.864.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.594.132,87	8.335.000	7.682.000	8.036.000	8.905.000	9.616.000
Finanzaufwendungen	7.594.132,87	8.335.000	7.682.000	8.036.000	8.905.000	9.616.000
Finanzergebnis	-1.002.953,76	-2.011.900	-1.540.600	-1.557.100	-2.261.700	-2.751.300
Ordentliches Ergebnis	112.135.711,75	108.291.072	118.326.900	126.959.150	128.202.630	131.056.640
Außerordentliche Erträge	6.422.780,72	11.806.717	1.341.200	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	6.422.780,72	11.806.717	1.341.200	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	118.558.492,47	120.097.789	119.668.100	126.959.150	128.202.630	131.056.640
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.886,84	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.812,83	0	0	0	0	0
Ergebnis	118.155.566,48	120.155.289	119.725.600	127.016.650	128.260.130	131.114.140



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.342.035,06	4.581.524	4.758.200	0	4.758.200	4.758.200	4.758.200
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.342.035,06	4.581.524	4.758.200	0	4.758.200	4.758.200	4.758.200
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.342.035,06	4.581.524	4.758.200	0	4.758.200	4.758.200	4.758.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.342.035,06	4.581.524	4.758.200	0	4.758.200	4.758.200	4.758.200

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
Birgitt Illing

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	–	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€	127.657	139.177	138.773	117.475	128.579	134.013
Höhe der Gebührenerträge der Stadt in T€	28.879	29.582	29.560	28.326	31.882	33.141

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen der Stadt in %	45,95	47,13	46,39	38,95	42,64	43,85
Kennzahl:	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Gebührenerträge an den Gesamterträgen der Stadt in %	10,40	10,02	9,88	9,39	10,57	10,85

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	117.475.160,54	128.579.000	134.012.600	145.390.600	148.420.100	151.371.000
4011000 Grundsteuer A	105.152,59	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4012000 Grundsteuer B	15.904.530,95	16.000.000	16.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
4013000 Gewerbesteuer	42.123.603,42	52.000.000	56.500.000	59.000.000	59.000.000	59.000.000
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	42.149.400,14	43.958.200	45.455.000	48.047.800	50.783.700	53.426.200
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.403.182,98	10.689.200	9.580.600	9.855.600	10.050.900	10.240.700
4031000 Vergnügungssteuer	881.636,69	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4032000 Hundesteuer	534.352,01	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4034000 Zweitwohnungssteuer	40.493,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4036000 Vergnügungssteuer sex. Angeb.	16.284,40	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4037000 Wettbürosteuer	33.534,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4051000 Familienleistungsausgleich	4.282.989,17	4.139.600	4.455.000	4.465.200	4.563.500	4.682.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.975.020,58	53.381.122	59.658.100	58.077.600	60.546.600	63.241.400
4111000 Schlüsselzuweisung	45.081.382,49	48.472.500	56.447.200	54.866.700	57.335.700	60.030.500
4121000 Zuweisung nach ELAG	1.431.093,16	1.778.630	0	0	0	0
4131000 Schulpauschale	18.820.774,07	3.128.892	3.209.800	3.209.800	3.209.800	3.209.800
4140000 Integrationspauschale	640.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Auflösung Sonderposten	1.770,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Erträge	1.438.073,02	975.300	420.100	539.000	658.000	776.900
4562000 Säuminiszuschläge u. ähnliches	30.414,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4562120 Stundungszinsen	-8,00	0	0	0	0	0
4566000 Verzinsung Gewerbesteuer	506.681,00	650.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4571000 Auflösung Sonderposten	0,00	214.700	59.500	178.400	297.400	416.300
4583000 Wertberichtigung Forderungen	900.986,02	0	0	0	0	0
4590000 periodenfremde Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4590200 Erträge aus Niederschlagungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Erträge	184.888.254,14	182.935.422	194.090.800	204.007.200	209.624.700	215.389.300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	364.600
5711000 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	364.600
Transferaufwendungen	71.404.114,56	70.305.750	73.596.600	74.664.250	78.333.670	80.390.060
5311000 Krankenhausfinanzierung	1.374.541,00	1.388.100	1.388.100	1.388.100	1.388.100	1.388.100
5341000 Gewerbesteuerumlage	2.966.863,27	3.791.700	4.119.800	4.302.100	4.302.100	4.302.100
5372000 Kreisumlage	67.062.710,29	65.125.950	68.088.700	68.974.050	72.643.470	74.699.860
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.108,61	2.300.000	600.000	800.000	800.000	800.000
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	1.121.108,61	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5473100 Wertberichtigungsaufwand	0,00	2.000.000	300.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Aufwendungen	72.525.223,17	72.605.750	74.196.600	75.464.250	79.133.670	81.554.660
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	112.363.030,97	110.329.672	119.894.200	128.542.950	130.491.030	133.834.640
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.340,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	167.340,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Finanzaufwendungen	167.340,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Finanzergebnis	-167.340,00	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Ordentliches Ergebnis	112.195.690,97	110.149.672	119.714.200	128.362.950	130.311.030	133.654.640
Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.341.200	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.341.200	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	1.341.200	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	112.195.690,97	110.149.672	121.055.400	128.362.950	130.311.030	133.654.640
Ergebnis	112.195.690,97	110.149.672	121.055.400	128.362.950	130.311.030	133.654.640



Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Teilprodukt1 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	254,93	251,96	261,59	270,34	264,90	264,10
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	789.906	783.234	802.125	801.532	860.149	881.672
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.342.035,06	4.581.524	4.758.200	0	4.758.200	4.758.200	4.758.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.342.035,06	4.581.524	4.758.200	0	4.758.200	4.758.200	4.758.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.342.035,06	4.581.524	4.758.200	0	4.758.200	4.758.200	4.758.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.342.035,06	4.581.524	4.758.200	0	4.758.200	4.758.200	4.758.200

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereitiges	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I02100001 Investitionspauschale									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	4.342,0	4.342,0	4.581,5	4.758,2	0,0	4.758,2	4.758,2	4.758,2
6811100 Inv.-Zuwendungen vom Land	0,0	4.342,0	4.342,0	4.581,5	4.758,2	0,0	4.758,2	4.758,2	4.758,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4.342,0	4.342,0	4.581,5	4.758,2	0,0	4.758,2	4.758,2	4.758,2
Saldo I02100001 Investitionspauschale	0,0	4.342,0	4.342,0	4.581,5	4.758,2	0,0	4.758,2	4.758,2	4.758,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	4.342,0	4.342,0	4.581,5	4.758,2	0,0	4.758,2	4.758,2	4.758,2



Produktgruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt1	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachausschuss
Finanzausschuss

Ressort
Finanzen

Bereich
Finanzwesen

Produktverantwortung
Birgitt Illing

Abteilung

Beschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die Aufnahme von Krediten für Investitionen und für die Liquidität (Kassenkredite). Hinzu kommt die planmäßige Abwicklung des Schuldendienstes unter Berücksichtigung des abgeschlossenen Mantelkreditvertrages. Mit diesem wird das niedrige Zinsniveau des Jahres 2010 langfristig gesichert und die laufende Zinsbelastung deutlich reduziert. Bei den Kassenkrediten geht es um die Realisierung günstiger Konditionen unter Berücksichtigung der allgemeinen Zinsentwicklung. Für den städtischen Haushalt, das Sondervermögen 'Stadtentwässerung', die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die GfW und die Stadtwerke wurde bereits ein Cash-Pooling-Verbund eingerichtet, mit dem Liquiditätsschwankungen der Einzelunternehmen vorteilhaft ausgeglichen werden können. Die Grundlagen hierzu müssen regelmäßig angepasst werden. Dies erfordert zugleich eine zeitnahe und exakte Bewirtschaftung des Kontenverbundes.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

☒ Pflichtaufgabe

☐ Vertrag

☐ Freiwillig

Grunddaten	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	–	–	–	–	0,000	–

Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt1 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige Transfererträge	2.449.854,00	0	0	0	0	0
4231100 Gute Schule 2020	2.449.854,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Erträge	1.366.413,30	0	0	0	0	0
4521000 Steuererstattungen	283.009,23	0	0	0	0	0
4562000 Säuminiszuschläge u. ähnliches	-66,50	0	0	0	0	0
4565000 Sonstige ordentliche Erträge	1.013.398,15	0	0	0	0	0
4583000 Wertberichtigung Forderungen	70.072,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.816.267,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.854,00	0	0	0	0	0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.449.854,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	738.666,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5437000 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.291,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	79.455,28	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderung Umlaufvermögen	151.280,08	0	0	0	0	0
5474000 Einst. u. Zuschreibung Sopo	506.638,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.188.520,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	627.747,25	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Finanzerträge	6.591.179,11	6.323.100	6.141.400	6.478.900	6.643.300	6.864.700
4615000 Zinsertrag	3.607.195,77	3.790.000	3.727.000	3.560.000	3.488.000	3.416.000
4617000 Zinserträge Kreditinstitute	26.513,75	0	0	0	0	0
4617100 Zinserträge Liquiditätskredite	115.079,28	20.000	150.000	0	0	0
4618000 Zinsertrag	19.095,38	4.600	13.500	13.500	13.400	13.300
4620000 Erträge aus Derivaten	2.815.104,78	2.502.000	2.245.000	2.900.000	3.137.000	3.431.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	8.190,15	6.500	5.900	5.400	4.900	4.400
Finanzerträge	6.591.179,11	6.323.100	6.141.400	6.478.900	6.643.300	6.864.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.426.792,87	8.155.000	7.502.000	7.856.000	8.725.000	9.436.000
5514000 Zinsen an so. öff. Bereich	20.897,58	15.000	9.000	3.000	1.000	0
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	822.590,76	1.165.000	1.050.000	1.350.000	1.660.000	1.950.000
5517100 Zinsen Liquiditätskredite	4.715,28	50.000	50.000	583.000	1.217.000	1.901.000
5520000 Aufwand für Derivate	6.497.054,33	6.855.000	6.323.000	5.850.000	5.777.000	5.515.000
5599100 Zuführung zu Rentenschulden	81.534,92	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Finanzaufwendungen	7.426.792,87	8.155.000	7.502.000	7.856.000	8.725.000	9.436.000
Finanzergebnis	-835.613,76	-1.831.900	-1.360.600	-1.377.100	-2.081.700	-2.571.300
Ordentliches Ergebnis	-207.866,51	-1.858.600	-1.387.300	-1.403.800	-2.108.400	-2.598.000
Außerordentliche Erträge	6.422.780,72	11.806.717	0	0	0	0
4911000 Außerordentliche Erträge	0,00	11.806.717	0	0	0	0
4911009 Außerordentliche Erträge - Covid 19	6.422.780,72	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	6.422.780,72	11.806.717	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.214.914,21	9.948.117	-1.387.300	-1.403.800	-2.108.400	-2.598.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.886,84	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4811000 Ertrag interne Leistung	105.886,84	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.812,83	0	0	0	0	0
5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez.	508.812,83	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.811.988,22	10.005.617	-1.329.800	-1.346.300	-2.050.900	-2.540.500



Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt1 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	119,69	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	34.728	324	324	319	326	324
Personalintensität	%	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Sachkonto 4991 000

Isolierung der Corona-bedingten Aufwendungen

Haushaltsplan

Produktbereich 17
Stiftungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943,14	1.900	2.200	1.900	1.900	1.900
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	630,68	700	400	700	700	700
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.573,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	656,86	800	500	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,14	1.900	2.200	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26,18	-100	-100	-100	-100	-100
Finanzerträge	26,18	100	100	100	100	100
Finanzerträge	26,18	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	26,18	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Produktgruppe 17 Stiftungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
0,000	–	–	–	0,000	–



Produktgruppe 17 **Stiftungen**
Produkt 01 **Stiftungen**
Teilprodukt1 01 **Ferdinand-Köhler-Stiftung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943,14	1.900	2.200	1.900	1.900	1.900
4150000 Spenden	1.943,14	1.900	2.200	1.900	1.900	1.900
Sonstige ordentliche Erträge	630,68	700	400	700	700	700
4571000 Auflösung Sonderposten	630,68	700	400	700	700	700
Ordentliche Erträge	2.573,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Transferaufwendungen	656,86	800	500	800	800	800
5318000 Zuschuss an sonstige Bereiche	656,86	800	500	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,14	1.900	2.200	1.900	1.900	1.900
5498000 Verw. Zweckgeb. Spenden	1.943,14	1.900	2.200	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26,18	-100	-100	-100	-100	-100
Finanzerträge	26,18	100	100	100	100	100
4617000 Zinsen v. Kreditinstituten	26,18	100	100	100	100	100
Finanzerträge	26,18	100	100	100	100	100
Finanzergebnis	26,18	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsquote	%	98,99	96,30	96,30	96,30	96,30	96,30
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28	29	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 2022

Zusammenstellung der Beamtenstellen und der Stellen der tariflich Beschäftigten

	Stellenplan 2022	Stellenplan 2021
Beamtinnen / Beamte	268,227*	281,508
Tariflich Beschäftigte	861,559	854,917
Stellen insgesamt	1129,786**	1136,425

Dienstkräfte gem. der
Stellenübersicht II

148

118

* Davon sind 5,985 Stellen den eigenbetrieblichen Einrichtungen oder dem Sondervermögen zugeordnet.

** Darin sind 6,641 Stellen für Dienstkräfte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit enthalten.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppe	Besonderungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
<u>Beamte auf Zeit</u>	B7	1		1	1	
	B4	1		1	1	
	B2	2		2	2	
<u>2. Laufbahngruppe</u>	A16	2		2	2	
	A15	3		4	4	
	A14	5		6	5	
	A13	15,5		18,871	13,3	1 x ku; 1,5 kw
	A12	25,589	0,15	29,089	26,318	1,61 ku; 2 x kw
	A11	42,903	0,1	47,744	29,833	0,817 x ku; 5 x kw
	A10	47,687	1,15	51,37	45,761	1,75 x ku; 1,403 x kw
	A9	1		2	2	1 x kw
<u>1. Laufbahngruppe</u>	A9mD	48,37		48,87	44,842	0,5 x kw
	A8	64,564		59,564	52,155	1 x kw
	A7	8,614		8	4	
Insgesamt		268,227	1,40	281,508	233,209	

Stellenplan **Teil B: Tarifbeschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
aT		1		
15	3	3	3	
14	5	6	6	
13	21,607	21,607	19,589	2,3 x kw
12	28,166	24,397	21,666	1,5 x kw
11	56,257	53,757	49,185	1 x ku, 3,5 x kw
10	28,969	30,469	29,468	0,44 x ku; 3,577 x kw
09c	37,292	31,597	30,187	1 x kw
09b	46,868	43,368	38,289	3,833 x kw
09a	59,39	60,245	54,082	4,102 x kw
N	12	12	11,769	
08	47,665	45,472	41,962	3,07 x ku; 2,511 x kw
07	52,344	50,04	49,692	0,326 x kw
06	48,689	52,131	47,19	8,572 x ku; 14,172 x kw
05	26,915	28,915	27,922	3,72 x ku; 4,439 x kw
04	7,749	8,89	7,699	6 x kw
03	35,126	34,575	27,568	8,756 x kw
02	19,257	19,769	16,079	11,41 x kw
01	2,39	2,39	2,491	
S18	2,769	2,769	2,769	0,269 x kw
S17	6	6	4,5	1 x kw
S16	1	1	1	
S15	16,116	17,244	16,084	4,243 x ku
S14	24,071	24,071	24,512	
S13	18,09	17,718	18,038	0,34 x kw
S12	37,875	37,475	35,436	0,5 x ku; 3,907 x kw
S11b	3	4	3,999	
S10	1,769	1,769	1,769	1 x kw
S09	12,614	15,486	15,204	3,6 x kw
S08b	19,449	18,084	15,5	1,514 x ku; 2,654 x kw
S08a	113,262	112,199	99,061	2,538 x kw
S04	1,5	1,5	1,5	
S03	65,36	65,98	61,491	0,754 x kw
Insgesamt	861,559	854,917	784,701	

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
Beamtinnen und Beamte

Produktbereiche Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summe	Erläuterungen
	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7				
01-01-01 Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister	1						1		1	0,225						3,225			
01-01-02 Steuerung Ressort I (Zentrale Dienste, Bürgermeisterreferat, Pressestelle)										0,275						0,275			
01-01-03 Steuerung im Ressort II		1				1		1		1,5						4,5			
01-01-04 Steuerung im Ressort III				1										1		2			
01-01-05 Steuerung im Ressort I (Referat Kultur)						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										1,8412	5,847					7,6882			
01-04-02 Personalmanagement Teilbudget Zentrale Personalausgaben						1	0,5		4	5,0858	5,305	1	0,5			17,3908	0,61 x ku; 16,135 x kw		
01-06-01 Informationstechnik						1		1		2						4			
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											0,293					0,293			
01-09-01 Finanzmanagement															0,833	0,833			
01-09-02 Erhebung von Steuern und Abgaben									0,7		0,4					1,1	0,4 x ku		
01-10-01 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes										1,659						1,659	0,32 x ku		
01-11-01 Ausschreibungen, Submissionen										1	0,61					1,61			
01-12-01 Rechnungsprüfungen									2	1						3	1 x kw		
01-13-01 Personalvertretungen									1							1			
01-14-01 Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen KIM							1		1	1				1,585		4,585			
02-02-01 Einbürgerungen, Sozialversicherungen und Wahlen										1	1,488		1,61			4,098			

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
Beamtinnen und Beamte

Produktbereiche Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			Summe	Erläuterungen
	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			
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									0,3		
02-03-04 Leistungen in Einwohnerangelegenheiten															2,781	2,781		
02-03-05 Integration und Aufenthaltsregelungen von Ausländern									1					1,76		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											0,732					0,732	0,1 x kw	
02-06-01 Gefahrenabwehr				0,65		1,25			2,6	4,81	4,65		21,95	34,46175	2,375	72,74675	0,48 x kw	
02-06-02 Gefahrenvorbeugung				0,05		0,1			0,6	0,65	2,05		0,5			3,95		
02-06-03 Service für Dritte						0,15			0,25	0,17			1,15	1,00325	0,125	2,84825	0,03 x kw	
02-06-04 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)				0,3		0,5			1,55	1,37	1,3		17,4	22,258	2,5	47,178	0,5 x kw	
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		
04-03-01 Archiv										1						1		
04-04-01 Angebote des Kulturbüros													1			1		
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		
05-04-01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz										1						1		
05-05-01 Förderung der Sozialstruktur										0,5	1					1,5		

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
 Beamtinnen und Beamte

Produktbereiche Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt						Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt			Summe	Erläuterungen
	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					
05-07-01 Übergangsheime für Aussiedler und Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenrechnende Einrichtung)										1	1					2	1 x kw			
05-08-01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktbeobachtung														1		1				
06-01-02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien								1		0,25	2,932					4,182				
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						0,25				
06-05-01 Offene Ganztagschule									1							1				
08-01-01 Sportförderung									0,68							0,68				
08-02-01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern									0,32							0,32				
09-01-01 Stadtentwicklungsplanung				0,39		1				2	0,8					4,19	3 x kw			
09-01-02 Städtebauliche Planung				0,2												0,2				
09-01-03 Verkehrliche Planung				0,15												0,15				
09-01-04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen				0,1												0,1				
09-01-05 Grundstücke				0,2						1						1,2				
09-01-07 Grundstückswertermittlung				0,1												0,1				
09-01-08 Stadterneuerung				0,3						2						2,3				
010-001-001 Baubehördliche Beratung und Maßnahmen der Baufaufsicht				0,15			1	1	1	0,741	0,95					3,841	1,48 x ku			
10-03-01 Schutz und Pflege der Denkmäler										0,039	0,05					0,089	0,03 x ku			

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
 Beamtinnen und Beamte

Produktbereiche Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summe	Erläuterungen
	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			
11-01-01 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)					0,01				0,15	0,6	0,2					0,96	0,2 x ku	
11-02-01 Sondervermögen Stadtentwässerung									0,15	0,1	1,15					1,4	1,15 x ku	
12-01-01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten									2	1,95						3,95	1 x ku	
12-05-01 Öffentlicher Personennahverkehr					0,05					0,8						0,85		
13-01-01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspieplätze, Kleingartenanlagen, Straßen)					0,15											0,15		
13-02-01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen										0,15						0,15		
13-03-01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)														1		1		
13-04-01 Forst									1							1		
14-01-02 Klimaschutz					0,2					0,4	0,2					0,8		
15-01-01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung											1					1		
15-02-01 Stadtmarketing											1,537					1,537		
15-03-07 Kantine BGA											0,19					0,19		
Insgesamt	1	1	2	2	3	5	9,5	6	25,589	42,903	47,687	1	48,37	64,564	8,614	268,227		

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
Tarifbeschäftigte

Produktbereiche Bezeichnung		Entgeltgruppe																		Summe	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	N	08	07	06	05	04	03	02	01		
01-01-01	Gesamtsteuerung durch Rat und Bürgermeister			1,95		1				1,44385	1,718		1	0,254					7,36585		
01-01-02	Steuerung im Ressort I (Zentrale Dienste, Bürgermeisterreferat, Pressestelle)			0,05					0,09615										0,14615		
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 I (Referat Kultur)						1,85												1,85	1 x kw	
01-01-06	Steuerung im Ressort V										1								1		
01-01-07	Steuerung um Ressort VI										1								1		
01-03-01	Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten						0,15												0,15		
01-04-01	Personalmanagement 'Allgemein'		0,95		1	1,5		1	4,359				1,11						9,919		
01-04-02	Personalmanagement 'Teilbudget Zentrale Personalausgaben'		0,05		1	3,077	1	1,5	2,769	4,25	0,942	9,111	1,746	2	2,628				30,073	28,347 x kw	
01-05-01	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				1		1					0,5							2,5		
01-06-01	Informationstechnik			1		7	3	2	2	1									16	1,0 x kw	
01-07-01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten (für die Stadt und Dritte)				1				1	1			1	1					5		
01-08-01	Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune			0,707															0,707		
01-09-01	Finanzmanagement			1,8	1	2	0,25	1	3	7	10,5		2,372						28,922	0,7 x 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	1	3,093	5,348	0,75	0,769			13,883	3 x ku; 1,9 x kw	
01-11-01	Ausschreibungen, Submissionen				0,1														0,1		
01-12-01	Rechnungsprüfungen	1			3	1													5		
01-13-01	Personalvertretungen				1	1	0,5		1		1								4,5		
02-01-01	Statistik				0,5				1,12304										1,62304		
02-02-01	Einbürgerungen, Sozialversicherungen und Wahlen							2,658						2					4,658	1 x ku; 1 x kw	
02-03-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten					0,95	1	1	10,92	1			0,7						16,57		

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
Tarifbeschäftigte

Produktbereiche Bezeichnung		Entgeltgruppe																			Summe	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	N	08	07	06	05	04	03	02	01			
02-03-02	Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten							1												1		
02-03-03	Verkehrsangelegenheiten					2		4		2		2	2	2,5	6,564					21,064	1,5 x ku; 1 x kw	
02-03-04	Leistungen in Einwohnerangelegenheiten				1			1				0,649	13,346							15,995	1,65000 * ku	
02-03-05	Integration und Aufenthaltsregelung von Ausländern					1		1	1,5	4										7,5		
02-04-01	Wochenmarkt (kostenrechnende Einrichtung)					0,05														0,05		
02-04-02	Kiliankirmes (kostenrechnende Einrichtung)									0,08										0,08		
02-05-01	Leistungen im Personenstandswesen				1		1	1,333					0,5	1,149						5,982	0,33 x kw	
02-06-01	Gefahrenabwehr									1,16										1,16		
02-06-02	Gefahrenvorbeugung									0,05			1							1,05		
02-06-03	Service für Dritte									0,24			6							6,24		
02-06-04	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)						0,37			0,55	12			1,099						14,019	0,59 x ku	
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		
04-01-01	Stadtmuseum, Historische Fabrikanlage Maste- Barendorf, Städtisches Museum Haus Letmathe	1						1,702							2		0,551	0,71		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			1	1,05			1,1538		4,304	1,05753	3	0,3845		0,88	1,67	2,39	17,89983		
04-05-01	Angebote der Musikschule			1			2,444		16,702			1	2,238							23,384	0,44 x ku; 0,5 x kw	

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
Tarifbeschäftigte

Produktbereiche Bezeichnung	Entgeltgruppe																			Summe	Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	N	08	07	06	05	04	03	02	01			
04-06-01 Weiterbildungsangebote der VHS		0,6	2,9		1							3		1,4125			2		10,9125 1 x ku; 0,3 x kw		
04-07-01 Angebote der Stadtbücherei				1		1	1	2	1,924		0,769		5,183						12,876		
05-01-01 Leistungen nach dem SGB XII							5,2									1			6,2 1 x kw;		
05-01-02 Kommunale Beschäftigungsförderung			0,05						0,769					4,193			9,833		14,845 14,784 x 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 1 x kw		
05-04-01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz						1													1		
05-05-01 Förderung der Sozialstruktur					0,2			0,7											0,9		
05-05-02 Seniorenarbeit			0,6		0,4			0,4											1,4		
05-05-03 Hilfen für Menschen mit Behinderung					0,4	1		0,4											1,8		
05-07-01 Übergangsheime für Aussiedler und Asylbewerber sowie Obdachlosenunterkünfte (kostenrechnende Einrichtung)			0,35			0,05					0,5		1,746		4				6,646 4 x kw		
05-08-01 Wohngeld, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung und Zuarbeit zur Wohnungsmarktebeobachtung									3		2								5		
06-01-01 Präventive Jugendarbeit												0,769							0,769		
06-01-02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	0,6						1,434												2,034		
06-02-01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	0,05				1		1												2,05 0,47 x ku; 0,05 x kw		
06-03-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,25						0,7	1,564	1,897			1				10,359			15,77 1 x kw		
06-04-01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren	0,05								1,74		0,641						0,313		2,744 0,256 x ku; 0,256 x kw		
06-05-01 Offene Ganztagschule							2	2	1,423		1,44					17,01	4,539		28,412 6,33 x kw		
08-01-01 Sportförderung													1,13725						1,13725		
08-02-01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Bädern													0,65775	5,364	0,153				6,17475 0,36 x ku		
09-01-01 Stadtentwicklungsplanung			0,55		4				0,1										4,65		
09-01-02 Städtebauliche Planung			1	2,897		1,32541			0,75										5,97241		

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
Tarifbeschäftigte

Produktbereiche Bezeichnung	Entgeltgruppe																		Summe	Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	N	08	07	06	05	04	03	02	01		
09-01-03 Verkehrliche Planung			0,85	0,9	1	1,44614			0,05										4,24614	0,7 x kw
09-01-04 Erfassung, Bereitstellung und Darstellung von geografischen Informationen			1	1	1,5	0,769	1,64596			0,975			1						7,88996	0,5 x ku
09-01-05 Grundstücke			0,45			1,769				0,025									2,244	
09-01-07 Grundstückswertermittlung				1,769	1					1,779									4,548	0,78 x ku
09-01-08 Stadterneuerung			0,85		0,821	0,8			0,1	0,5									3,071	
10-01-01 Baubehörliche Beratung und Maßnahmen der Baufaufsicht			0,95		6,15		0,21425			0,9									8,21425	
10-03-01 Schutz und Pflege der Denkmäler			0,05		0,85		0,00575			0,1									1,00575	
11-01-01 Abfallbeseitigung			0,15			0,09		0,7	0,1	0,2									1,24	
11-02-01 Sondervermögen Stadtentwässerung	0,3		0,81	1,89	4,46	0,09		1	0,2	2,25			1		0,7614				12,7614	1 x ku
12-01-01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten	0,45		0,9	0,17	5,06		1	2		0,75									10,33	
12-02-01 Verkehrsmittelkennung und -regelnde Anlagen	0,05		0,05	0,83	0,47			0,4											1,8	
12-02-02 Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,05		0,05		0,53			0,6											1,23	
12-05-01 Öffentlicher Personennahverkehr			0,15	0,1		0,63845													0,88845	0,3 x kw
13-01-01 Öffentliches Grün (Öffentliche Grünflächen, Kinderspielfläze, Kleingartenanlagen, Straßen)			0,15	1	1	2,2													4,35	
13-02-01 Wasserbau	0,15		0,19	0,11	0,48					0,4									1,33	
13-03-01 Friedhöfe (kostenrechnende Einrichtung)					1	0,15			1										2,15	
13-04-01 Forst													4,667						4,667	
14-01-02 Klimaschutz			0,85	2	2,936			0,3											6,086	0,50 x ku; 1 x kw
15-01-01 Beteiligungsmanagement / Steuerliche Beratung			1,05		0,5														1,55	0,85 x kw
15-02-01 Stadtmarketing			1			0,95	1		3,6152		0,48047			0,3845					7,43017	1 x kw
15-03-00 Betriebe gewerblicher Art			0,15	0,9	1														2,05	0,15 x kw
15-03-07 Kantine BGA																1,058			1,058	
Insgesamt	3	5	21,607	28,166	56,257	28,969	37,292	46,868	59,39	12	47,665	52,344	48,689	26,915	7,749	35,126	19,257	2,39	538,684	

Stellenübersicht 2022 Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung Tarifbeschäftigte

Produktbereiche Bezeichnung	Entgeltgruppe													Summe	Erläuterungen
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04	S03	
01-01-06 Steuerung im Ressort V				0,3116											0,3116
01-04-02 Personalmanagement 'Teilbudget Zentrale Personalausgaben'						0,5	1,9		1			0,321			3,721 3,721 x kw
01-08-01 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune							0,5								0,5
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
05-01-02 Kommunale Beschäftigungsförderung							1,5								1,5 0,306 x kw
05-04-01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz				1,5											1,5
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
06-01-01 Präventive Jugendarbeit		1		1			1				0,898				3,898 0,26 x kw
06-01-02 Pädagogische Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	0,3076	2			22,862						1,692				26,8616 0,26 x kw
06-02-01 Sonderleistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	0,1538			3,503	1,009		3								7,6658 0,47 x kw; 0,05 x kw
06-03-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1,1538		1	6,334	0,2	12,59	1,5		0,769	12,614	15,417	53,547	1,5	32,973	139,5978 6,04 x kw; 7,26 x kw
06-04-01 Förderung in Kinder- und Jugendzentren	1,1538	1		2,5			20,795	1			1,442				27,8908 0,384 x kw; 2,594 x kw
06-05-01 Offene Ganztagschule		2		0,4674		5	3	2				59,394		32,387	104,2484 1 x kw
Insgesamt	2,769	6	1	16,116	24,071	18,09	37,875	3	1,769	12,614	19,449	113,262	1,5	65,36	322,875

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 01.10.2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Bachelor of Laws (gehobener nichttechnischer Dienst)	Anwärterbezüge Aufsteigsbeamte	16	5	* Kindertageseinrichtungen 6 (sofern nicht mit Praktikant/innen besetzbar, mit Kinderpfleger/innen mit je 30 Arbeitsstunden besetzt) Offener Ganzttag 0
Soziale Arbeit (duales Studium)	Ausbildungsvergütung	4	3	
mittlerer nichttechnischer Dienst	Anwärterbezüge	-	2	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	63	47	
davon				
Verwaltungsfachangestellte		21	11	
Medien- und Informationsdienst - Bibliothek		2	2	
Medien- und Informationsdienst - Archiv		1	1	
Geomatik		3	3	
Mediengestaltung		3	3	
Fachinformatik		4	6	
Veranstaltungstechnik		4	4	
praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher		19	10	
Notfallsanitäter		5	6	
Forstwirt		1	1	
Berufspraktikum*	Praktikantenvergütung	6	6	
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	50	50	
Außenarbeitsplätze der Werkstatt für Menschen mit Behinderung	individueller Satz	5	5	
Gesamt		148	118	

**Stellenübersicht 2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
"Kommunales Immobilien Management"**

Stand: 07.09.2021

(aufgestellt von der Betriebsleitung, diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)

Entgeltgruppe Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Anmerkungen
	gesamt	davon kw	davon ku			
<u>Tarifbeschäftigte</u>						
15	1			1	1	
12	2			2	2	
11	20			19	15,87	
10	1,513	1		0,513	0,51	
9c	4			4	3,26	
9b	0,094			0,094	0,09	
9a	3,705			3,705	3,71	
08	3	1		2	2	
07	13			10	12	
06	18	1		20,149	18	
05	5,142	0,14		6,142	5,14	
03	1,254	0,25		1,254	1,25	
02	43,19			43,508	44,01	
Gesamt	115,898			113,365	108,84	
<u>nachrichtlich:</u>						
Beamten/ Beamtinnen *)						
A13 + Z	1			1		
A12	1			1		
A11	1			1		
A8	1,585			1,585		
geringfügig Beschäftigte **)	0,49	0,49		0,64	0,64	
Beschäftigte aus der Lohnfortzahlung (Köpfe)	6			6	16	

*) Die Beamtenstellen werden im Stellenplan der Stadt Iserlohn ausgewiesen.

**) Die geringfügig Beschäftigten sind in der Gesamtsumme der Tarifbeschäftigten enthalten.

Stellenübersicht 2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn"

(aufgestellt von der Betriebsleitung, diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Anmerkungen
	gesamt	davon kw	davon ku			
Verwaltung, Hauswirtschaft und sonst. Dienste						
14	1			1	1	
11	1			1	1	
09a /09b	2			2	2	
08	2,17			2,17	2,17	
07	0,5					
06	2,67			3,17	3,56	
05	0			0,9	0,9	
04	0,32			0,64	0,32	
03	28,07			27,25	25,41	
02	0,82			0,51	0,52	
S11	1			1	1	
Gesamt	39,55			39,64	37,88	
P5	24,13			20,39	22,13	
P6	5,09			4,59	5,09	
P7	28,84			30,77	26,49	
P8	0,9			1,72	0,9	
P10	4,79			3,9	3,79	
P13	1			1	1	
P14	1			1		
P15	1			1	1	
Gesamt	66,75			64,37	60,4	
Summe	106,3			104,01	98,28	
geringf. Beschäftigte	0,62			1,1	0,78	
Auszubildende	12			12	12	
FSJ / Bufdis	4			4	4	

Die Stellen weren 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

572

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	28.638.987,32 21.770.405,62 1.403.191,96 596.515,45 5.289.952,33 13.326.965,84 1.153.780,04 6.762.714,28 912.659,06 936.091,80 305.739,34 69.782,90 4.538.441,18 105.867,42 0,00 111.190,81 10.014.165,17	26.117.070,40 18.893.196,23 1.479.963,31 555.183,30 4.177.867,55 11.155.029,51 1.525.152,56 7.111.561,52 497.204,77 1.393.741,14 681.183,50 128.953,82 4.410.478,29 112.312,65 0,00 365.424,35 7.043.800,82
	889.506.250,86 889.506.250,86	878.640.466,46 878.640.466,46
Aufstellungs- u. Bestätigungsvermerk Die Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2020, wird nach den Vorschriften des § 95 Abs. 5 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Iserlohn, August 2021 _____ Michael Wojtek Stadtkämmerer	Die Bilanz der Stadt Iserlohn zum 31. Dezember 2020, wird nach den Vorschriften des § 95 Abs. 5 GO NRW bestätigt. Iserlohn, August 2021 _____ Michael Joithe Bürgermeister	

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Sondervermögen
Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Übersichten



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 Innere Verwaltung	6.746.620	35.704.150	-28.957.530	10.000	-28.947.530	0	-28.274.030
01 Allgemeine Steuerung	59.800	7.176.750	-7.116.950	0	-7.116.950	0	-7.116.950
03 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten	0	189.100	-189.100	0	-189.100	0	-189.100
04 Personalmanagement	2.273.920	13.622.600	-11.348.680	0	-11.348.680	0	-10.757.080
05 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	0	303.900	-303.900	0	-303.900	0	-303.900
06 TUI	699.350	3.792.600	-3.093.250	0	-3.093.250	0	-3.090.250
07 Recht und Versicherungen	2.003.500	3.567.000	-1.563.500	0	-1.563.500	0	-1.543.600
08 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune	3.800	124.600	-120.800	0	-120.800	0	-120.800
09 Finanzverwaltung	623.900	2.500.100	-1.876.200	0	-1.876.200	0	-1.879.200
10 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes	195.600	2.148.100	-1.952.500	0	-1.952.500	0	-1.890.500
11 Ausschreibungen, Submissionen	0	151.400	-151.400	0	-151.400	0	-151.400
12 Rechnungsprüfungen	450	754.350	-753.900	0	-753.900	0	-753.900
13 Personalvertretungen	200	471.250	-471.050	0	-471.050	0	-471.050
14 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM	795.700	409.900	385.800	0	385.800	0	385.800
15 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer	90.400	492.500	-402.100	10.000	-392.100	0	-392.100
02 Sicherheit und Ordnung	14.185.640	25.916.440	-11.730.800	500	-11.730.300	0	-12.391.100
01 Statistik	300	120.100	-119.800	0	-119.800	0	-119.800
02 Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen	130.100	718.900	-588.800	0	-588.800	0	-588.800
03 Ordnungsangelegenheiten	2.868.500	6.882.900	-4.014.400	0	-4.014.400	0	-4.014.400
04 Märkte	157.000	170.800	-13.800	500	-13.300	0	-13.300
05 Leistungen im Personenstandswesen	110.340	680.040	-569.700	0	-569.700	0	-569.700
06 Feuerwehr und Rettungsdienst	10.919.400	17.343.700	-6.424.300	0	-6.424.300	0	-7.085.100
03 Schulträgeraufgaben	1.159.000	24.801.800	-23.642.800	0	-23.642.800	0	-23.642.800
01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	663.100	20.782.700	-20.119.600	0	-20.119.600	0	-20.119.600
02 Zentrale Leistungen für Schulen	495.900	4.019.100	-3.523.200	0	-3.523.200	0	-3.523.200



Stadt Iserlohn

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04 Kultur und Wissenschaft	2.916.000	9.261.950	-6.345.950	0	-6.345.950	0	-6.335.950
01 Städtische Museen	30.000	810.900	-780.900	0	-780.900	0	-780.900
02 Städtische Galerie	7.200	174.300	-167.100	0	-167.100	0	-167.100
03 Stadtarchiv	14.200	468.900	-454.700	0	-454.700	0	-454.700
04 Kulturbüro	1.316.900	2.954.900	-1.638.000	0	-1.638.000	0	-1.628.000
05 Musikschule	517.800	1.806.550	-1.288.750	0	-1.288.750	0	-1.288.750
06 Volkshochschule	936.400	1.913.900	-977.500	0	-977.500	0	-977.500
07 Bücherei	93.500	1.132.500	-1.039.000	0	-1.039.000	0	-1.039.000
05 Soziale Leistungen	10.416.300	15.192.800	-4.776.500	0	-4.776.500	0	-4.776.500
01 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	583.700	1.779.400	-1.195.700	0	-1.195.700	0	-1.195.700
02 Hilfen für Asylbewerber	4.058.100	3.629.700	428.400	0	428.400	0	428.400
03 Unterhaltsvorschussleistungen	4.239.800	4.609.500	-369.700	0	-369.700	0	-369.700
04 Betreuungsleistungen	900	233.900	-233.000	0	-233.000	0	-233.000
05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	211.900	1.753.500	-1.541.600	0	-1.541.600	0	-1.541.600
06 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI	0	14.700	-14.700	0	-14.700	0	-14.700
07 Soziale Einrichtungen	1.310.400	2.793.600	-1.483.200	0	-1.483.200	0	-1.483.200
08 Wohngeld und Wohnungsvermittlung	11.500	378.500	-367.000	0	-367.000	0	-367.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.695.140	73.200.460	-42.505.320	0	-42.505.320	0	-42.505.320
01 Jugendarbeit	2.291.400	17.863.600	-15.572.200	0	-15.572.200	0	-15.572.200
02 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	1.618.900	-1.618.900	0	-1.618.900	0	-1.618.900
03 Tageseinrichtungen für Kinder	22.587.760	41.519.460	-18.931.700	0	-18.931.700	0	-18.931.700
04 Einrichtungen der Jugendarbeit	868.400	3.547.900	-2.679.500	0	-2.679.500	0	-2.679.500
05 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.947.580	8.650.600	-3.703.020	0	-3.703.020	0	-3.703.020
08 Sportförderung	467.700	4.060.800	-3.593.100	0	-3.593.100	0	-3.593.100
01 Förderung des Sports	0	725.200	-725.200	0	-725.200	0	-725.200

Stadt Iserlohn



Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02 Sportstätten und Bäder	467.700	3.335.600	-2.867.900	0	-2.867.900	0	-2.867.900
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.175.875	3.709.920	-1.534.045	0	-1.534.045	0	-1.534.045
01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.175.875	3.709.920	-1.534.045	0	-1.534.045	0	-1.534.045
10 Bauen und Wohnen	680.500	1.196.300	-515.800	0	-515.800	0	-515.800
01 Bau- und Grundstücksordnung	670.000	1.082.900	-412.900	0	-412.900	0	-412.900
03 Denkmalschutz- und Pflege	10.500	113.400	-102.900	0	-102.900	0	-102.900
11 Ver- und Entsorgung	13.954.000	13.820.200	133.800	0	133.800	0	65.600
01 Abfallwirtschaft	12.806.000	12.737.800	68.200	0	68.200	0	0
02 Abwasserbeseitigung	1.148.000	1.082.400	65.600	0	65.600	0	65.600
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.414.600	20.395.250	-14.980.650	0	-14.980.650	0	-14.980.650
01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten	4.620.100	15.352.350	-10.732.250	0	-10.732.250	0	-10.732.250
02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung	63.000	3.117.600	-3.054.600	0	-3.054.600	0	-3.054.600
03 Straßenreinigung	0	1.322.400	-1.322.400	0	-1.322.400	0	-1.322.400
04 Parkeinrichtungen	720.000	319.100	400.900	0	400.900	0	400.900
05 ÖPNV	11.500	283.800	-272.300	0	-272.300	0	-272.300
13 Natur- und Landschaftspflege	1.948.400	7.191.990	-5.243.590	0	-5.243.590	0	-5.255.590
01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	93.200	3.513.160	-3.419.960	0	-3.419.960	0	-3.419.960
02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	49.900	493.600	-443.700	0	-443.700	0	-443.700
03 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.544.800	2.486.000	-941.200	0	-941.200	0	-953.200
04 Land- und Forstwirtschaft	260.500	699.230	-438.730	0	-438.730	0	-438.730
14 Umweltschutz	180.400	864.200	-683.800	0	-683.800	0	-683.800
01 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen	180.400	864.200	-683.800	0	-683.800	0	-683.800
15 Wirtschaft und Tourismus	6.468.700	4.707.780	1.760.920	6.073.000	7.833.920	0	7.833.920
01 Beteiligungsmanagement	5.000.000	1.389.980	3.610.020	6.600.000	10.210.020	0	10.210.020
02 Stadtmarketing	514.000	1.348.450	-834.450	0	-834.450	0	-834.450



Stadt Iserlohn

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03 Betriebe gewerblicher Art	954.700	1.969.350	-1.014.650	-527.000	-1.541.650	0	-1.541.650
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	194.094.100	74.226.600	119.867.500	-1.540.600	118.326.900	1.341.200	119.725.600
01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	194.090.800	74.196.600	119.894.200	-180.000	119.714.200	1.341.200	121.055.400
02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.300	30.000	-26.700	-1.360.600	-1.387.300	0	-1.329.800
17 Stiftungen	2.600	2.700	-100	100	0	0	0
01 Stiftungen	2.600	2.700	-100	100	0	0	0
GESAMTSUMME	291.505.575	314.253.340	-22.747.765	4.543.000	-18.204.765	1.341.200	-16.863.565



Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- mächtigung
01 Innere Verwaltung	5.758.120	30.284.950	-24.526.830	723.100	3.153.050	-2.429.950	-26.956.780	0	0	0	-1.300.000
01 Allgemeine Steuerung	29.100	7.055.550	-7.026.450	580.000	942.000	-362.000	-7.388.450	0	0	0	-1.100.000
03 Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten	0	189.100	-189.100	0	0	0	-189.100	0	0	0	0
04 Personalmanagement	1.673.920	8.722.600	-7.048.680	0	0	0	-7.048.680	0	0	0	0
05 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	0	303.900	-303.900	0	0	0	-303.900	0	0	0	0
06 TUI	356.450	3.530.900	-3.174.450	134.100	1.313.050	-1.178.950	-4.353.400	0	0	0	0
07 Recht und Versicherungen	2.003.500	3.567.000	-1.563.500	0	0	0	-1.563.500	0	0	0	0
08 Gleichstellung in der Verwaltung und Kommune	3.800	124.600	-120.800	0	0	0	-120.800	0	0	0	0
09 Finanzverwaltung	623.900	2.497.100	-1.873.200	0	0	0	-1.873.200	0	0	0	-200.000
10 Einkauf und Logistik des Verwaltungsbetriebes	170.700	2.017.300	-1.846.600	9.000	394.000	-385.000	-2.231.600	0	0	0	0
11 Ausschreibungen, Submissionen	0	151.400	-151.400	0	0	0	-151.400	0	0	0	0
12 Rechnungsprüfungen	450	754.350	-753.900	0	4.000	-4.000	-757.900	0	0	0	0
13 Personalvertretungen	200	471.250	-471.050	0	0	0	-471.050	0	0	0	0
14 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung KIM	795.700	409.900	385.800	0	0	0	385.800	0	0	0	0
15 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer	100.400	490.000	-389.600	0	500.000	-500.000	-889.600	0	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung	13.626.340	24.638.040	-11.011.700	320.000	2.727.500	-2.407.500	-13.419.200	0	0	0	0
01 Statistik	300	120.100	-119.800	0	0	0	-119.800	0	0	0	0
02 Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen	130.100	718.900	-588.800	0	0	0	-588.800	0	0	0	0
03 Ordnungsangelegenheiten	2.852.100	6.865.600	-4.013.500	160.000	244.000	-84.000	-4.097.500	0	0	0	0



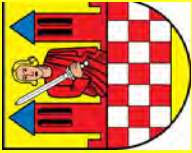
Stadt Iserlohn

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss -/fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
04 Märkte	135.400	151.200	-15.800	0	0	0	-15.800	0	0	0	0
05 Leistungen im Personenstandwe- sen	110.340	680.040	-569.700	0	0	0	-569.700	0	0	0	0
06 Feuerwehr und Rettungsdienst	10.398.100	16.102.200	-5.704.100	160.000	2.483.500	-2.323.500	-8.027.600	0	0	0	0
03 Schulträgeraufgaben	604.800	23.481.000	-22.876.200	3.355.800	835.850	2.519.950	-20.356.250	0	0	0	0
01 Bereitstellung schulischer Einrich- tungen	311.000	20.010.000	-19.699.000	146.000	395.150	-249.150	-19.948.150	0	0	0	0
02 Zentrale Leistungen für Schulen	293.800	3.471.000	-3.177.200	3.209.800	440.700	2.769.100	-408.100	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	2.852.000	9.157.350	-6.305.350	0	123.700	-123.700	-6.429.050	0	0	0	0
01 Städtische Museen	27.700	810.600	-782.900	0	6.800	-6.800	-789.700	0	0	0	0
02 Städtische Galerie	6.300	172.500	-166.200	0	6.400	-6.400	-172.600	0	0	0	0
03 Stadtarchiv	13.800	467.700	-453.900	0	26.000	-26.000	-479.900	0	0	0	0
04 Kulturbüro	1.294.900	2.911.200	-1.616.300	0	33.000	-33.000	-1.649.300	0	0	0	0
05 Musikschule	514.100	1.798.550	-1.284.450	0	25.500	-25.500	-1.309.950	0	0	0	0
06 Volkshochschule	928.200	1.895.300	-967.100	0	16.000	-16.000	-983.100	0	0	0	0
07 Bücherei	67.000	1.101.500	-1.034.500	0	10.000	-10.000	-1.044.500	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	10.409.100	15.179.900	-4.770.800	0	31.500	-31.500	-4.802.300	0	0	0	0
01 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	582.800	1.777.200	-1.194.400	0	8.000	-8.000	-1.202.400	0	0	0	0
02 Hilfen für Asylbewerber	4.058.100	3.629.700	428.400	0	0	0	428.400	0	0	0	0
03 Unterhaltsvorschussleistungen	4.239.800	4.609.500	-369.700	0	0	0	-369.700	0	0	0	0
04 Betreuungslleistungen	900	233.900	-233.000	0	0	0	-233.000	0	0	0	0
05 Sonstige soziale Hilfen und Leis- tungen	211.500	1.753.100	-1.541.600	0	0	0	-1.541.600	0	0	0	0
06 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SWI	0	14.700	-14.700	0	0	0	-14.700	0	0	0	0

Stadt Iserlohn



Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss -/fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- mächtigung
07 Soziale Einrichtungen	1.304.500	2.783.300	-1.478.800	0	23.500	-23.500	-1.502.300	0	0	0	0
08 Wohngeld und Wohnungsvermittlung	11.500	378.500	-367.000	0	0	0	-367.000	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.598.440	73.045.660	-42.447.220	26.000	286.900	-260.900	-42.708.120	0	0	0	0
01 Jugendarbeit	2.291.000	17.861.300	-15.570.300	0	12.000	-12.000	-15.582.300	0	0	0	0
02 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	1.618.900	-1.618.900	0	0	0	-1.618.900	0	0	0	0
03 Tageseinrichtungen für Kinder	22.528.760	41.380.660	-18.851.900	21.000	162.800	-141.800	-18.993.700	0	0	0	0
04 Einrichtungen der Jugendarbeit	863.200	3.539.200	-2.676.000	5.000	16.000	-11.000	-2.687.000	0	0	0	0
05 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.915.480	8.645.600	-3.730.120	0	96.100	-96.100	-3.826.220	0	0	0	0
08 Sportförderung	48.100	3.834.900	-3.786.800	310.800	445.100	-134.300	-3.921.100	0	0	0	0
01 Förderung des Sports	0	725.100	-725.100	0	0	0	-725.100	0	0	0	0
02 Sportstätten und Bäder	48.100	3.109.800	-3.061.700	310.800	445.100	-134.300	-3.196.000	0	0	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	944.375	3.624.620	-2.680.245	3.064.254	4.239.700	-1.175.446	-3.855.691	0	0	0	0
01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	944.375	3.624.620	-2.680.245	3.064.254	4.239.700	-1.175.446	-3.855.691	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	680.500	1.196.300	-515.800	0	0	0	-515.800	0	0	0	0
01 Bau- und Grundstücksordnung	670.000	1.082.900	-412.900	0	0	0	-412.900	0	0	0	0
03 Denkmalschutz- und Pflege	10.500	113.400	-102.900	0	0	0	-102.900	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	13.813.800	13.814.500	-700	50.000	50.000	0	-700	0	0	0	0
01 Abfallwirtschaft	12.665.800	12.732.100	-66.300	50.000	50.000	0	-66.300	0	0	0	0
02 Abwasserbeseitigung	1.148.000	1.082.400	65.600	0	0	0	65.600	0	0	0	0



Stadt Iserlohn

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss -/fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	983.700	12.440.450	-11.456.750	2.085.600	6.876.000	-4.790.400	-16.247.150	0	0	0	-825.000
01 Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauten	218.900	7.642.850	-7.423.950	1.882.800	6.176.000	-4.293.200	-11.717.150	0	0	0	-825.000
02 Verkehrsanlagen und Beleuchtung	44.300	2.903.300	-2.859.000	0	372.000	-372.000	-3.231.000	0	0	0	0
03 Straßenreinigung	0	1.322.400	-1.322.400	0	0	0	-1.322.400	0	0	0	0
04 Parkeinrichtungen	720.000	319.100	400.900	0	0	0	400.900	0	0	0	0
05 ÖPNV	500	252.800	-252.300	202.800	328.000	-125.200	-377.500	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	1.806.600	6.434.390	-4.627.790	0	875.500	-875.500	-5.503.290	0	0	0	0
01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.800	3.337.860	-3.336.060	0	587.500	-587.500	-3.923.560	0	0	0	0
02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.900	418.100	-416.200	0	85.000	-85.000	-501.200	0	0	0	0
03 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.542.600	1.981.100	-438.500	0	195.000	-195.000	-633.500	0	0	0	0
04 Land- und Forstwirtschaft	260.300	697.330	-437.030	0	8.000	-8.000	-445.030	0	0	0	0
14 Umweltschutz	169.600	863.400	-693.800	0	0	0	-693.800	0	0	0	0
01 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen	169.600	863.400	-693.800	0	0	0	-693.800	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	13.012.900	4.372.880	8.640.020	0	141.000	-141.000	8.499.020	0	0	0	0
01 Beteiligungsmanagement	11.600.000	1.389.980	10.210.020	0	50.000	-50.000	10.160.020	0	0	0	0
02 Stadtmaking	513.700	1.303.650	-789.950	0	5.000	-5.000	-794.950	0	0	0	0
03 Betriebe gewerblicher Art	899.200	1.679.250	-780.050	0	86.000	-86.000	-866.050	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	201.516.100	81.238.600	120.277.500	4.758.200	0	4.758.200	125.035.700	30.063.946	30.552.000	-488.054	0
01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	195.371.400	73.776.600	121.594.800	4.758.200	0	4.758.200	126.353.000	0	0	0	0

Stadt Iserlohn



Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss -/fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzier- ungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- mächti- gung
02 Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	6.144.700	7.462.000	-1.317.300	0	0	0	-1.317.300	30.063.946	30.552.000	-488.054	0
17 Stiftungen	2.300	2.700	-400	0	0	0	-400	0	0	0	0
01 Stiftungen	2.300	2.700	-400	0	0	0	-400	0	0	0	0
GESAMTSUMME	296.826.775	303.609.640	-6.782.865	14.693.754	19.785.800	-5.092.046	-11.874.911	30.063.946	30.552.000	-488.054	-2.125.000

[illegible]

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in T EUR

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	I-Auftrag	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2022	2023	2024	2025
2021	02110001	Anschaffung Kassenautomat	200			
	0601 0002	Projekt Gestaltung Innenstadt	5.000			
	0601 0016	Projekt Hauptschule Hennen	800			
	0611 0009	Projekt Soziale Stadt Iserlohn	380			
	0611 0044	Ortsteilentwicklung Oestrich	154			
	0611 0045	Projekt Lenneschiene/Genna	15			
	0661 0085	Erneuerung Fürst-Adolf-Weg	600			
	0614 0044	Friedhofsentwicklungsplanung/Flächenbedarf	30			
2022	02110001	Anschaffung Kassenautomat		200		
	0601 0016	Projekt Hauptschule Hennen		1.100		
	0661 0059	KV: Hagener Straße		825		
Summe			7.179	2.125	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022	2021		
1	2	3	4	5	6
	SPD	10.080,00	10.080,00	4.430,44	<u>Die Fraktionen erhalten monatlich:</u> je Fraktion einen Grundbetrag in Höhe von 190,00 € zzgl. 50,00 € je Fraktionsmitglied * bis 31.10.2020 UWG-Piraten Fraktion
	CDU	16.680,00	16.680,00	13.498,79	
	Bündnis 90/ Die Grünen	7.080,00	7.080,00	2.158,25	
	FDP	4.080,00	4.080,00	2.817,96	
	Die Linke	5.280,00	5.280,00	4.372,54	
	UWG *	3.480,00	3.480,00	3.087,12	
	Dieselrohner	7.680,00	7.680,00	696,76	
	AfD	4.680,00	4.680,00	716,00	
	Blaue Fraktion	-	-	3.080,00	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			5
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb; analog EG 8 TVöD)	306.805,00	306.805,00	+/- 0,00
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten; analog EG 11 TVöD)	364.118,00	364.118,00	+/- 0,00
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	entfällt
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	58.000,00	58.000,00	+/- 0,00
3.2 für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.800,00	750,00	+ 1.050,00
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-
4.3 EDV-Ausstattung	-	-	-
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen usw.	-	-	-
6. Sonstiges	-	-	entfällt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
	1	2	3
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	337	207	72
2.5 von Kreditinstituten	142.963	146.044	148.603
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	67.000	125.000	125.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	775	614	453
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	211.075	271.865	274.128
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	4.069	4.877	4.287

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	-7.512.299
Korrekturen durch Zugänge / Abgänge (nach Ergebnisrechnung 2020)	-892.277
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2021	360.232.691
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021 (nach Ergebnisplanes 2021)	-15.729.002
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 1.1.2022	344.503.689
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 (nach Ergebnisplanes 2022)	-16.863.565
= Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres 1.1.2023	327.640.124
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres 2023 (nach Ergebnisplanes 2022)	-12.910.083
= Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres 1.1.2024	314.730.041
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planungsjahres 2024 (nach Ergebnisplanes 2022)	-13.066.661
= Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres 1.1.2025	301.663.380
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planungsjahres 2025 (nach Ergebnisplanes 2022)	-11.358.575
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2025	290.304.805

Übersicht über die Mündelgelder in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres – 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj 2022
1 Sparbücher	23	24
2. Sparbriefe u. Zertifikate	5	5
Summe	28	29

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.

Datengrundlage hierfür sind die Jahresabschlüsse zum 31.12.2020 und die Wirtschaftspläne des Geschäftsjahres 2022.

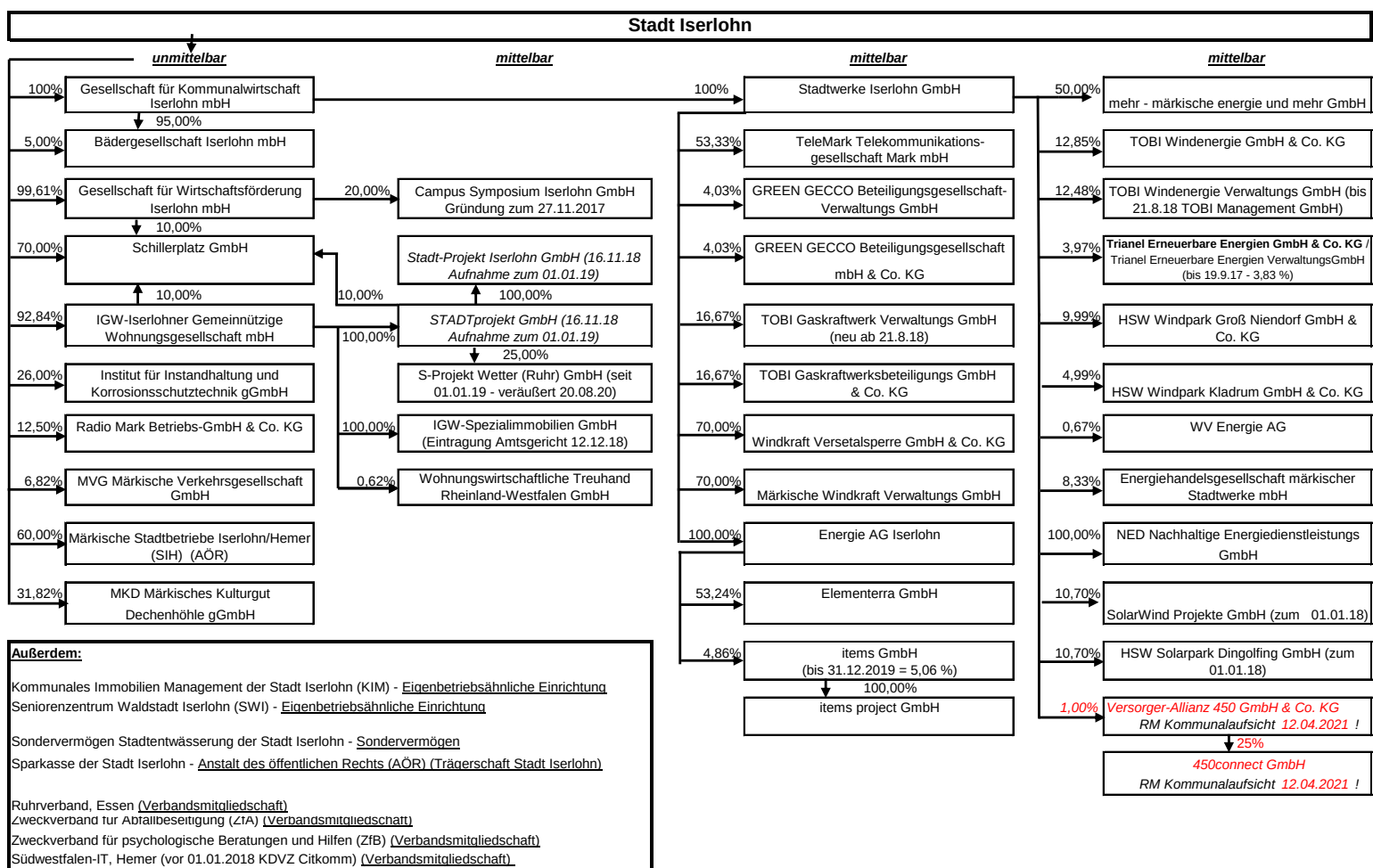
Über folgende Gesellschaften wird berichtet:

- Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (GfK)
- Bädergesellschaft Iserlohn mbH (Bädergesellschaft)
- Stadtwerke Iserlohn GmbH (Stadtwerke)
- Energie AG Iserlohn (EnAG)
- NED Nachhaltige Energiedienstleistungs GmbH (NED)
- TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH (TeleMark)
- Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH
- Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG
- Elementerra GmbH
- mehr – märkische energie und mehr GmbH (mehr)
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH (GfW)
- Schillerplatz GmbH
- IGW-Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (IGW)
- IGW-Spezialimmobilien GmbH
- STADTprojekt GmbH (Beteiligung ab 01.01.2019) (STADTprojekt)
- Stadt-Projekt Iserlohn GmbH (Beteiligung ab 01.01.2019) (Stadt-Projekt Iserlohn)
- Institut für Instandhaltung und Korrosionsschutztechnik gGmbH (IfiNkoR)
- Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH)
- MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle gGmbH (MKD)

Sondervermögen (Sonderrechnungen)

- Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn (Stadtentwässerung)
- Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)
- Kommunales Immobilien Management der Stadt Iserlohn (KIM)

Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Iserlohn zum 31.12.2020 (überarbeitet 16.08.2021)



Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage in t Euro (k.A. = keine Angabe)																
Betrieb (abgekürzt)	Jahresabschluss IST 2019		Jahresabschluss IST 2020		Wirtschaftsplan Ansatz für 2021		Wirtschaftsplan Ansatz für 2022		Wirtschaftsplan Ansatz für 2023		Wirtschaftsplan Ansatz für 2024		Wirtschaftsplan Ansatz für 2025		Wirtschaftsplan Ansatz für 2026	
	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	Umsatz	Ergebnis nach Steuer
GfK	-	3.819	-	3.066	-	3.686	-	3.576	-	3.020	-	3.000	-	2.980	k.A.	k.A.
Bäder- gesellschaft	2.011	3.394	1.068	-3.476	990	-3.403	1.882	-3.458	1.832	-3.615	1.820	-3.628	1.820	-3.650	k.A.	k.A.
Stadtwerke Iserlohn	129.290	6.464	129.206	4.394	130.248	6.038	138.950	6.047	127.354	5.556	124.102	5.488	123.000	5.450	k.A.	k.A.
Energie AG	4.832	71	3.669	227	4.070	17	4.427	10	2.125	5	2.100	5	2.048	5	k.A.	k.A.
NED	97	-12	83	-29	89	-27	89	-29	89	-29	89	-30	89	-31	k.A.	k.A.
TeleMark	8.550	437	9.141	401	9.455	436	10.314	508	10.898	609	11.490	737	11.842	740	k.A.	k.A.
Märkische Windkraft	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	k.A.	k.A.
Windkraft Versetal- sperre	783	167	810	179	586	74	586	58	586	63	586	69	586	76	k.A.	k.A.
Elementerra	394	114	392	108	380	84	379	83	379	83	379	83	379	83	379	82
mehr	241	53	235	36	235	46	235	46	235	45	235	45	235	45	234	44
IfiNkoR	413	-46	427	-1	400	2	510	9	510	9	510	5	520	5	k.A.	k.A.
GfW	2.119	-154	1.865	-413	1.925	-395	1.980	-370	2.094	-277	2.128	-258	2.154	-247	2.130	-282
KIM	24.587	-3.730	26.759	-2.580	27.974	-4.655	32.457	0	32.799	0	33.180	0	33.340	0	k.A.	k.A.
SWI	8.420	-345	9.043	17	8.862	-108	8.953	-91	9.118	-24	9.323	89	9.489	65	9.677	58
MKD	38	3	28	-55	21	-30	35	-15	43	-9	43	-5	43	6	k.A.	k.A.
SIH	19.005	284	18.927	633	19.830	0	20.644	0	21.559	0	22.793	0	23.404	0	23.372	0
Schillerplatz	274	7	585	4	370	3	420	3	420	3	420	3	420	3	420	3
IGW	11.315	181	11.392	241	11.801	155	20.432	834	24.065	827	12.345	272	12.383	303	12.370	298
IGW- Spezial- immobilien	177	14	343	27	402	58	613	95	630	94	633	94	636	95	k.A.	k.A.
STADT projekt	476	133	539	61	538	179	395	180	195	85	225	81	190	186	k.A.	k.A.
Stadt- Projekt Iserlohn	279	2	5.101	174	2.650	224	3.839	199	4.200	162	4.158	162	4.203	162	k.A.	k.A.
Stadtent- wässerung	20.950	4.292	20.923	4.408	19.521	3.055	19.568	3.100	20.059	3.100	20.592	3.100	21.179	3.100	k.A.	k.A.

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 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> - Die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (GfK) ist mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH und der Bädergesellschaft Iserlohn mbH durch Beherrschungsverträge mit Ergebnisabführungsvereinbarungen verbunden. - Innerhalb des Konzernverbundes hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH unter Berücksichtigung von Steuerumlagen einen verbleibenden Gewinn von 4,4 Mio. € vereinnahmt. Aus dem Bäderbetrieb ergibt sich ein Verlust in Höhe von rund 3,5 Mio. €. - Im Geschäftsjahr 2020 konnte bei der GfK ein Jahresüberschuss von 3,1 Mio. € erzielt werden. Dieser wurde im Herbst 2021 an die Stadt Iserlohn ausgeschüttet. - Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2020 78,2 Mio. € (Vorjahr 79,8 Mio. €). - Das Gezeichnete Kapital und die Rücklagen betragen insgesamt 71,7 Mio. € und decken in voller Höhe das langfristig gebundene Vermögen. - Finanzanlagen bestehen in Höhe von 65,7 Mio. € (84 % der Bilanzsumme). - Bestandsgefährdende Risiken werden für die Gesellschaft nicht gesehen. - Zum Stand 31.10.2021 erwartet die Gesellschaft lt. Wirtschaftsplan (Stand 31.10.2021) einen Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 3.686 T€ sowie einen Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 3.576 T€. <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. <u>2020</u> Der Rat der Stadt Iserlohn hat in seiner Sitzung am 05.10.2021 beschlossen, den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 3.065.828,17 € an die Stadt Iserlohn auszuschütten. Da der Ausschüttungszielbetrag in Höhe von 3,6 Mio. € nicht erreicht wurde, wird gem. der Vereinbarung zwischen der GfK und der Stadt Iserlohn über die Höhe und die Verteilung der Gewinnausschüttung (Jahre 2019 bis 2021) aus dem Jahresergebnis 2020 keine Gewinnrücklage bei der GfK gebildet.		

2021, 2022 und Folgejahre

Nach der Wirtschaftsplanung 2022 ist zum Stand 31.10.2021 für 2021 ein positives Ergebnis in Höhe von 3.686 T€ geplant. Für 2022 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 3.576 T€ geplant. In den Folgejahren wird von positiven Ergebnissen in einer Größenordnung von rund 3 Mio. € ausgegangen.

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 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2020 um 943 T€ auf 1.068 T€ gesunken. Die Besucherzahlen der Bäderbetriebe und der Eissporthalle sind schließungsbedingt um mehr als 50 % zurückgegangen. - Der Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme beträgt 3.476 T€ und liegt unter Planniveau. Dies wird im Wesentlichen mit den November- und Dezemberhilfen 2020 für den Corona-bedingten Lockdown begründet. Die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH (GfK) hat den Verlust aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages übernommen. - Bestandsgefährdende Risiken werden aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages nicht gesehen. - Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 ist gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag um 575 T€ auf 15.403 T€ gesunken. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 64 %; das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital gedeckt. - Die Corona-Pandemie wirkt sich auch sehr deutlich auf die Besucherzahlen des Geschäftsjahres 2021 aus. Für 2021 wird ein Verlust vor Ergebnisübernahme in ähnlicher Höhe wie für 2020 erwartet. - Aufgrund der allgemeinen Ausbreitungsdynamik des Coronavirus und das Bestehen einer weiteren Virus-Variante im Dezember 2021 ist mit spürbaren Auswirkungen auch im Geschäftsjahr 2022 zu rechnen. Für 2022 ist ein Jahresergebnis in Höhe des Ergebnisses des Jahres 2020 geplant. Chancen auf eine nachhaltige und wesentliche Ergebnisverbesserung werden aktuell nicht gesehen.		
<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 31.12.2020 ein Restwert in Höhe von 1.302.771,80 €.		
<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>		
Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages hat die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH den Verlust der Bädergesellschaft Iserlohn mbH von 3.476 T€ übernommen.		
<u>2021, 2022 und Folgejahre</u>		
Nach der Wirtschaftsplanung 2022 ist zum Stand 31.10.2021 für 2021 ein negatives Ergebnis in Höhe von 3.403 T€ geplant. Für 2022 ist ein negatives Ergebnis in Höhe von 3.458 T€ geplant. In den Folgejahren wird von negativen Ergebnissen in einer ähnlichen Größenordnung ausgegangen.		
<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 (GfK) (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 (Anteil 12,48 %) (vormals TOBI Management GmbH) - 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 %)	
Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung			
Der Geschäftsverlauf 2020 war zufriedenstellend. Die Umsatzerlöse liegen mit 129,2 Mio. € um 0,1 Mio. € leicht unter dem Vorjahreswert. Die nutzbare Abgabe von Elektrizität, Erdgas, Wärme und Wasser hat sich im Vergleich zum Jahr 2019 etwas reduziert.			
Nutzbare Abgabe im Jahresvergleich			
	2020	2019	Abweichung
Strom GWh	304	357	-53
Erdgas GWh	546	594	-48
Wärme GWh	145	149	-4
Wasser Tm³	5.837	5.698	139
- Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Reduzierung des Materialaufwandes zu verzeichnen. Dieser resultiert aus niedrigeren Energiebezugskosten. - Der Rückstellung für Drohverluste aus der Strombeschaffung für die Jahre 2021 bis 2042 aus dem GuD-Kraftwerk in Bremen-Mittelsbüren sind in 2020 rund 4,9 Mio. € zugeführt worden.			

- Der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages an die GfK abzuführende Gewinn von 4,4 Mio. € liegt um 2,1 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Dies resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie dem Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge bei gleichzeitig geringeren Personalaufwendungen.
- Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 33 % (Vorjahr 35 %). Das Anlagevermögen ist zu 39 % (Vorjahr 40 %) durch das Eigenkapital der Gesellschaft gedeckt. Das langfristig gebundene Vermögen ist am Bilanzstichtag zu 70 % durch zeitgleiche Mittel finanziert.
- In 2020 wurden insgesamt rund 16,2 Mio. € (Vorjahr rund 22 Mio. €) investiert. Davon entfallen 0,6 Mio. € auf immaterielle Vermögensgegenstände, 14,3 Mio. € auf Sachanlagen und 1,3 Mio. € auf Finanzanlagen.
- Der Margen- und Preisdruck im Energievertrieb wird durch die hohe Wettbewerbsintensität sowie eine höhere Bepreisung des Kohlendioxidausstoßes weiter ansteigen.
- Im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz ist die aktuelle Wirtschaftsplanung für 2021 etwas optimistischer. Für 2021 ist ein Jahresergebnis in Höhe von 6.038 T€ geplant.
- Die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab 2022 werden im Rahmen eines Krisenmanagements stetig analysiert. Insolvenzbedingte Zahlungsausfälle von Kunden können grundsätzlich leider nicht ausgeschlossen werden. Aktuell ist ein Jahresergebnis 2022 in Höhe des Jahres 2021 geplant.
- Auch in Zukunft soll der eingeschlagene Weg beschritten werden, flexible und erneuerbare Energieerzeugungsanlagen über Beteiligungen, eigene Produkte sowie Dienstleistungen zu fördern.

Verknüpfung zur Stadt

Das Bürgschaftsverhältnis mit der Stadt Iserlohn mit einem Ursprungswert von 7.249.186,28 € liegt zum 31.12.2020 (wie bereits zum 31.12.2019) nicht mehr vor. Es bestehen 2 Darlehensverhältnisse mit einem gesamten Restwert zum 31.12.2021 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

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH den Gewinn in Höhe von 4.394 T€ an die Gesellschaft für Kommunalwirtschaft Iserlohn mbH abgeführt.

2021, 2022 und Folgejahre

Nach der Wirtschaftsplanung 2022 ist zum Stand 31.10.2021 für 2021 ein positives Ergebnis in Höhe von 6.038 T€ geplant. Für 2022 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 6.047 T€ geplant. In den Folgejahren wird von positiven Ergebnissen in einer Größenordnung von rund 5,5 Mio. € ausgegangen.

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 4,86 % bis 31.12.2019 = 5,06 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• In 2020 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 im Berichtsjahr gesunken. Die Umsatzerlöse aus dem bundesweiten Stromvertrieb sind um 1,2 Mio. € bzw. 27 % auf 3,2 Mio. € rückläufig. Der Stromabsatz an Endkunden liegt mit 20 GWh um 6 GWh bzw. 23 % unter dem Vorjahreswert. • Durch den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH konnte ein Gewinn in Höhe von 227 T€ abgeführt werden. • Zum 31.12.2020 besteht eine Eigenkapitalquote in Höhe von 73 % (Vorjahr 72 %). Die Bilanzsumme reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Mio. € auf 7,6 Mio. €. • Für 2021 erwartet die Gesellschaft ein positives abzuführendes Ergebnis in Höhe von 17 T€. • Der Energievertrieb steht weiterhin unter erheblichem Wettbewerbsdruck. Chancen und Risiken des externen Stromvertriebes werden analytisch aufbereitet. • Die Energie AG Iserlohn wird auch in 2021 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 können Reduzierungen aus der Vermarktung von überschüssigen Energiemengen in 2022 nicht ausgeschlossen werden.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Es besteht ein Bürgschaftsverhältnis mit der Stadt Iserlohn. Zum 31.12.2020 beträgt der Restwert 544.084,25 € (Ursprungssumme 3.579.043,17 €). 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 abgeführt.		
<u>2020</u>		
Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages hat die Energie AG Iserlohn einen Gewinn von 227 T€ an die Stadtwerke Iserlohn GmbH abgeführt.		
<u>2021, 2022 und Folgejahre</u>		
Nach der Wirtschaftsplanung 2022 ist zum Stand 31.10.2021 für 2021 ein positives Ergebnis in Höhe von 17 T€ geplant. Für 2022 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 10 T€ geplant. In den Folgejahren wird von positiven Ergebnissen in einer ähnlichen Größenordnung ausgegangen.		

Gesamtbeurteilung

Auch künftig ist von einer positiven Entwicklung der Geschäftstätigkeit auszugehen. Die künftigen monetären Auswirkungen auf die Energie AG Iserlohn aufgrund der Corona-Pandemie können zwar noch nicht abschließend quantifiziert werden, bestandsgefährdende Risiken werden (nicht zuletzt auch aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages) jedoch nicht befürchtet.

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 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Durch die Wärmeversorgung im Industriegebiet Wilhelmshöhe in Freudenberg betrug die Wärmeabgabe 745 MW/h (Vorjahr 880 MW/h). In 2020 wurden 10 Kunden im Indurstriegebiet Wilhelmshöhe in Freudenberg versorgt. - Den Umsatzerlösen 2020 in Höhe von 83 T€ stehe Materialaufwendungen von 67 T€ gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Umsatzerlöse um 14 T€ gesunken. - Der Fehlbetrag vor Verlustausgleich des Geschäftsjahres 2020 beläuft sich auf 29 T€ (Vorjahr 13 T€). Die Planung sah einen Fehlbetrag in einer ähnlicher Größenordnung vor. - Die Bilanzsumme ist in 2020 um 32 T€ auf 579 T€ gesunken. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind vollständig durch langfristige Mittel gedeckt. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2019 35 % (Vorjahr 33 %). Die Liquidität war im Berichtsjahr durch die Finanzierung seitens der Stadtwerke Iserlohn GmbH gesichert. - Mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH besteht ein Gewinnabführungsvertrag. - Für 2021 ist eine Wärmeabgabe sowie ein Fehlbetrag in der Größenordnung des Geschäftsjahres 2020 geplant. - Die bisherige Reduzierung der Abgabemengen und der Umsatzerlöse ist auf die bestehenden Corona-Pandemie und die damit verbundenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen zurückzuführen. Die Entwicklungen ab 2022 können noch nicht genau abgeschätzt werden.		
<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 in Höhe von 12 T€ übernommen.		
<u>2020</u>		
Aufgrund des Gewinnabführungsvertrages hat die Stadtwerke Iserlohn GmbH den Verlust in Höhe von 29 T€ übernommen.		
<u>2021, 2022 und Folgejahre</u>		
Die Wirtschaftsplanung sieht für das Jahr 2021 einen Fehlbetrag in Höhe von 27 T€ sowie für das Jahr 2022 einen Fehlbetrag in Höhe von 29 T€ vor. Aktuell ist auch in den Folgejahren von Fehlbeträgen in einer ähnlicher Größenordnung auszugehen.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Ausschließlich der Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Iserlohn GmbH gewährleistet derzeit den Fortbestand der Gesellschaft. Eine positive Entwicklung ist nicht absehbar. Um die Verluste künftig zu begrenzen bzw. um ein positives Jahresergebnis zu erzielen empfiehlt die Beteiligungsverwaltung, zeitnah entsprechende Maßnahmen zu ergreifen (Erträge z.B. durch weitere Kunden steigern / Aufwendungen reduzieren).		

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 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> • Im Jahr 2020 betragen die Umsatzerlöse 9,14 Mio. € (Vorjahr 8,55 Mio. €). Hierin sind Telekommunikationserlöse in Höhe von rd. 7,77 Mio. € (Vorjahr 7,05 Mio. €) enthalten. Ein großer Teil der Telekommunikationserlöse resultiert aus der Vermietung der Fernmelde- und Datenleitungen sowie der Fernmelde- und Funkeinrichtungen an die Stadtwerke Lüdenscheid GmbH, die Stadtwerke Iserlohn GmbH und die Stadtwerke Menden GmbH. Zum 31.12.2020 bestanden 2.121 Mietverträge über kabelgebundene Datendirektverbindungen mit Drittkunden (Vorjahr 1.898 Mietverträge). • Es besteht ein Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 394 T€ (Vorjahr 437 T€). • 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 2.753 T€ gestiegen und beträgt zum 31.12.2020 rund 17,2 Mio. €. Die Eigenkapitalquote (vor Gewinnverwendung) ist rechnerisch von rd. 44 % auf 37 % gesunken. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt unverändert 83 %. • Das Anlagevermögen ist zu rund 42 % durch Eigenkapital (nach Gewinnverwendung) finanziert (Vorjahr 49 %). • Wie im Vorjahr, erfolgten auch in 2020 Aufträge im Hinblick der Anbindung an die Breitbandversorgung (5 G) – die Projektierung weiterer Aufträge steht auf der Agenda. • Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Anstieg der Umsatzerlöse aufgrund einer weiteren Steigerung des Drittkundengeschäftes angestrebt. Nachdem durch die Umsetzung des Förderverfahrens zum Breitbandausbau im Märkischen Kreis das Ergebnis im Jahr 2020 im geplanten Rahmen geringer ausfällt, wird das Ergebnis im Jahr 2021 und in den Folgejahren wieder ansteigen. Zusätzlich bestehen weitere Umsatzchancen durch die im Jahr 2020 stark gestiegene Nachfrage nach alternativen Breitbandvorleistungsprodukten. • Nach der aktuellen Wirtschaftsplanung sind in 2022 und in den Folgejahren jährlich steigende Umsatzerlöse geplant. • Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die seit Anfang 2020 bestehende Corona-Pandemie und die damit verbundenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen im Jahr 2021 keine nennenswerten Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben wird.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u> Eine Bürgschaft bzw. ein Darlehensverhältnis zwischen der TeleMark und der Stadt Iserlohn besteht nicht.		

Information zum Jahresergebnis

2019

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

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 2020 in Höhe von 393.940,57 € der Betrag in Höhe von 293.940,57 € an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Der verbleibende Betrag in Höhe von 100.000,00 € soll in die Gewinnrücklagen eingestellt werden.

2021, 2022 und Folgejahre

Für 2021 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 436 T€ geplant. Für 2022 ist ein positives Ergebnis in Höhe von 508 T€ geplant. In den Folgejahren sind ansteigende Jahresergebnisse in einer Größenordnung von 600 T€ bis rund 700 T€ geplant.

Gesamtbeurteilung

Es wird weiterhin 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 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Die Märkische Windkraft Verwaltungs GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Windkraft Versetalsperre GmbH & Co. KG. - In 2020 wurden Erträge in Höhe von rund 8 T€ erzielt. Es besteht ein Jahresüberschuss in Höhe von 1 T€ (Vorjahr 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. - Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein positives Ergebnis auf dem Niveau des Jahres 2020 erwartet. - 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>		
Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.052,99 € wird mit dem Eigenkapital verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.		
<u>2021, 2022 und Folgejahre</u>		
In 2021, 2022 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 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• In 2020 lieferte die Windkraftanlage an der Versetalsperre 10,0 Mio. KW/h Elektrizität (Vorjahr 9,5 KW/h) (Inbetriebnahme der Windkraftanlage im April 2017). • Infolge des günstigen Standortes der Windkraftanlage konnte in 2020 eine Ertragssteigerung erreicht werden. Auch in den nächsten Jahren ist mit einer hohen Auslastung zu rechnen. • Die Umsatzerlöse aus der Einspeisung verkaufter Energie betragen 810 T€ (Vorjahr 783 T€). Es liegt ein Jahresüberschuss in Höhe von 179 T€ (Wirtschaftsplanansatz 71 T€) vor. • Die technischen Anlagen haben mit 5.088 T€ einen Anteil von 92 % an der Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote liegt bei 30 % (Vorjahr 27 %). • Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben wird. • Für das Geschäftsjahr 2021 wird ebenfalls ein positives Jahresergebnis erwartet. • Die gesetzliche Pflicht zur Nachrüstung einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung der Windkraftanlage führt zu einem finanziellen Risiko. Die Bundesnetzagentur hat die Umsetzungsfrist vom 30.06.2021 auf den 30.12.2022 verlängert. In der Investitionsplanung 2022 ist ein Betrag von 50 T€ berücksichtigt. Nach Einschätzung der Geschäftsführung wird dieser Betrag für die Nachrüstung ausreichen. Das System wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022 installiert.		
<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 überschüssende Betrag in Höhe von 97.130,54 € wird der Bilanzposition ‚Andere Gewinnrücklagen‘ zugeführt.		
<u>2020</u>		
Vom Jahresüberschuss in Höhe von 179.073,34 € werden 71.000,- € an die Gesellschafter ausgeschüttet. Der überschüssende Betrag in Höhe von 108.073,34 € wird der Bilanzposition ‚Andere Gewinnrücklagen‘ zugeführt.		
<u>2021, 2022 und Folgejahre</u>		
Nach vorsichtiger Schätzung ist für 2021 ein positives Ergebnis in Höhe von 74 T€ und für 2022 ein positives Ergebnis in Höhe von 58 T€ geplant. In den Folgejahren ist von positiven Ergebnissen in einer entsprechenden Größenordnung auszugehen.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Es ist künftig von hohen Winderträgen und einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung auszugehen. Es bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken für die Gesellschaft.		

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 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Die Gesellschaft betreibt seit dem Jahr 2011 2 Photovoltaikanlagen in Fischbach (Rheinland-Pfalz). In 2020 wurden 1.821 MW/h (Vorjahr 1.837 MW/h) Elektrizität erzeugt. Aus der Vermarktung der Energie ergaben sich Erlöse in Höhe von 392 T€ (Vorjahr 394 T€). Die Höhe der Abschreibungen auf Sachanlagen beträgt 164 T€; die Höhe der Ertragssteuern 44 T€. - Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 beträgt 107.811,86 € (Vorjahr rund 114 T€). - Die Verbesserung des Jahresüberschusses im Vergleich zur Wirtschaftsplanung (Ansatz 84 T€) resultiert aus gesteigerten Umsatzerlösen gegenüber einem regulären Betriebsjahr (Planungsnormjahr). - Zum 31.12.2020 beträgt die Bilanzsumme 1.965 T€ (Vorjahr 2.130 T€). Das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme beträgt 98 %. Das langfristig gebundene Vermögen ist fristenkongruent durch Eigenkapital finanziert. - Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung (Frühjahr 2020) erfolgte eine Kapitalrücklagenentnahme in Höhe von 160 T€. - Für die Jahre 2021 und 2022 sind positive Jahresergebnisse und Energieerzeugungsmengen auf dem Niveau des Berichtsjahres 2020 geplant. - 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>		
Der Jahresüberschuss in Höhe von rund 108 T€ wird im Verhältnis der Gesellschaftsanteile ausgeschüttet.		
<u>2021, 2022 und Folgejahre</u>		
Ausgehend vom Jahresergebnis 2020 sind in den Jahren 2021, 2022 und in den Folgejahren durchgehend positive Jahresergebnisse in ähnlicher Größenordnung geplant.		
<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 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Die Gesellschaft betreibt eine Photovoltaikanlage in Altenburg und verpachtet eine Photovoltaikanlage in Plettenberg. - Mit der Anlage in Altenburg wurden 2020 1.028 MW/h (Vorjahr 1.053 MW/h) Elektrizität erzeugt. Aus der Vermarktung der Energie ergaben sich Erlöse in Höhe von 231 T€ (Vorjahr 237 T€). Aus der Verpachtung der Anlage in Plettenberg wurden 4 T€ an Erträgen vereinnahmt. Den Erträgen von insgesamt 235 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 77 T€ gegenüber. Die Höhe der Abschreibungen auf Sachanlagen beträgt 104 T€; die Höhe der Ertragssteuern 18 T€. - Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 beträgt 36.030,18 € (Vorjahr rund 53 T€). - Die negative Abweichung des Jahresüberschusses im Vergleich zur Wirtschaftsplanung (Ansatz 47 T€) hängt im Wesentlichen mit den höheren betrieblichen Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen zusammen. - Die Bilanzsumme ist in 2020 um 115 T€ auf 1.254 T€ gesunken. Das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme beträgt 99 %. Das langfristig gebundene Vermögen ist fristenkongruent durch Eigenkapital finanziert. - Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung im Frühjahr 2020 erfolgte eine Kapitalrücklagenentnahme in Höhe von 100 T€. - Für die Jahre 2021 und 2022 sind positive Jahresergebnisse und Energieerzeugungsmengen auf dem Niveau des Berichtsjahres 2020 geplant. Mit ergebnisbeeinflussenden Reparaturmaßnahmen ist künftig nicht zu rechnen. - 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 53 T€ wird im Verhältnis der Geschäftsanteile an die Gesellschafter ausgeschüttet.		
<u>2020</u>		
Der Jahresüberschuss in Höhe von rund 36 T€ wird im Verhältnis der Geschäftsanteile an die Gesellschafter ausgeschüttet.		
<u>2021, 2022 und Folgejahre</u>		
In entsprechender Größenordnung der Ergebnisse 2019 und 2020 sind für die Jahre 2021, 2022 und für die folgenden Jahre durchgehend positive Jahresergebnisse geplant.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen. Von einer künftigen hohen Auslastung der Photovoltaikanlagen sowie einer positiven Entwicklung der Geschäftstätigkeit ist auszugehen.		

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 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• Infolge der Corona-Pandemie hat sich die Vergabe von Aufträgen im Jahr 2020 im Institut für Instandhaltung und Korrosionsschutztechnik gGmbH (IFINKOR) deutlich reduziert. Die Folgen des Corona-Virus sind insgesamt noch nicht final abschätzbar. Zum Jahresende 2021 sind bereits positive Tendenzen erkennbar. Nach den Rückgängen in 2020 hat sich die Auftragslage wieder verbessert. • Die Umsatzerlöse der Gesellschaft (aufgrund vergebener Aufträge in 2019) betragen im Berichtsjahr 2020 rund 278 T€ (Vorjahr rund 272 T€). Das Planungsniveau aus 2019 für 2020 (540 T€) wurde bereits im August 2020 zu 82,5 % erreicht. Der Jahresfehlbetrag konnte auf 792,54 € reduziert werden (Fehlbetrag im Vorjahr rund 46 T€). Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 35,4 T€ reduziert (Vorjahr rund 423 T€). Eine Überschuldung besteht nicht. • Nach der aktuellen Wirtschaftsplanung sind für das Jahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 400 T€ geplant. • Der Ausblick auf das Jahr 2022 ist zuversichtlich. Die Wirtschaftsplanung für 2022 beinhaltet Umsatzerlöse in Höhe von 510 T€. Es besteht weiterhin eine hohe Nachfrage im Bereich der Hochdruckuntersuchungs- und prüftechnik unter hoch korrosiven Bedingungen. Die Arbeiten in 2020 und 2021 waren dominiert durch Aufträge im Zusammenhang mit der kommenden Wasserstoff-Technologie. Hier liegen bereits weitere Aufträge und aussichtsreiche Anfragen vor. Weitere Geschäftsfelder liegen in der Gasförder- und Gasspeichertechnologie sowie der Geothermie. Die Labor- und Büroräume verfügen über eine ausreichende Größe; abstandsgerechtes Arbeiten ist problemlos möglich. Ein gesunder Mix aus langfristigen, sowie mittel- und kurzfristigen Projekten wird angestrebt.		
<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>		
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 792,54 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.		
<u>2021, 2022 und Folgejahre</u>		
Die Wirtschaftsplanung 2021 bis 2025 beinhaltet folgende positive Jahresergebnisse:		
2021 = 2 T€ / 2022 = rund 9 T€ / 2023 = rund 9 T€ / 2024 und 2025 jeweils 5 T€.		

Gesamtbeurteilung

Auf die finanzielle Entwicklung des Instituts ist weiterhin verstärkt zu achten. Der Jahresfehlbetrag 2019 hat das Eigenkapital zwar stark aufgezehrt, eine kontinuierliche Verbesserung der finanziellen Situation ist (wie oben ausgeführt) bereits erkennbar und in der Wirtschaftsplanung 2021 bis 2025 enthalten. Auf eine künftige solide Eigenkapitalausstattung ist besonderes Augenmerk zu legen.

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 %) - Schillerplatz GmbH (Anteil 10 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 413 T€ ab. Gegenüber dem geänderten Planansatz 2020 entspricht dies einer Verbesserung um 5 T€. • Der Betrieb sämtlicher Parkhäuser ist in 2020 geprägt durch die pandemiebedingt rückläufigen Umsätze im Bereich der Kurzparker. • Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Das wirtschaftliche Eigenkapital nahm um 18,6 % zu. Die Eigenkapitalquote liegt zum 31.12.2020 bei 81,7 %. • Die Corona-Pandemie führt weiterhin zu rückläufigen Umsätzen im Geschäftsjahr 2021. Eine entsprechende Anpassung der Wirtschaftsplanung 2021 ist bereits erfolgt. Eine Belebung des Parkhausgeschäftes, insbesondere ein Anstieg der Kurzparkererlöse, wird sich in Zukunft erst nach einer anhaltenden Lagestabilisierung und damit verbundenen flächendeckenden Geschäftseröffnungen einstellen. • Im Vermietungsgeschäft ist im Jahr 2021 grundsätzlich von einer stabilen Ertragslage auszugehen. • Aufgabenbedingt ist die Sparte ‚Wirtschaftsförderung‘ in 2020 und den Folgejahren defizitär. Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft unterstellt auch für das Jahr 2021 ein negatives Ergebnis.		
<u>Verknüpfung zur Stadt</u>		
Es bestehen 5 Bürgschaften seitens der Stadt Iserlohn. Zum 31.12.2020 beträgt der Restwert der Bürgschaften in Summe 2.221.735,70 €. Außerdem besteht ein Darlehensverhältnis zwischen der Stadt und der Gesellschaft. Zum 31.12.2020 besteht eine Restforderung seitens der Stadt in Höhe von 2.707.684,53 €. Zum 31.12.2021 wird die Restforderung 2.628.559,96 € betragen.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
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

Der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 412.937,85 € wird mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 3.602.240,24 € verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.

2021, 2022 und Folgejahre

Die angepasste Wirtschaftsplanung 2021 weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 395 T€ aus. Die Wirtschaftsplanung 2022 unterstellt sinkende Jahresfehlbeträge bis einschließlich 2025. Folgende Ergebnisse sind geplant: 2022 = -370 T€ / 2023 = -277 T€ / 2024 = -258 T€ / 2025 = -247 T€ / 2026 = -282 T€.

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 durch künftige Jahresfehlbeträge weiter belasten. Die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie werden fortwährend kritisch beobachtet.

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-Auftragnehmervverhältnis 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 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• Das Jahresergebnis 2020 (Jahresverlust) verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1.150 T€. • Es wurde eine Gesamtmiete von 23.125 T€ vereinbart. Das Jahresergebnis ist regelmäßig mit hohen Abschreibungen belastet. In 2020 betragen diese rund 6,6 Mio. €. • Mit dem Geschäftsbetrieb sollen die laufenden Aufwendungen, die zu Auszahlungen führen und die Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden. Dies wurde nun bei der Ermittlung der internen Miete berücksichtigt. In 2020 konnten gegenüber dem Vorjahr um 2.172 T€ höhere Einnahmen erzielt werden. • Für Investitionen fielen Ausgaben in Höhe von rund 6,4 Mio. € an. Eine zusätzliche Darlehensaufnahme war nötig. • Das Eigenkapital weist neben dem Stammkapital von 70 Mio. € eine Kapitalrücklage in Höhe von rund 55 T€ sowie einen Bilanzverlust von rund 14 T€ aus. Die Eigenkapitalquote beträgt rund 39,7 %. • Die Geschäftspolitik der vergangenen Jahre wird weiter fortgeführt. Die zurückliegenden Investitionen sind positiv zu bewerten. Auch für das Jahr 2021 stehen umfangreiche Investitionen an. 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 €). Zum 31.12.2021 wird die Restschuld 14.631.954,37 € betragen. Weitere Angaben können dem Kapitel ‚Anlagen‘ der Haushaltsplanung 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.		

2020

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.580.054,82 € soll auf Vorschlag der Betriebsleitung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

2021, 2022 und Folgejahre

Die Planung 2021 sieht noch einen Fehlbetrag von rund 4.655 T€ vor. Ab dem Jahr 2022 wird durch einen weiteren Anstieg der Miete Kostendeckung erreicht. Bis 2025 sind durchgehend keine Fehlbeträge geplant.

Gesamtbeurteilung

Ein Anstieg der Miete konnte in 2020 erwirkt werden. Ab 2022 ist eine jährliche Kostendeckung geplant. 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.

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 2020 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 beträgt im Jahr 2020 97,0 % (Vorjahr 98,5 %). Die Auslastung der Tagespflege beträgt im Jahr 2020 50,3 % (Vorjahr 79,1 %). Aufgrund der 3-G-Regel ist künftig mit einer höheren Auslastung zu rechnen. - Zum 31.12.2020 besteht ein Jahresüberschuss in Höhe von 17 T€ (Jahresfehlbetrag im Vorjahr rund 345 T€). Das Jahresergebnis ist maßgeblich durch die Auswirkungen der Pandemie beeinflusst und daher teilweise nur bedingt vergleichbar mit dem Vorjahr. - In 2020 bestehen Erträge in Höhe von insgesamt 9.043 T€. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 136 T€ bzw. 1,7 % gestiegen. Der Anstieg der Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen ist auf die Erhöhung des Pflegegradmixes sowie der erstmalig ganzjährigen Berücksichtigung der zum 01.07.2019 verhandelten Pflegesätze zurückzuführen. Der Personalaufwand erhöhte sich in 2020 um 430 T€ (Erhöhung entspricht 7,1 %). - Der Anteil des Eigenkapitals (rund 1.578 T€) an der Bilanzsumme (rund 8.925 T€) beträgt rund 18 % (Vorjahr 17 %). - Auch in den künftigen Jahren ist bis einschl. 2023 mit Fehlbeträgen zu rechnen. - Die Betriebsleitung weist darauf hin, dass die Entwicklungen und die wirtschaftlichen Auswirkungen infolge des Coronavirus nicht vollständig absehbar sind.		
<u>Verknüpfungen zur Stadt</u>		
Aus 5 Darlehensverhältnissen besteht mit Ablauf des Jahres 2020 eine Restschuld in Höhe von 2.588.570,32 € gegenüber der Stadt Iserlohn. Zum 31.12.2021 wird diese 2.448.228,68 € betragen.		
Weitere Angaben können dem Kapitel ‚Anlagen‘ der Haushaltsplanung entnommen werden.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019</u>		
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 345 T€ wird mit dem Eigenkapital verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.		
<u>2020</u>		
Der Jahresüberschuss in Höhe von rund 17 T€ wird mit dem Eigenkapital verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.		
<u>2021, 2022 und Folgejahre</u>		
Die aktuelle Planung sieht für 2021 einen Fehlbetrag in Höhe von rund 108 T€ vor. Ab 2022 sind folgende Jahresergebnisse geplant: 2022 = -91 T€ / 2023 = -24 T€ / 2024 = 89 T€ / 2025 = 65 T€ / 2026 = 58 T€.		

Gesamtbeurteilung

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. Mittelfristig sind positive Jahresergebnisse geplant. Mit bestandsgefährdenden Risiken für das Seniorenzentrum ist nicht zu rechnen.

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 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> • In 2020 bestehen Umsatzerlöse in Höhe von rund 23 T€ (Vorjahr 37 T€). • Die Anzahl der pachtrelevanten Besucher hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 45,2 % auf 26.713 Besucher verringert (Vj. 48.725 pachtrelevante Besucher). • In 2020 liegt ein Fehlbetrag in Höhe von rund 55 T€ € (Vorjahr: Überschuss rund 3 T€) vor. • Das Eigenkapital zum 31.12.2020 in Höhe von 932 T€ hat im Vergleich zum Vorjahr um 55 T€ abgenommen. Die Bilanzsumme hat sich um 63 T€ auf 958 T€ verringert. In 2020 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 auch künftig von einer 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 wird dieser mit dem bestehenden Verlustvortrag von 19.297,05 € verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen. <u>2020</u> Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 54.543,63 € soll auf Vorschlag der Geschäftsführung mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 16.432,30 € verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen werden. <u>2021, 2022 und Folgejahre</u> Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2021 unterstellt einen Jahresfehlbetrag von rund 30 T€. Für die Folgejahre 2022 bis 2024 sind Fehlbeträge in einer Spannbreite von 5 bis 15 T€ geplant. Für 2025 wird ein positives Ergebnis von rund 6 T€ unterstellt.		

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 nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie als sehr bedenklich einzustufen. Um die Gemeinnützigkeit zu erhalten, sollten in den Folgejahren zusätzliche gemeinnützige Aktivitäten stattfinden. Aufgrund der geringen Besucherzahlen wird auch in 2021 eine besucherzahlabhängige Pacht (und keine Festpacht) gezahlt.

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 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• Die Umsatzerlöse liegen um 77,6 T€ unter denen des Vorjahres. Dies ist im Wesentlichen auf die Übernahme des Bereichs ‚Forst‘ durch die Stadt Iserlohn sowie geringere Leistungen für den Winterdienst zurückzuführen. Der Materialaufwand liegt um 38,6 T€ unter dem Vorjahreswert und resultiert im Wesentlichen aus geringeren Leistungen von Fremdunternehmen. Der Rückgang des Personalaufwandes um 69,3 T€ ergibt sich im Wesentlichen dadurch, dass geringere Rufbereitschaftskosten angefallen sind. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verzeichnen einen Rückgang um 349,3 T€, der im Wesentlichen auf niedrigere Kfz-Kosten und Instandhaltungen für Gebäude zurückzuführen ist. • Der Jahresüberschuss 2020 beträgt (trotz gesunkener Umsätze) rund 633,4 T€ (Vorjahr 283,7 T€). • Da die Anlagenzugänge (2.168,4 T€) die Abschreibungen und Anlagenabgänge (insgesamt 1.388,4 T€) übersteigen, hat sich das Anlagevermögen um 780 T€ erhöht. Die Investitionen in Höhe von 2.168,4 T€ betrafen im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark und den Gerätebestand. Die Investitionen betreffen mit 1.184,3 T€ nachgeholte Investitionen der Vorjahre. Das Umlaufvermögen hat sich um 135,8 T€ bzw. 9,6 % erhöht. Die flüssigen Mittel sind im Zuge der Aufnahme von Investitionskrediten stichtagsbedingt gestiegen (+ 102,2 T€). • Die Eigenkapitalquote ist auf Grund des gestiegenen Jahresüberschusses unter Berücksichtigung der höheren Bilanzsumme auf 29,4 % gestiegen (Eigenkapitalquote Vorjahr 28,3 %). Sie beträgt zum 31.12.2020 13.201.702,57 €. • 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 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

Vorgeschlagen wird, vom Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 633.411,48 € einen Betrag in Höhe von 50.000,- € den Rücklagen zuzuführen und den Restbetrag in Höhe von 583.411,48 € unter Berücksichtigung der Kapitalertragssteuer, die sich aus den Überschüssen der städtischen Betrieben gewerblicher Art ergibt, an die Trägerkommunen auszuschütten.

2021, 2022 und Folgejahre

Gemäß der aktuellen Wirtschaftsplanung (2022) ist für das Jahr 2021 ein ausgeglichenes Ergebnis bei Aufwendungen und Erträgen von rund 20 Mio. € geplant. Auch in den Folgejahren sind ausgeglichene Aufwendungen und Erträge geplant (2022 = 21 Mio. € / 2023 = 22 Mio. € / 2024 = rund 23 Mio. € / 2025 und 2026 jeweils = rund 24 Mio. €).

Gesamtbeurteilung

Es gibt keine Anhaltspunkte, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden würden. Die Liquidität ist durch Verzahnung mit den Kernhaushalten der Trägerkommunen sichergestellt. Im Hinblick einer drohenden Steuerlast durch die Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz ab dem 01.01.2023 erfolgen aktuell Prüfungen, diese so weit wie möglich zu minimieren.

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 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
• Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 59,7 % (Vorjahr 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 2020 waren: • Änderung der Geschäftsordnung, um Beschlüsse im Umlaufverfahren herbeiführen zu können • Vergabe der Generalplanung (Vorplanung) • Fortschreibung der Stegreifentwürfe unter Berücksichtigung der Stilllegung des angrenzenden Warenhauses, Wegfall der ersten Baustufe mit Karstadt als Ankermieter bis 2026 (mit Verlängerungsoption bis 2036) • Diskussion neuer Nutzungsoptionen • Themenfelder in 2021 sind: • Fertigstellung des Verkehrskonzeptes für den Theodor-Heuss-Ring • Vorbereitung des Abbruchs der Garage unter dem Schillerplatz und des leerstehenden ehemaligen Karstadt-Warenhauses (Baufeldfreimachung) • Ausschreibung der altbergbaulichen Erkundung nach Baufeldfreimachung • Fortschreibung der Neubauplanung • Aus dem Risikomanagementsystem sind keine existens- 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.		
<u>Information zum Jahresergebnis</u>		
<u>2019 und 2020</u>		
Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 6.598,62 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 3.754,24 € wird ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen.		
<u>2021, 2022 und Folgejahre</u>		
Gemäß der Wirtschaftsplanung 2022 ist für die Jahre 2021 bis einschl. 2026 ein jährliches positives Jahresergebnis in Höhe von rund 3 T€ geplant.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
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 %) - Schillerplatz GmbH (Anteil 10,0 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> • Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich in 2020 um 10.787 T€ auf 85.571 T€ erhöht. • Die Vermögensstruktur ist zu 90,3 % (Vorjahr 91,0 %) durch das Anlagevermögen geprägt. Das Verhältnis des Eigenkapitals an der Bilanzsumme verminderte sich um 2,8 % auf 22,7 % (Vorjahr 25,5 %). • Der erwirtschaftete Cashflow beträgt 1.915 T€ (Vorjahr 1.736 T€). Die Stichtagsliquidität zum 31.12.2020 beträgt 3.590 T€ (Vorjahr 1.808 T€). • Zum 31.12.2020 liegt die Wohn- und Nutzfläche insgesamt bei 139.303 qm (Vorjahr 135.892 qm). • Zum 31.12.2020 bewirtschaftete die IGW 2.180 Wohnungen (Stand 01.01.2020 = 2.155 Wohnungen). • Im Geschäftsjahr standen 193 Kündigungen 183 Neuvermietungen gegenüber. Die Fluktuationsquote liegt in 2020 mit 8,7 % in einer branchenüblichen Größe. • Zur Projektentwicklung des innerstädtischen Areals „Teutoburger Straße“, „Pütterstraße“, „Hansaallee“ ist im Jahr 2021 vorgesehen, zwei Gesellschaften in Form eines doppelstöckigen GmbH-Modells zu gründen und sich daran zu beteiligen. • Bestandsgefährdende Risiken sind aktuell nicht zu erkennen. Die Wirtschaftsplanung sieht vor, die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen weiterhin mit zusätzlichen Mitteln fortzuführen. Auch die Entwicklung von Wohnquartieren nimmt einen erhöhten Stellenwert ein (z.B. . 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. Außerdem ist ein Anstieg bei den Mietausfällen nicht auszuschließen.

Verknüpfung zur Stadt

Zwischen der Stadt Iserlohn und der Gesellschaft besteht ein Darlehensverhältnis. Zum 31.12.2020 besteht eine Restforderung in Höhe von 10.532.653,55 €. Zum 31.12.2021 wird diese 10.241.400,13 € betragen.

Information zum Jahresergebnis

2019

Es liegt ein Jahresüberschuss in Höhe von 181.461,29 € (Vorjahr 377 T€) vor, welcher der Bilanzposition „Andere Gewinnrücklagen“ zugeführt wird.

2020

Der Jahresüberschuss in Höhe von 240.916,91 € wird im Sinne der Ausrichtung der Gesellschaft der Bilanzposition „Andere Gewinnrücklagen“ zugeführt.

2021, 2022 und Folgejahre

Die Wirtschaftsplanung 2022 umfasst folgende positive Jahresergebnisse: 2021 = 155 T€ / 2022 = 834 T€ / 2023 = 827 T€ / 2024 = 272 T€ / 2025 = 303 T€ / 2026 = 298 T€.

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 (Quartiersentwicklung) 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. Die Eigenkapitalquote hat sich von 32,9 % in 2016 auf 22,7 % zum 31.12.2020 verringert. In Zukunft ist eine Erhöhung der Eigenkapitalquote anzustreben.

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: 25.000,- €	
Beteiligungsverhältnisse	Gesellschafter	IGW-Iserlohner Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH (Anteil 100 %)
	Beteiligungen	Keine
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u> • Das Jahr 2020 hat sich erfolgreich entwickelt. • Durch Beilegung von Mietstreitigkeiten verfügt die Gesellschaft über weitere Flächenpotentiale, die ab 2021 zusätzlich entwickelt werden. • Bislang sind keine Mietausfälle zu verzeichnen. • Die Gesamtanierung des Standortes stellt eine Daueraufgabe dar. • Zum 31.12.2020 liegt eine Bilanzsumme in Höhe von 2.748 T€ vor (Vorjahr 2.214 T€). Der Anteil des Eigenkapitals im Verhältnis zur Bilanzsumme beträgt 564 T€ (rund 20 % / Vorjahr rund 24 %). • 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 Mietausfälle 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 2021 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Bisher entwickelte sich das Geschäftsjahr 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> Der Jahresüberschuss in Höhe von 26.908,19 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. <u>2021, 2022 und Folgejahre</u> Die Wirtschaftsplanung 2022 umfasst folgende positive Jahresergebnisse: 2021 = 58 T€ / 2022 = 95 T€ / 2023 = 94 T€ / 2024 = 94 T€ / 2025 = 95 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 – bis 20.08.2020 (Anteil 25 %)
<u>Kernaussagen zum Geschäftsjahr 2020 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 31.12.2020 konnten Umsatzerlöse in Höhe von rund 539 T€ (Vorjahr 476 T€) generiert werden. Seitens der Stadt-Projekt Iserlohn GmbH erfolgte eine Gewinnausschüttung in Höhe von 100 T€. • Die Bilanzsumme ist zum 31.12.2020 um 35 T€ gesunken. Das Eigenkapital beträgt 914 T€. Die Eigenkapitalquote beträgt 94,83 % (Vorjahr 95,5 %). • Mögliche Geschäftsfelder erschließen sich in der Verdichtung der Wohnbebauung und der Umwidmung von Industrie- und Gewerbebrachen für die Wohnbebauung. • Bisher entwickelte sich das Geschäftsjahr 2021 planmäßig und positiv. • In der zweiten Jahreshälfte 2020 erfolgte die vollständige Veräußerung der Anteile an der S-Projekt Wetter (Ruhr) GmbH in Höhe von 25 % an die Sparkasse Gevelsberg-Wetter (Ruhr). • Für 2021 werden Umsatzerlöse auf dem Niveau des Vorjahres und ein positives Jahresergebnis 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 vorgetragen wird.		

2020

Der Jahresüberschuss in Höhe von 61.095,45 € wird mit dem bereits bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von 152.623,27 € verrechnet. Nach Ausschüttung von 100.000 € verbleibt ein Bilanzgewinn von 113.718,72 €, welcher auf neue Rechnung vorgetragen wird.

2021 und Folgejahre

Nach der aktuellen Wirtschaftsplanung (2021 bis 2025) sind folgende positive Jahresergebnisse geplant: 2021 = 179 T€ / 2022 = 180 T€ / 2023 = 85 T€ / 2024 = 81 T€ / 2025 = 186 T€.

Gesamtbeurteilung

Positive Jahresergebnisse sind geplant. Bestandsgefährdende Risiken liegen nicht vor. Derzeit wird kein Rückgang der Nachfrage nach Bauland für Wohnzwecke erwartet.

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 2020 und zur wirtschaftlichen Entwicklung</u>		
- Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 5.101 T€. Die Bilanzsumme verringerte sich um 839 T€ auf 4.692 T€. Der Wert der ausgewiesenen Grundstücke und Gebäude verringerte sich um 2.181 T€ auf 927 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 2021 werden Umsatzerlöse auf einem weiterhin hohen Niveau geplant. Auch das Jahr 2021 wird mit einem positiven Ergebnis abschließen. In 2021 wird neben dem Projekt „Hänsel-Textil“ das Projekt „Bernhard-Hülsmann-Kaserne“ vorbereitet.		
<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>		
Der Jahresüberschuss in Höhe von 173.503,97 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.		
<u>2021, 2022 und Folgejahre</u>		
Nach der aktuellen Wirtschaftsplanung (2021 bis 2025) sind folgende positive Jahresergebnisse geplant: 2021 = 224 T€ / 2022 = 199 T€ / 2023 = 162 T€ / 2024 = 162 T€ / 2025 = 162 T€.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Bis 2025 sind durchgehend positive Jahresergebnisse geplant. Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen. Neue Erschließungsprojekte werden vorbereitet.		

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 2020 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 40,4 % (Vorjahr rund 36 %). - Zum 31.12.2020 besteht ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.408.417,00 €. Die Planung für 2020 sah einen Überschuss in Höhe von rund 3,1 Mio € vor. Auch künftig sind Jahresüberschüsse geplant. - Zum 01.01.2021 erfolgte eine Anpassung der Gebühren.		
<u>Verknüpfungen zur Stadt</u>		
Aus 2 Darlehensverhältnissen besteht mit Ablauf des Jahres 2020 eine Restschuld in Höhe von 20.170.070,59 € gegenüber der Stadt Iserlohn. Zum 31.12.2021 beträgt die gesamte Restschuld 20.135.506,03 €. 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>2019</u>		
Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 4.292.308,63 € wurde an den Träger, die Stadt Iserlohn, ausgeschüttet.		
<u>2020</u>		
Es ist beabsichtigt, den Jahresüberschuss in Höhe von rund 4.408 T€ als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Iserlohn auszuschütten.		
<u>2021, 2022 und Folgejahre</u>		
Nach dem Entwurf der Planung für die Jahre 2021 bis 2025 sind folgende Jahresergebnisse geplant: 2021 = 3.055 T€ / ab 2022 bis einschl. 2025 jährlich = 3.100 T€.		
<u>Gesamtbeurteilung</u>		
Für das gebührenfinanzierte Sondervermögen Stadtentwässerung konnten auch im Jahr 2020 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.		

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 2022

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2022 die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen.

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

Erträge auf	20.166.984,00 €
Aufwendungen auf	17.066.984,00 €

Der voraussichtliche Jahresgewinn beträgt

3.100.000,00 €

und soll dem Kernhaushalt zufließen.

2. Im Vermögensplan belaufen sich die

Einnahmen auf	8.810.650,00 €
Ausgaben auf	8.810.650,00 €

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von veranschlagt.

5.923.650,00 €

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

4.630.000 €

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 2022			
Sondervermögen Stadtentwässerung			
Erfolgsplan 2022			
Aufwandseite	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	RE 2020 €
1. Betriebsaufwand			
1.1.1 Personalkosten Unterhaltungskolonne	1.350.000	1.300.000	1.464.704
1.2 Sachkosten , Unterhaltungsaufwand			
1.2.1 Material allgem.	0	0	0
1.2.2 Verbrauchsmittel	0	0	0
1.2.4 Ing. Geräte	5.000	3.100	0
1.2.5 Messtechnik	35.000	15.000	9.006
1.3 Beiträge an Ruhrverband, Wasserverbände			
1.3.1 A-Beiträge an RV, Wasserverbände	7.299.500	7.264.760	7.228.703
1.3.2 B-Beitrag RV für Pumpwerk KA-Letmathe	55.000	55.000	92.039
1.4 Reparaturen an Kanälen			
1.4.1 Reparaturen schadhafter Kanäle (66/2)	300.000	150.000	51.937
1.4.2 Lfd. Unterhaltungsaufwand Kanäle SIH	0	0	6.635
1.4.3 Bauwerksprüfungen	25.000	25.000	0
1.5 Sonstige Sachkosten			
1.5.2 Erhebungskosten Stadtwerke	50.000	53.000	48.967
1.5.3 Benutzung v. Entw.Leitungen Dritter	8.500	8.500	7.050
1.5.4 Geodatenmanagement	56.000	70.000	33.000
1.5.5. Datenverarbeitung	100.000	100.000	71.466
1.5.6. Strom f. Pumpstationen	115.000	115.000	107.757
1.5.7. Ingenieurnachweise f. betriebl. Anlagen	100.000	100.000	0
1.5.8. Telekommunikation	0	15.000	14.285
1.5.9. Störungsmeldungs- u. Betriebsdatenerfassungssystem der Pumpwerke	45.000	45.000	35.970
1.6 Abwasserabgabe Schmutzwasser	206.500	206.463	205.475
1.7 Abwasserabgabe Niederschlagswasser	135.000	134.798	147.798
1.8 Fäkalschlammbefuhr	87.000	85.000	68.797
1.9 Untersuchung gewerbl. Abwässer	19.000	19.000	11.695
1.10 Kameraunters. Kanal inkl. Ing. Leistg.	400.000	270.000	71.990
1.11 Wiederherstellung von Straßenaufbrüchen und Überflutungsschutz	30.000	30.000	0
1.12 Mitgliedsbeitrag	12.000	8.250	2.058
1.13 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.500	24.500	24.970
1.14 Sonstiger Betriebsaufwand	20.000	20.000	29.455
1.15 Entschädigung/Dienstbarkeiten	20.000	20.000	6.582
2. Geschäftsaufwand			
2.1 Personalkosten Verwaltung	1.098.800	1.134.974	1.105.061
2.2. Prüfungs- u. Beratungskosten	30.000	30.000	18.693
3. Finanzaufwand			
3.1 Abschreibungen	2.580.184	2.694.596	2.535.414
3.2. Verluste aus Anlageabgängen	60.000	60.000	29.712
3.3. Pauschalabschreibung Forderung	0	0	0
3.4. Einstellung Rückstellung	0	0	650.000
3.5. Effektivzinsen	2.800.000	2.950.000	2.691.911
Gesamtaufwand	17.066.984	17.006.941	16.771.132

**Erfolgsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung
der Stadt Iserlohn für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)**

	Planansatz 2022		Planansatz 2021		Ergebnis 2020
	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		19.568.234,00	19.520.940,94	19.798.454,64	
2. sonstige betriebliche Erträge		598.750,00	541.000,00	1.381.094,15	
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000,00		3.100,00	0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.380.300,00	10.385.300,00	10.025.421,00	9.636.728,25	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.580.184,00	2.694.595,74	2.535.413,70	
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.301.500,00	1.333.824,20	1.907.078,50	
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.800.000,00	2.950.000,00	2.691.911,34	
8. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)		3.100.000,00	3.055.000,00	4.408.417,00	

Erfolgsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung
der Stadt Iserlohn für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025 (01.01. bis 31.12.)

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	19.520.940,94	19.568.234,00	20.059.087,70	20.591.612,60	21.178.906,80
2. sonstige betriebliche Erträge	541.000,00	598.750,00	648.000,00	387.500,00	124.000,00
	20.061.940,94	20.166.984,00	20.707.087,70	20.979.112,60	21.302.906,80
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.100,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.025.421,00	10.380.300,00	10.587.900,00	10.799.700,00	11.015.700,00
	10.028.521,00	10.385.300,00	10.588.900,00	10.800.700,00	11.016.700,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.694.595,74	2.580.184,00	2.657.000,00	2.669.000,00	2.727.000,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.333.824,20	1.301.500,00	1.327.500,00	1.354.100,00	1.381.200,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.950.000,00	2.800.000,00	3.033.687,70	3.055.312,60	3.078.006,80
8. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.055.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
9. Jahresgewinn	3.055.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00

Stadt Iserlohn						
Sondervermögen Stadtentwässerung						
Finanzplan 2021 - 2025						
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	
Mittelverwendung :						
Investitionen		6.280	7.590	2.945	1.565	
Tilgung von Krediten		1.206	1.221	1.406	1.485	
Summe		7.486	8.811	4.351	3.050	
Mittelherkunft :						
Abschreibungen		2.575	2.575	2.597	2.609	
Erstattung von Dritten		343	312	133	0	
Kreditaufnahmen		4.568	5.924	1.621	441	
Eigenmittel		0	0	0	0	
Summe		7.486	8.811	4.351	3.050	

Stadt Iserlohn			
Sondervermögen Stadtentwässerung			
Vermögensplan 2022			
Einnahmen - Seite	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
1. Abschreibungen	2.575	2.575	2.540
2. Erstattung Dritter	312	343	0
3. Eigenmittel	0	0	0
3. Kreditaufnahmen	5.924	4.568	0
Gesamteinnahmen	8.811	7.486	2.540

Stadt Iserlohn													
Sondervermögen Stadtentwässerung													
Finanzplan 2021 - 2025													
Lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamt- kosten T€	bis 2021 finanziert T€	ab 2021 noch zu finanzieren T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	nach 2025 (VE) T€	Summe 2021-2025 ff T€		
1	Erwerb von beweglichen Anlagegütern	725	0	725	125	200	200	200			725		
3	Planungskosten Abwasseranlagen	1.090	790	300	100	100	100	0			300		
105	Kanalsanierung nach TV-Untersuchung	5.000	3.145	1.855	690	1.015	150	0			1.855		
112	Karl-Arnold-Straße	2.200	700	1.500	0	500	500	500			1.500		
209	Abwasserkanäle Burgweg	18.750	13.215	5.535	3.035	2.500	0	0			5.535		
242	Pillingsen II BA Uferstr. / Alenaerstraße	500	500	0	0	0	0	0			0		
	Gesamtsanierung Stübeken(alt: Fürst-Adolf-Weg und Regenüberlauf Stübeken)	6.200	2.500	3.700	1000	500	500	500	1.200		3.700		
268	Regenüberlauf Stübeken	400	400	0	0	0	0	0	0		0		
277	Fremdwasserbeseitigung	350	350	0	0	0	0	0	0		0		
282	B-Plan westl. Leckinger Straße/im Winterfeld	450	390	60	60	0	0	0	0		60		
284	Fremdwasserkanal Bethanienallee	120	120	0	0	0	0	0	0		0		
287	EV Wiemshol/Pläskenskamp	550	550	0	0	0	0	0	0		0		
298	EV ehem. Sportplatz Kalhof	600	600	0	0	0	0	0	0		0		
307	Sanierung Durchlass Bahnhof Letmathe	2.300	500	1.800	200	1200	200	200			1.800		
308	Umbau RRB Dorfanger (alt:Verkehrssicherung RRB)	60	0	60	15	15	15	15			60		
309	Steuerungs- u. Überwachungstechnik der Pumpwerke	200	200	0	0	0	0	0	0		0		
315	Haus Orlohn	316	400	0	0	0	0	0	0		0		
316	EV Auf der Ernst	100	100	0	0	0	0	0	0		0		
318	Stenglinger Weg												
	Maßnahmen aus dem	100	0	100	0	100	0	0	0		100		
319	Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NWBK)	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0		0		
320	RÜ Baarstr. / Trift	150	150	0	0	0	0	0	0		0		
322	Erschließungsgebiet Dröschede/Kampstraße	350	350	0	0	0	0	0	0		0		
326	Kanalbau im Zusammenhang mit Begradigung B233	100	0	100	0	0	100	0	0		100		
328	Kanalbau Dordelweg	450	0	450	0	150	150	150			450		
329	Ergänzung der bestehenden Kanalisation												
	Ökologische Umgestaltung Baarbach -	725	550	175	175	0	0	0	0		175		
330	Theodor-Fleitmänn-Str./Tannenweg	80	80	0	0	0	0	0	0		0		
331	Kanalbau Stadtsparge West	80	80	0	0	0	0	0	0		0		
332	Regenüberlauf Zum Schmelzriegel	500	500	0	0	0	0	0	0		0		
333	Erschließungsvertrag Gennaer Feld	50	0	50	0	50	0	0	0		50		
334	Am Hang	150	0	150	0	150	0	0	0		150		
335	Abkopplung Fremdwasserzufluss In den Lärchen	200	200	0	0	0	0	0	0		0		
336	Abkopplung Drainage Walter-Jost-Straße	700	150	550	350	0	200	0	0		550		
337	Gewerbegebiet Auf der Kisse	300	0	300	0	70	230	0	0		300		
338	Erschließungsgebiet Bernhard-Hülsmann-Kaserne	450	0	450	0	100	350	0	0		450		
339	Wohngebiet ehemalige Hauptschule Hennen	100	0	100	100	0	0	0	0		100		
340	Areal Schillerplatz	30	0	30	30	0	0	0	0		30		
341	Sanierung Abflaufleitung ehem. RÜ Seeuferstraße												
342	Erschließungsgebiet Pütterstraße - Mischwasserkanal	400	0	400	400	0	0	0	0		400		
	Sanierung Ufermauer Bachschwinde Landhandel												
343	Schwering	40	0	40	0	40	0	0	0		40		
344	RW-Ableitung Kanal Luisenstraße (Starkregenvorsorge)	350	0	350	0	100	250	0	0		350		
345	Mischwasserneitz Giesestraße	300	0	300	0	300	0	0	0		300		
346	Schmutzwasserkanal Grüner Talstraße	500	0	500	0	500	0	0	0		500		
	Summen	47.100	27.520	19.580	6.280	7.590	2.945	1.565	1.200	0	19.580		

		Stadt Iserlohn							
		Sondervermögen Stadtentwässerung							
		Vermögensplan 2022							
		Ausgaben - Seite							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Verpfl.Erm. 2022 T€	Ansatz 2021 T€	bis 2022 bereitge- stellt T€	Inv.Gesamt T€			
1	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200		125	0	725			
3	Planungskosten Abwasseranlagen (Fremdvergabe)	100		100	790	1.090			
105	Kanalerneuerungen + Sanierung in versch. Straßen	1.015	150	690	3.145	5.000			
112	Karl-Arnold-Straße	500	1.000	0	700	2.200			
209	Abwasserkanal Burgweg	2.500		3.035	13.215	18.750			
242	Pillingsen II BA Uferstr./Altenaerstraße	0		0	500	500			
	Gesamtsanierung Stübbeken(alt:Fürst-Adolf-Weg und								
268	Regenüberlauf Stübbeken)	500	2.200	1.000	2.500	6.200			
277	Fremdwasserbeseitigung	0		0	400	400			
282	B-Plan westl. Leckinger Straße/Im Winterfeld	0		0	350	350			
284	Fremdwasserkanal Hugo Fuchs Allee	0		60	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		0	600	600			
308	Umbau RRB Dorfanger (alt:Verkehrssicherung RRB)	1.200	400	200	500	2.300			
309	Steuerungs- u. Überwachungstechnik der Pumpwerke	15		15	0	60			
315	Haus Orlohn	0		0	200	200			
316	EV Auf der Emst	0		0	400	400			
318	Stenglinger Weg	0		0	100	100			
	Maßnahmen aus dem								
319	Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NWBK)	100		0	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	150		0	0	450			
	Ökologische Umgestaltung Baarbach- Theodor-Fleitmann-								
330	Str./Tannenweg	0		175	550	725			
331	Kanalbau Stadtsponge West	0		0	80	80			
332	Regenüberlauf Zum Schmelztiegel	0		0	80	80			
333	Erschließungsvertrag Gennaer Feld	0		0	500	500			
334	Am Hang	50		0	0	50			
335	Abkopplung Fremdwasserzufluss In den Lärchen	150		0	0	150			
336	Abkopplung Drainage Walter-Jost-Straße	0		0	200	200			
337	Gewerbegebiet Auf der Kisse	0	200	350	150	700			
338	Erschließungsgebiet Bernhard-Hülsmann-Kaserne	70	230	0	0	300			
339	Wohngebiet ehemalige Hauptschule Hennen	100	350	0	0	450			

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

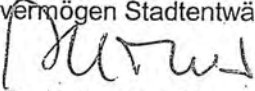
Für das gebührenfinanzierte Sondervermögen Stadtentwässerung konnten auch im Jahr 2018 keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden Risiken identifiziert werden. Der Betrieb hat die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um potenziell zu erwartende Risiken zu beherrschen.

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.

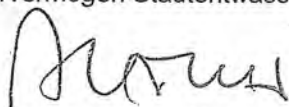
C. Angaben zum Jahresergebnis

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.

Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn, Iserlohn
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA		PASSIVA	
		31.12.2018	31.12.2017
		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	I. Kapital		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	II. Kapitalrücklage		
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	III. Jahresüberschuss		
Rechten und Werten			
		19.741,00	22.158,00
II. Sachanlagen	B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	sonstige Rückstellungen		
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		229.483,00	274.744,00
2. technische Anlagen und Maschinen	C. VERBINDLICHKEITEN		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	86.625.913,00	82.709.573,00
4. Anlagen im Bau	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.643,00	7.310,00
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	4.205.511,46	8.506.563,00
	4. sonstige Verbindlichkeiten	91.080.550,46	91.498.190,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen die Stadt Iserlohn		2.469.560,03	4.582.364,22
2. sonstige Vermögensgegenstände		0,00	2.721,78
		2.469.560,03	4.585.086,00
		<u>93.569.851,49</u>	<u>96.105.434,00</u>

Stadt Iserlohn
Der Bürgermeister

Paul
(Dr. Peter Paul Kress)

Kress, 23.12.18

Sondervermögen Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn, Iserlohn
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	20.391.192,80	19.295.391,19
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-172.799,25	-12.212,48
3. sonstige betriebliche Erträge	2.016,50	31.986,88
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-9.133.282,63</u>	<u>-9.170.061,25</u>
	-9.133.282,63	-9.170.061,25
5. Abschreibungen	-2.731.475,34	-2.486.329,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.605.873,77	-1.879.830,47
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.786.832,62</u>	<u>-2.848.399,18</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>3.962.945,69</u>	<u>2.930.545,69</u>
9. Jahresüberschuss	<u>3.962.945,69</u>	<u>2.930.545,69</u>

Haushaltssatzung

Vorbericht mit Gesamtübersicht
über die Investitionen

Bericht über die strategischen
Zielfelder der Stadt Iserlohn

Gesamtplan

Haushaltsplan

Anlagen

Sondervermögen
Stadtentwässerung

Seniorenzentrum Iserlohn

Kommunales
Immobilienmanagement

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI) eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich folgende Erträge und Aufwendungen:

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

Erträge auf	8.974.692,35 €
Aufwendungen auf	9.066.059,94 €

Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beträgt	-91.367,59 €

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 338.552,61 € 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>HR 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
1. Erträge aus allgem. Pflegeleistungen	4.894.932,65	5.081.525,83	5.175.890,05	5.304.906,74	5.407.076,33	5.524.164,51
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.017.108,17	2.130.467,26	2.183.050,85	2.240.903,50	2.287.980,84	2.341.290,74
3. Erträge aus Zusatzleist. u. Transportleist.	371.310,69	374.784,12	382.767,62	391.866,20	398.710,69	406.734,48
4. Erträge aus gesonderter Berech. von Invest.kosten	910.025,71	922.667,41	924.146,62	924.542,06	924.641,59	924.641,59
4.a Umsatzerl. gem. §277 HGB	346.449,79	367.896,17	375.103,48	382.469,36	389.997,29	397.690,83
5. sonstige betriebliche Erträge	531.278,56	75.351,56	77.009,29	78.703,50	80.434,97	82.204,54
6. Personalaufwand	-6.481.464,14	-6.543.060,48	-6.687.007,81	-6.834.121,98	-6.984.472,66	-7.138.131,06
a) Löhne und Gehälter	-5.059.925,00	-6.495.000,00	-6.637.890,00	-6.783.923,58	-6.933.169,90	-7.085.699,64
b) Sozialabg., Altersversorg. u. sonstige	-1.421.539,14	-48.060,48	-49.117,81	-50.198,40	-51.302,76	-52.431,42
7. Materialaufwand	-1.490.125,10	-1.215.085,06	-1.202.316,93	-1.190.767,90	-1.213.964,79	-1.237.672,02
a) Lebensmittel	-338.055,10	-341.369,00	-345.879,12	-350.488,46	-355.199,20	-360.013,59
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-210.417,42	-214.224,00	-182.436,93	-151.450,54	-154.782,45	-158.187,67
c) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	-941.652,58	-659.492,06	-674.000,88	-688.828,90	-703.983,14	-719.470,77
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleist.	-65.000,00	-64.000,00	-65.408,00	-66.846,98	-68.317,61	-69.820,60
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-119.464,66	-114.633,00	-117.154,93	-119.732,33	-122.366,45	-125.058,51
10. Mieten, Pacht, Leasing	-10.353,80	-10.500,00	-10.599,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
11. Erträge aus öffentl. und nicht öffentl. Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GuV Seniorenzentrum Waldstadt	<u>HR 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
12. Erträge aus Auflösung von Sopo. Rückst.	22.025,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	-440.000,00	-401.806,19	-416.539,93	-426.935,83	-438.716,87	-452.442,21
a) AFA auf immat. Vermögensgegenstände	-420.000,00	-401.806,19	-416.539,93	-426.935,83	-438.716,87	-452.442,21
b) AFA auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	-20.000,00					
15. Aufwendungen für Instandhaltungen	-243.308,66	-331.836,00	-253.052,86	-189.989,97	-185.947,77	-181.926,72
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.562,91	-265.090,41	-270.922,40	-276.882,69	-282.974,11	-289.199,54
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122.500,00	-120.048,81	-121.319,19	-119.949,25	-118.649,95	-116.203,89
18. Jahresergebnis	-198.648,43	-91.367,59	-4.353,12	108.464,42	83.731,50	76.572,15

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Instandhaltungsplan 2022 - 2026

Renovierungsbedarf und Modernisierungsmaßnahmen

Dauerpflege = D.
Tagespflege = T.
sol. Kurzzeitpflege = K.

Maßnahme		2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025	2026
unerwartete Instandhaltungen	D.T.K.	25,00	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Erneuerung der Flurbeleuchtung	D.K.	5,00						
Anstrich Fenster/teilweise Reparatur Haus 2 verschob.	D.		20,00					
Fenstererneuerung Haus 2 West-Seite/ Ost-Seitevers	D.	46,15	46,15	50,00				
Anstrich Fenster/teilweise Reparatur Haus 3				25,00	25,00			
Brandschutzklappen /elemente	D.T.K.	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
Fussboden Wohnzimmer Haus 1	D	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Fussboden Wohnzimmer Haus 2	D	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Fussboden Wohnzimmer Haus 3	D.K.			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Zimmer Sanierung (Anstrich, Austausch Schalter)	D.	20,00	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Türplatten Haus 1 Falke/Eule	D.		5,00					
Türplatten Haus 2 verschoben auf 2020/2021	D.	5,00		12,00				
Türplatten Haus 3 verschoben auf 2021/2022	D.K.			4,00	8,00			
Legionellenvorsorge	D.T.K.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Außengestaltung Haupteingang				5,00				
LED - Beleuchtung	D.T.K.	8,00	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Elektro. Schalter	D.T.K.	1,50	1,50					
Akkustik Restaurant (evt. Decke abhängen)	D.	10,00	10,00					
Anstrich Empfang (incl. Decke) verschoben auf 2022	D.T.K.	2,00	2,00	2,00				
Umsetzung Empfang versch. auf 2022		15,00						
Umsetzen Empfangstheke verschoben in 2021		2,00						
Aufzüge 1-5 diverse Reparaturen		10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Rohrsanierung diverse	D.	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Dienstz. Haus 1 Umbau Umkleide in Büro auf 20221 v	D.	8,00	8,00		8,00			
Brandmelder	D.K.T.	28,70	28,70	28,70				
Entfernung des Sockels Wärmetheke Hauptküche			2,00					
Matratzen			1,50	1,54	1,57	1,61	1,65	1,69
Modernisierung der Telefon- u. Schwesternrufanl.	D.K.T.		7,00					

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Instandhaltungsplan 2022 - 2026

Renovierungsbedarf und Modernisierungsmaßnahmen

Dauerpflege = D.
Tagespflege = T.
sol. Kurzzeitpflege = K.

Maßnahme	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025	2026
Anstrich Geländer und Handläufe			10,00				
Überarbeitung aller Stühle (neue Stoffe+Holzaufarb.)			10,00	10,00	10,00	5,00	
Durchbruch Flur Tagespflege nach außen				10,00			
Naschgarten (Renaturierung Schotterfläche)			7,00	13,00			
Gesamtsumme	227,35	225,85	237,24	157,57	93,61	88,65	83,69

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Investitionsplan 2022 - 2026

Dauerpflege = D.
Tagespflege = T.
Kurzzeitpflege = K.

Nr.	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung	D.T.K.	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Anschaffung geringwertiger Anlagengüter	D.T.K.	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
	Beschaffung von Pflegehilfsmitteln	D.K.	8,0	8,2	8,4	8,6	9,0	9,2
	Erneuerung Steckbeckenspülen	D.		12,3		12,6	13,2	0,0
	Erneuerung Betten 8 Stk	D.K.	15,0	15,4	15,7	16,1	16,5	17,3
	Meßgerät DEGU V3 Prüfung	D.K.T.	3,0					
	Medikamentenschränke a 2T€ / verschoben auf 2020/2021	D.K.T.		2,0				
	Kl gewerbliche Spülmaschinen	D.K.	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,6
	Aufstehhilfen / Lifter / Elektr. Duschstühle	D.K.	6,0					
	freibewegliche Bewegungsmelder	D.K.	4,0	4,1				
	abschließbare Infektionswagen	D.K.T.	2,0					
	Beschallungsanlage mit Video-Funktion / verschoben in 2020	D.K.	10,0		10,0			
	Satanlage / verschoben in 2021	D.K.		30,0				
	Sicherheitsschutz an Türen Rosenplatz/Tagespflege	K.T.		10,0				
	Lüftungsklappen Aufzüge	D.						
	Matratzen	D.K.T.	3,0		1,5	1,5	1,5	1,5
	Sonnendach/ Klimaanlage Restaurant verschoben in 2022	D.	20,0		20,0			
	Wärmewagen	D.		6,5		6,5	7,2	7,2
	Rezeption verschoben in 2021	D.K.T.	0,0	25,0				
	einheitliche Bestuhlung / Tische Veranstaltungssaal	D.	20,0					
	Lüftung Flur Elsternstraße verschoben in 2020	D	8,0					
	Klimatisierung Aufenthaltsräume Haus 3 verschoben in 2022	D.K.		15,0	15,0			
	Klimatisierung Zimmer Haus 1 Südseite verschoben in 2022	D	15,0		15,4			
	Klimatisierung Zimmer Haus 2 Südseite verschoben in 2023	D	15,0			15,9		
	Klimatisierung restliche Zimmer	D.K.	10,0	10,2	10,5	10,7	11,0	11,5
	Pflegestuhl 1	D	4,0		2,5	2,5	2,5	2,5
	Schwerstlasttoilettenstuhl 1	D.	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn

Vermögensplan 2022 - 2026

Einnahmen - Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€
1	Abschreibungen	401,8	416,5	426,9	438,7	452,4
2	Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Kreditaufnahmen	158,3	125,3	11,7	55,6	42,0
	Gesamteinnahmen	560,1	541,8	438,7	494,3	494,5

Ausgaben - Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€
1	Investitionen	338,6	303,1	189,7	231,9	216,7
2	Tilgung von Krediten*	221,5	238,7	249,0	262,4	277,8
	Gesamtausgaben	560,1	541,8	438,7	494,3	494,5

Jahresabschluss 2019
des
Seniorenzentrums
Waldstadt
Iserlohn

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI)
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

I. Grundlagen des Unternehmens

Mit Beschluss des Rates der Stadt Iserlohn vom 17. Dezember 1996 ist zum 01. Januar 1997 das Sondervermögen Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI) der Stadt Iserlohn gegründet worden.

Mit Ratsbeschluss vom 10. Dezember 2003 wurde das SWI zum 01. Januar 2004 in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung überführt.

II. Wirtschaftsbericht

1. Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn betreibt ein Altenpflegeheim mit insgesamt 144 vollstationären Pflegeplätzen, 10 solitären Kurzzeitpflegeplätzen sowie 18 Tagespflegeplätzen. Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 345 T€ (Vorjahr: 309 T€) ab. Die Pflegeeinrichtung erhält einen Großteil der Bewohnerschaft aus Iserlohn und der näheren Umgebung.

Angesichts der generellen demographischen Entwicklung wird der Anteil an pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen zukünftig vermutlich zunehmen, was zu einer steigenden Nachfrage nach teil- und vollstationärer Altenpflege führen wird. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Verweildauer zunehmend kürzer wird, da die Aufnahmen oft erst in der Finalphase der Bewohner erfolgt.

Vor dem Hintergrund einer mangelnden Auswahl an examinierten Pflegekräften auf dem Markt hat das Land NRW die Finanzierung der Ausbildung auf Basis eines Umlagesystems aufgebaut, an dem sich alle Einrichtungen beteiligen müssen. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass Einrichtungen mit einer geringen Anzahl an Auszubildenden wirtschaftlich bevorteilt werden. Die Pflegesätze aller Einrichtungen werden um den jährlich neu festgelegten Umlagesatz erhöht. Aus den vom Land NRW eingenommenen Umlagebeiträgen erhalten die ausbildenden Einrichtungen die tatsächlichen Ausbildungsgehälter.

Pflegeeinrichtungen unterliegen strengen Gesetzes- und Rahmenvorgaben mit regelmäßig steigenden und veränderten Anforderungen an Leistung und Qualität. Die Einhaltung der Anforderungen wird durch verschiedene Institutionen kontrolliert. Gleichzeitig führen knappe Personal- und Budgetvorgaben zu kaum vorhandenen wirtschaftlichen Spielräumen.

Am 16. Oktober 2014 ist das Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen (GEPA NRW) in Kraft getreten. Es umfasst die Überarbeitung des Wohn- und Teilhabgesetzes NRW (WTG NRW) und die Weiterentwicklung des bisherigen Landespflegegesetzes in ein Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW). Zudem wurden Durchführungsverordnungen zum APG (APG DVO NRW) und zum WTG (WTG DVO) erlassen.

Die künftige Refinanzierung von Investitionsaufwendungen bestimmt sich nach den Regelungen der "Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW)" und führt zu nachhaltigen Veränderungen. Die Landesregierung rechtfertigt die Regelungen in der APG DVO NRW mit der Rechtsprechung des BSG, wonach nur anerkannte und tatsächliche Aufwendungen refinanziert werden dürfen.

Grundsätzlich werden langfristige Aufwendungen (insbesondere Gebäude) sowie langfristige Modernisierungsmaßnahmen nur noch auf der Grundlage der in der Vergangenheit tatsächlich angefallenen und anerkannten Anschaffungs- und Herstellungskosten refinanziert.

Der Landtag NRW hat am 12. Juli 2019 das zweite Gesetz zur Änderung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen beschlossen. Einzig wesentliche Änderung ist die Verlängerung der Gültigkeit der Bescheide für Eigentumseinrichtungen nach § 22 Abs. 2 S. 2 APG NRW. Für Eigentumseinrichtungen gilt der auf Basis der ursprünglich bis zum 31. Dezember 2019 geltende Festsetzungsbescheid auch für die Jahre 2020 und 2021.

Anzumerken ist, dass die Verlängerung der Bescheide dann nicht gilt, wenn der Träger der Einrichtung einen Antrag auf Erteilung eines neuen Bescheides stellt, weil es zu Veränderungen der ordnungsrechtlich nutzbaren Platzzahl der Einrichtung oder zu Modernisierungen, Ersatzneubauten oder ähnlichen Maßnahmen kommt.

2. Ertragslage

In zusammengefasster Form hat sich das Jahresergebnis wie folgt entwickelt:

	2017	2018	Änderungen	
	T€	T€	T€	%
Pflegeerlöse	7.681	7.681	+130	+1,7
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	338	338	-38	-10,1
Sonstige betriebliche Erträge	106	106	-24	-18,5
Betriebsleistung	8.125	8.125	+68	+0,8
Personalkosten	-5.672	-5.672	+368	+6,9
Abschreibungen	-447	-447	-21	-4,5
Sachbedarf	-1.840	-1.840	+2	+0,1
Instandhaltung	-331	-331	+94	+39,7
Betriebliche Aufwendungen	-8.290	-8.290	-443	+5,4
Betriebsergebnis	-165	-165	-375	-
Finanzergebnis	-144	-144	-24	-12,5
Jahresergebnis	-309	-309	-351	-

Belegungssituation

Die Jahresauslastung der Dauer und Kurzzeitpflege (154 Plätze) konnten 2019 Trotz der hohen Zahl von 63 Austritten gegenüber dem Vorjahr um nochmals 0,2 % auf 98,5 % gesteigert werden. Dieses gute Ergebnis relativiert sich jedoch in Anbetracht der sich veränderten Pflegegrade. Während bei den Einstufungen in Pflegegrad 3 und Pflegegrad 5 ein Rückgang zu verzeichnen ist (132 bzw. 313 Tage),

stiegen die Einstiegseinstufungen in Pflegegrad 2 um 563 Belegtage an. Die Mitarbeiter wurden angewiesen, dass hier in den kommenden Monaten nachgesteuert wird.

Die Austritte gliedern sich wie folgt:

- 7 Bewohner zogen nach Hause zurück
- 56 Bewohner verstarben

Die Pfl egetage im Bereich Dauer- und Kurzzeitpflege stellen sich im Berichtjahr wie folgt dar:

	2018	2019	Veränderung
Pflegegrad 1	316	168	-148
Pflegegrad 2	12.799	13.362	+563
Pflegegrad 3	19.869	19.737	-132
Pflegegrad 4	17.710	17.825	+115
Pflegegrad 5	4.570	4.257	-313
Gesamt	55.264	55.349	+85

Mit Datum vom 26. Juni 2019 wurden für den Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 neue Pflegesätze vereinbart.

Mit einer Auslastung von 78,33 % hat die Tagespflege 2019 in den zurückliegenden neun Jahren ihr bislang bestes Belegungsergebnis erzielt. Dies liegt zum Teil an einer Vereinbarung mit der WTG Behörde, die im Sommer 2018 getroffen wurde. Die Tagespflege hat nun die Möglichkeit tageweise bis zu 3 Gäste mehr zu betreuen, wenn hierdurch der Durchschnitt von 100 % Belegung im Jahr nicht überschritten wird. Um diese neuen Möglichkeiten zu nutzen bedurfte es einiger Vorbereitungen, sowohl in räumlicher, als auch in inhaltlicher Hinsicht. Die steigenden Zahlen der Belegung zeigen inzwischen jedoch einen positiven Trend auf.

Die Entwicklung der Pfl egetage im Tagespflegebereich stellt sich wie folgt dar:

	2018	2019	Veränderung
Pflegegrad 1	4	1	-3
Pflegegrad 2	842	851	+9
Pflegegrad 3	1.440	1.460	+20
Pflegegrad 4	958	1.138	+180
Pflegegrad 5	102	94	-8
Gesamt	3.346	3.544	+198

Basierend auf den Pflegesatzverhandlungen kamen die Pflegesätze in der Dauer- und Kurzzeitpflege wie folgt zur Abrechnung:

	1.1.- 30.6.2019 €	1.7.- 31.12.2019 €
Vollzeitpflege / Kurzzeitpflege		
Pflegegrad 1	42,45	46,36
Pflegegrad 2	54,42	59,30
Pflegegrad 3	70,59	75,48
Pflegegrad 4	87,46	92,34
Pflegegrad 5	95,02	99,90
Ausbildungsumlage	3,69	4,32
Unterkunft und Verpflegung	34,36	36,71
Investitionskostenanteil	16,01	16,01
Einzelzimmerzuschlag	1,12	1,12

Die Pflegesätze der Tagespflege sehen wie folgt aus:

	Seit 1.1.2017 €
Tagespflege	
Pflegegrad 1	47,10
Pflegegrad 2	49,58
Pflegegrad 3	52,06
Pflegegrad 4	54,54
Pflegegrad 5	57,02
Unterkunft und Verpflegung	18,79
Investitionskostenanteil	5,35

Ertragssituation

Auf Grund der gestiegenen Pflegesätze und den gestiegenen Pflgetagen konnte ein Umsatzplus im pflegerischen Bereich im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 195 T€ und im Bereich Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 81 T€ erzielt werden. Die Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten erhöhten sich um 2 T€. Insgesamt konnten die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen um 291 T€ auf 7.972 T€ erhöht werden. Diesen stehen insbesondere gestiegene Personalkosten (+354 T€) gegenüber.

Der Personalaufwand beträgt insgesamt 6.026 T€. Unter anderem aufgrund der Tarifierhöhung in der Pflege um 3,29 % und ab dem 1. April 2019 in den übrigen Bereichen um 2,81 % ab März bzw. April 2019 liegen die Personalkosten 354 T€ über dem Vorjahreswert. Die Tarifierhöhung aus 2018 wirkt sich im Geschäftsjahr 2019 zudem ganzjährig aus. Zusätzlich haben Rückstellungszuführungen für

das Arbeitszeitkonto und Überstunden sowie zur Altersteilzeit zum Anstieg beigetragen. Unter Berücksichtigung von Fremdpersonal erhöhte sich der Personaleinsatz um 3,7 auf 123,4 Vollstellen.

Die im Herbst des vergangenen Jahres erteilte Weisung der Betriebsleitung, keine Fremdfirmen für das Auffangen von krankheitsbedingten Ausfällen mehr einzusetzen, trug am Ende des Jahres zur Reduzierung der Kosten für externes Personal bei (2019: 4,0 VK; 2018: 5,3 VK); Mehrausgaben für Überstunden mussten bei dieser Maßnahme jedoch gegengerechnet werden. Die Maßnahme zusätzliche Personalkosten, durch Querverschiebungen von Mitarbeitern innerhalb der Häuser bei Krankenhausaufenthalten von Bewohnern, zu reduzieren, musste durch die Corona-Pandemie rückgängig gemacht werden. Ein Beibehalten dieser Maßnahme hätte im schlimmsten Fall dazu geführt, die Erkrankung durch infizierten Mitarbeiter kurzfristig in der gesamten Einrichtung zu verbreiten.

Die Problematik der Arbeitszeitkonten ist nach wie vor nicht abschließend bearbeitet. Durch den plötzlichen Wechsel des Leiters der Personalabteilung in ein anderes Ressort und das vorzeitige Ausscheiden des Bürgermeisters aus seinem Amt müssen sich nun die neuen dafür zuständigen Entscheider mit der Materie auseinandersetzen. Die Betriebsleitung geht jedoch davon aus, dass zu dieser Thematik noch im Sommer eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Der Anteil an Mitarbeitern die in der Einrichtung auf eine Basis von 450,- € beschäftigt konnte wenn auch nur langsam weiter reduziert werden. Inzwischen sind nur noch die Fahrer der Tagespflege und 3 Mitarbeiter der Hauswirtschaft auf dieser Basis beschäftigt.

Die personellen Ausfälle, besonders im Bereich der Pflege, sind nach wie vor sehr hoch. Bei der Suche nach Möglichkeiten hierauf adäquat zu reagieren, sind der Betriebsleitung bedauerlicher Weise enge Grenzen gesetzt. Weiterhin verstreicht zwischen Ereignis und arbeitsrechtlich relevanter Reaktion aus dem Rathaus immer noch zu viel Zeit, sodass ein nachhaltiger Effekt nicht mehr erzielt werden kann.

Aus der Erfolgsspalung (Aufteilung des Jahresergebnisses in einen operativen, investiven und neutralen Bereich) ist erkennbar, dass sich das operative Ergebnis verschlechtert hat (-434 T€; Vorjahr: -367 T€). Im investiven Bereich konnte ein positives Ergebnis in Höhe von 50 T€ (Vj.: 38 T€) erzielt werden. Die Erhöhung ist insbesondere auf gesunkenen Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen (-20 T€) sowie auf die rückläufigen Zinsen (-16 T€) zurückzuführen. Gegenläufig wirkt sich die Erhöhung der Personalkosten im technischen Dienst (+25 T€) aus. Das neutrale Ergebnis hingegen beläuft sich auf 39 T€.

Zusammenfassend ist für die Zukunft insbesondere die Erzielung eines positiven operativen Ergebnisses anzustreben, da die Erzielung positiver Ergebnisse im investiven Bereich durch die Regelungen des GEPA NRW zukünftig zunehmend erschwert werden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 345 T€ (Vorjahr: -309 T€) aus.

Das im Wirtschaftsplan 2019 dargestellte Ergebnis in Höhe von -190 T€ wurde unterschritten. Die Personalkosten liegen mit 394 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz von 5.632 T€, konnten aber nicht durch die mit insgesamt mit 151 T€ über dem Wirtschaftsplanansatz von 8.269 T€ liegenden Erträge kompensiert werden. Dieses liegt insbesondere an einer Übersetzung in der Pflege unter Einbeziehung des Fremdpersonals von 5,3 Vollstellen.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr von 9.564 T€ auf 9.154 T€.

Das Anlagevermögen ist abschreibungsbedingt unter Berücksichtigung von Zu- und Abgängen um rund 313 T€ gesunken. Es wurden im Berichtsjahr Anlagegüter in Höhe von 121 T€ angeschafft.

Das Umlaufvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 100 T€ verringert.

Zum 31.12.2019 wird ein gewährtes Kapital in Höhe von unverändert 2.038 T€ ausgewiesen; das Eigenkapital beträgt insgesamt 1.561 T€.

Die Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens werden entsprechend den Abschreibungen der betreffenden Anlagegüter aufgelöst (23 T€). Die Sonderposten aus Fördermitteln belaufen sich demnach auf 539 T€.

Nachfolgend die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen:

Art der Rückstellung	01.01.2019 in T€	Verbrauch/ Auflösung in T€	Zuführung in T€	Auf-/Ab- zinsung in T€	31.12.2019 in T€
Urlaub	107	104	84	0	87
Überstunden	133	68	124	0	189
Archivierung	4	0	0	0	4
Jahresabschluss	19	19	19	0	19
Rückrechnung Investitionskosten	296	0	0	0	296
Jubiläum	9	1	0	1	8
Altersteilzeit	0	0	37	0	0
Sonstiges	3	1	1	0	3
Summe	571	194	265	1	643

4. Finanzlage

Dadurch Die Anlagendeckung (83,9 %; Vj.: 86,8 %) weist zum Bilanzstichtag eine Unterdeckung in Höhe von -1.432 T€ (Vj.: -1.210 T€) aus. Grund für die Verringerung ist das aufgrund des Jahresfehlbetrages (345 T€) gesunkene Eigenkapital.

Die Eigenkapitalquote I hat sich aufgrund des Jahresfehlbetrages bei gleichzeitiger Verringerung des Gesamtkapitals um 2,9 Prozentpunkte auf 17,1 % verschlechtert. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens ergibt sich eine Eigenkapitalquote II von 22,9 % (Vj.: 25,8 %).

Das Sondervermögen Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI) war bis zum 30. November 2019 am Cash-Pooling der Stadt Iserlohn beteiligt. Seit dem 1. Dezember 2019 besteht ein Kontokorrentkredit bei der Sparkasse Solingen in Höhe von 350 T€; der Bestand zum 31. Dezember 2019 betrug 267 T€. Unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel sowie des Cash-Pooling ergibt sich eine Liquiditätsunterdeckung in Höhe von -1.432 T€ (Vorjahr: -1.210 T€). Die Unternehmensfinanzierung kann allerdings durch den Kontokorrentkredit der Sparkasse Iserlohn jederzeit sichergestellt werden, weist jedoch eine Verbindlichkeit aus Kassenkrediten in Höhe von 267 T€ aus.

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 345 T€, den Abschreibungen in Höhe von 434 T€, der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 23 T€ und den Zinsaufwendungen in Höhe von 127 T€ ergibt sich ein Cashflow in Höhe von 193 T€. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt insgesamt +620 T€. Dies war ausreichend um den die Investitionen (-121 T€) und den Zahlungsmittelfehlbetrag aus der Finanzierungstätigkeit (-329 T€) zu decken.

Eine Verbesserung der Finanzierungsverhältnisse hat weiterhin höchste Priorität.

5. Wichtige Investitions- und Finanzierungsvorhaben

Investitionen erfolgen nach den einheitlichen Vorgaben der Vergaberichtlinien der Stadt Iserlohn. Vor höheren Anschaffungen werden in der Regel Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt und mehrere Angebote für Vergleichszwecke eingeholt.

Wesentliche Investitionen in der Vergangenheit waren insbesondere Maßnahmen zur Erreichung der Anforderungen nach dem WTG. Hier hat das Seniorenzentrum Modernisierungsmaßnahmen mit dem Märkischen Kreis abgestimmt, die teilweise bereits abgeschlossen sind und sich teilweise noch in der Umsetzungsphase befinden.

Im Jahr 2015 wurden die Bauarbeiten für den neuen Wohnbereich „Schwalbennest“ abgeschlossen und die Plätze konnten belegt werden. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang in der ersten Bauphase 283 T€ für die Arbeiten investiert.

Der zweite Bauabschnitt sieht die Anbringung von Fluchttreppen an den Flurenden von Haus 2 und 3 sowie Türerweiterungen im Bereich der Nasszellen vor. Für die Fluchttreppen sind Aufwendungen in Höhe von 206 T€ angefallen. Bei der Umsetzung des zweiten Bauabschnittes, Errichtung Fluchttreppen Haus 2 und 3, ist es zu erheblichen Verzögerungen gekommen. Die ursprünglich für Herbst 2016 geplante Bauabnahme konnte daher erst im September 2017 stattfinden. Mit Abschluss der Türerweiterungen der Badtüren in Haus 1 ist der zweite Bauabschnitt abgeschlossen.

Der dritte Bauabschnitt sieht einen Verbindungstrakt auf allen Ebenen zwischen Haus 2 und 3 vor. Aktualisierte Wirtschaftlichkeitsberechnungen haben dazu geführt, dass der geplante dritte Bauabschnitt zur Erreichung einer 100%-igen Einzelzimmerquote vorerst nicht umgesetzt wird.

Insgesamt belaufen sich die anrechenbaren Umbau- und Erweiterungskosten für die drei Bauabschnitte gem. baufachlicher Stellungnahme vom 14. November 2013 auf 2.941 T€. Die Abstimmungsbescheinigung des Märkischen Kreis datiert vom 5. Dezember 2013.

Die Finanzierung der Baumaßnahmen ist durch Darlehensaufnahmen erfolgt. Die zwischenzeitliche Finanzierung erfolgte über Kassenkredite. Die Mittel zur Bedienung der Darlehen werden zukünftig über die Investitionskosten erlöst.

Durch die einrichtungsbezogenen Corona Vorgaben des Ministeriums wurden seit dem 13.03.2020 nur dann Fremdfirmen in die Einrichtung gelassen, wenn dies unbedingt notwendig war.

Wartungsarbeiten wie Betten- und Pflegehilfsmittelprüfungen wurden weitest gehend verschoben oder nur in Bereichen ausgeführt, in denen sich in der Regel keine Bewohner aufhielten. Langfristig lassen sich die Wartungen und Prüfungen von Aufzug und Brandmeldeanlagen jedoch nicht mehr verschieben, da es sich um gesetzlich vorgeschriebene Regelkontrollen handelt, die in einem festen Zeitkorridor erfolgen müssen.

Größere Baumaßnahmen, wie der Austausch von Fenstern in einem Bereich von Haus 2 wurden in Absprache mit dem Kommunalen Immobilien Management bis auf weiteres in die Mitte des Jahres verschoben.

Zum 30. November 2019 wurde das Cash-Pooling mit der Stadt Iserlohn mittels eines Aufhebungsvertrages beendet. Seit dem 1. Dezember 2019 besteht bei der Sparkasse Iserlohn ein Kontokorrentkredit in Höhe von TEUR 350 zur Finanzierung des laufenden Geschäftes. Der Kassenkredit wurde im Jahr 2020 auf TEUR 500 aufgestockt.

III. Prognosebericht sowie Chancen- und Risikobericht

Für die Jahre 2020 bis 2023 wird von prognostizierten Jahresfehlbeträgen in Höhe von -94 T€ bis -2 T€ ausgegangen. Das Risiko, das sich für die Einrichtung aus der Angebots- bzw. Nachfragesituation ergibt, muss weiterhin beobachtet werden.

1. Personalentwicklung

Pflege

Für die im Jahr 2019 beantragten Zusatzstellen, die durch das Ministerium für Familie- und Gesundheit in Aussicht gestellt wurden, laufen derzeit die Anträge für die Refinanzierung der entstandenen Zusatzkosten. Diese setzen sich zum Teil aus zusätzlich Kostenpositionen von zusätzlich eingestellten Mitarbeitern bzw. Erhöhungen von Stundenumfängen bei bestehenden Arbeitsverträgen zusammen. Hierfür müssen noch geschlossene Arbeitsverträge und getroffene Zusatzvereinbarungen bei bestehenden Verträgen, an die zuständige Pflegekasse in Hamburg weitergeleitet werden.

Derzeit sind 11 der 14 zur Verfügung stehenden Ausbildungsstellen mit Altenpflegschülern besetzt. Bei 10 Auszubildenden erfolgt die Finanzierung der Ausbildung über die Einrichtung, eine Auszubildende verfügt über einen Bildungsgutschein und wird somit durch die ARGE finanziert. Corona bedingt fanden in diesem Jahr die Eingangsprüfungen online statt. Von 18 Kandidaten, von denen sich 4 online aus Marokko beworben hatten, absolvierten nur 9 den von der Personalabteilung vorgegeben Test. Wie die Vorstellungsgespräche in absehbarer Zeit im Rathaus durchgeführt werden sollen, ist unter den derzeit bestehenden Ausnahmebedingungen noch nicht geklärt. Die in Dezember 2019 indizierten Maßnahmen 4 Auszubildende aus Marokko einzustellen, wurden zunächst durch die Auflagen der Botschaft aus Marokko verzögert. Die Bemühungen der Betriebsleitung auf diesen Weg zusätzlich Auszubildende für die Einrichtung zu akquirieren, sind derzeit auf Grund der bestehenden Ein- und Ausreisebedingungen zum Erliegen gekommen. Wie in der augenblicklichen Situation die Ausbildungen nach dem neuen Ausbildungsgesetz umgesetzt werden soll bleibt abzuwarten.

Um frühzeitig Jugendliche für den Beruf der Altenpflegeausbildung zu interessieren wurde im Herbst 2019 eine vielversprechende Kooperation mit der nahegelegenen Martin Luther Schule geschlossen. Hierbei wurde das Fach Pflege als versetzungsrelevantes Fach in den Unterrichtsplan aufgenommen. In Zusammenarbeit mit der Betriebsleitung und einer Pflegedienstleitung des Hauses erarbeitete man mit der zuständigen Lehrerin vorab die Unterrichtsinhalte, die den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden sollten. In Praxisnachmittagen erfolgte die Umsetzung des erlernten vor Ort im Seniorenzentrum. Durch die Pandemie bedingten kurzfristigen Schließungen der Schulen und das Betretungsverbot Außenstehender in Einrichtungen der vollstationären Pflege ist dieses Projekt zum Erliegen gekommen. Frühestens im Herbst kann hier erst wieder mit einem Neustart gerechnet werden.

Die mit anderen Einrichtungsträgern geplanten Pläne zur Gründung des Vereins „Zukunft_Pflege Südwestfalen e.V.“ haben sich inzwischen weiter konkretisiert. Der Fokus der Vereinsarbeit soll nach wie vor in der Gewinnung von Auszubildenden im Bereich der Pflege liegen. Auch hier hat sich der zu Beginn des Jahres geplante Gründungstermin die die Pandemielage zeitlich stark verschoben.

Durch die im vergangenen Jahr eingeleiteten Maßnahmen, wie zeitlich befristete Stundenerhöhungen bei Fachkräften, Einführung von Sonderdienstzeiten für junge Mütter mit dieser Qualifikation etc. konnte die vorgeschriebene Fachkraftquote gehalten werden. Auch in diesem Jahr kann davon ausgegangen werden, dass trotz einiger personeller Abgänge diese Quote gehalten werden kann.

Ein weiterer Teil des Krankenstandes muss u.a. in Verbindung mit den Sonderregeln während der ersten Hochphase der Covid-19 Pandemie gesehen werden. Hier erhielten Mitarbeiter auf telefonischen Kontakt mit der behandelnden Arztpraxis Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen postalisch zugesandt. Weitere Regelungen in Bezug auf Personen mit Erst- und Zweitkontakten zu Covid-19 Fällen, denen hierdurch eine Quarantäne verordnet wurde, trugen ebenfalls zu den erhöhten Fallzahlen bei.

Kurz nach Ausbruch der Pandemie wurde die Tagespflege per Ministererlass kurzfristig für einen begrenzten Zeitraum geschlossen. Die Mitarbeiter, die hierdurch ihrem eigentlichen Dienst nicht mehr verrichten konnten, versetzte die Betriebsleitung unter Kostengesichtspunkten kurzfristig auf Wohnbereiche, bei denen wegen Corona bedingter Ausfälle Personalbedarf bestand.

Um ein Einschleppen der Krankheit durch Fremdpersonal, welches in der Regel auch in anderen Einrichtungen eingesetzt wird, möglichst zu vermeiden, wurde in den vergangenen Monaten weitestgehend auf den Einsatz dieser Mitarbeiter verzichtet. Im Gegenzug bot die Einrichtung als weitere Schutzmaßnahme eigenen Mitarbeiter, die bislang zusätzlich auf 450,- € Basis in anderen Häusern beschäftigt waren, eine zeitlich befristete Aufstockung ihrer Arbeitsverträge an.

In der bevorstehenden Urlaubszeit wird ein Aufrechterhalten dieser Maßnahme kaum möglich sein. Die PDL's sind daher bemüht, mit Personaldienstleistern sogenannte Blockbuchungen über einen begrenzten Zeitraum auszuhandeln, sodass immer nur ein und derselbe Mitarbeiter im SWI eingesetzt und ein zusätzlicher Einsatz in anderen Einrichtungen vermieden wird.

Verwaltung

Für die zusätzlich beantragte und gebilligte Teilzeitstelle im Bereich der Verwaltung konnte nach dem gescheiterten Versuch einen Mitarbeiter aus dem Mitarbeiterpool der Verwaltung dort zu etablieren noch keine andere Kraft gefunden werden. Wegen der sich überschlagenden Pandemie Ereignisse war es unmöglich sich auf diese Thematik zu konzentrieren. Sollte sich die Lage jedoch weiter beruhigen, wird diese Thematik von der Verwaltungsleitung wieder aufgegriffen und weiterverfolgt.

Die Mitarbeiter im Bereich der Rezeption waren in den zurückliegenden Wochen einer besonders hohen Belastung ausgesetzt. Wegen der strengen Einlasskontrollen, die auf dem Hintergrund der Pandemie per Ministererlass an Einrichtungen der vollstationären Pflege erging, fiel diesen Mitarbeiterinnen Vielzahl von zusätzlichen Aufgaben zur Einhaltung dieser Maßnahmen zu. Hierfür wurde die bestehende Dienstzeit in einen Früh- und einen Spätdienst auf gesplittet, sodass eine lückenlose Kontrolle möglich war. Die Erweiterung der Einsatzzeiten an der Rezeption konnten jedoch nur durch Mehrarbeit und den zusätzlichen Einsatz von anderen Mitarbeitern der Verwaltung bzw. aus anderen Abteilungen eingehalten werden.

Zurzeit wird bei jedem Mitarbeiter, der die Einrichtung betritt, neben einer Anwesenheitsdokumentation, die aktuelle Temperatur gemessen. Post und Pakete werden außerhalb der Einrichtung angenommen, Dienstleister, Ärzte etc. müssen sich einem Gesundheitscheck mit entsprechender Dokumentation unterziehen. Gleichzeitig fällt den Mitarbeitern der Rezeption die zusätzliche Aufgabe zu, acht zu geben, dass Bewohner die Einrichtung nicht unkontrolliert verlassen und Angehörige nicht ohne triftigen Grund das Haus betreten. Diese Maßnahmen stießen nicht immer auf das Verständnis der Betroffenen, sodass es mehrfach zu konfliktbeladenen Situationen kam. Durch die allgemeinen Corona-Lockerungen der Landesregierung, die derzeit für die Einrichtungen der vollstationären Pflege in dem praktizierten Ausmaß noch keine Relevanz besitzen, haben das bislang entgegengebrachte Verständnis für die Sicherheit der Bewohner im Haus weiter sinken lassen.

Fahrer Tagespflege

Die Fahrer der Tagespflege standen der Einrichtung in den ersten 10 Wochen der Pandemie nur bedingt für einen Einsatz zur Verfügung. Zum Teil wurden sie altersbedingt bzw. wegen gewisser Vorerkrankungen als Risikogruppe eingestuft und unter Fortzahlung der Bezüge vom Dienst freigestellt. Durch zusätzliche Schutzmaßnahmen, wie z.B. dem Einbau von Trennwänden zwischen Fahrerkabine und Fahrgastraum ist ein Einsatz mit Eröffnung der Tagespflege wieder möglich.

Betreuungsdienst

Um die Ausbreitung einer möglichen Pandemie in der Einrichtung soweit wie möglich einzuschränken stellte die Betriebsleitung Großveranstaltungen wie Feste, Feiern, Bingo-Nachmittage und Singe-Kreise unverzüglich ein. Der Betreuungsbereich der Mitarbeiter wurde auf einen festumrissenen Bewohnerkreis innerhalb eines Wohnbereichs festgelegt. Um Quarantänezeiten, die bei Außenkontakten von Bewohnern entstehen würden zu vermeiden, wurden die Mitarbeiter Betreuung für diese zusätzlichen Begleitsdienste betraut. Damit der Kontakt zu den Angehörigen nicht 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 weites eingestellt. Die Versorgung findet somit nur auf den Wohnbereichen statt. In Anlehnung an den wohnbereichsbezogenen Einsatz der Pflege- und Betreuungskräfte werden z.Z. auch die Mitarbeiter der Hauswirtschaft nur auf ihren Wohnbereich bezogen eingesetzt. Dies führt ebenfalls zu einem erhöhten Personaleinsatz.

Die Schulversorgung wurde bis auf weiteres eingestellt, sodass hier geplante Einnahmen ausbleiben. Wegen ministerieller Vorgaben mussten auch hier Mitarbeiter unter Fortzahlung der Bezüge in Quarantäne geschickt oder vom Dienst freigestellt werden. Auch hier ist die weitere Entwicklung der Situation noch nicht abzusehen.

2. Entwicklung Tagespflege

Mit der Corona-Pandemie musste die Tagespflege per Ministererlass kurzfristig zum 19.03.2020 ihren Betrieb einstellen. Da zwischen der Information über die Schließung bis zur Umsetzung nur ein Wochenende lag mussten Gäste, Angehörige und Betreuer per Telefon über diesen Zeitpunkt von den Mitarbeitern informiert werden. Die Räumlichkeiten wurden vorübergehend als mögliche Quarantänestation umgerüstet. Zum 06.05.2020 wurde die Tagespflege speziell für 6 Gäste, bei denen eine kritische häusliche Versorgungslage vorlag, wieder geöffnet. Um Abstandsflächen einzuhalten und für die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern zu gewährleisten, mussten hierfür erneut die räumlichen Gegebenheiten verändert und ein entsprechendes Konzept geschrieben werden. Seit dem 08.06.2020 dürfen inzwischen wieder 12 Gäste die Tagespflege besuchen. Zur

Refinanzierung der Kosten hat die Landesregierung einen Rettungsschirm eingerichtet, dieser orientiert sich derzeit an der Durchschnittsbelegung aus Januar 2020.

Wann die Tagespflege wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen kann ist derzeit noch offen.

3. Auswirkungen COVID-19 Pandemie

Der nicht vorhersehbare Ausbruch der Corona Pandemie hat alle Planungen der Einrichtung für das Jahr 2020 konterkariert.

Auf dem Hintergrund der getroffenen Schutzmaßnahmen konnte bislang ein Ausbruch der Krankheit in unserer Einrichtung verhindert werden. Ob dieser Zustand bei all den Lockerungen auf kurz oder lang gehalten werden kann ist fraglich. Die Betriebsleitung rechnet im Spätsommer mit einer weiteren Welle der Epidemie. Sie hofft, dass die bislang initiierten Schutzmaßnahmen auch dann noch für unser Haus ausreichend sind.

Iserlohn, den 23. Juni 2020

gez. Meinolf Breimhorst
Betriebsleiter

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A k t i v a		P a s s i v a	
	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
- entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
		14.946,00	21,9
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	8.349.124,63		8.612,2
2. Technische Anlagen	268.639,00		331,4
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	216.913,08		224,2
4. Fahrzeuge	26.849,00	8.861.525,71	0,5
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.541,00	29,9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	214.136,19		304,4
3. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	10.782,81	224.919,00	(0,0)
			20,1
			(0,0)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		23.281,98	19,1
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		3.278,65	0,0
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 104.827,98		104.827,98	180,4
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 329.666,61		3.036.759,21	(180,4)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.707.092,60			2.831,8
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 298.736,31		2.887.306,61	(62,2)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.588.570,30			(2.769,6)
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 102.553,91		102.553,91	3.119,8
- davon aus Steuern: EUR 0,00			(390,9)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00			(2.728,9)
5. Verwahrgeldkonten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 57.846,12		57.846,12	121,0
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		6.189.293,83	(121,0)
			(1,7)
			(0,0)
			66,7
			(66,7)
		221.520,85	205,9
		9.154.492,35	9.563,7

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	<u>-1.335.506,91</u>	-6.025.792,67	-1.254,4
- davon für Altersversorgung: EUR -357.756,36			(-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	-888,5
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	-14,0
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		-128.151,75	-143,6
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR -814,53			(-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 2022

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022, 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	35.891.414 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.891.414 €

2. Im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.446.742 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.493.937 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 130.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.413.361 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 6.283.361 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.824.624 €

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 6.283.361 €

4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

5. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan beträgt 0 €

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 2022 des KIM die verbindlichen Muster zugrunde gelegt und die Sachkonten angepasst.

Nach HGB wurde eine Finanzplanung und Finanzrechnung nicht erstellt. Für das Ergebnisjahr 2020 gibt es daher keine Vergleichszahlen.

Ergebnisplan 2022

Durch die Umstellung auf NKF können coronabedingte Aufwendungen in 2022 isoliert werden. Die geschätzten Aufwendungen betragen 1.575.587,00 Euro und resultieren insbesondere aus dem Aufwand für Sonderreinigung bzw. erhöhte Reinigungsintervalle im Jahr 2022.

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 2022 nur geschätzt werden. Dies gilt auch für die Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuschüssen.

Im Erfolgsplan ergibt sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Gegenüber den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 33.169.586 Euro stehen ordentliche Erträge in Höhe von 34.315.827 Euro. Die Zinsaufwendungen abzgl. der Finanzerträge betragen 2.721.828 Euro. Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 1.575.587 Euro resultieren aus der Isolierung der coronabedingten Aufwendungen.

Wirtschaftsplan 2022

Entwicklung der Gesamterträge (ohne Finanzerträge + a.o. Ertrag)

Rechnung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021/2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
T€	T€	T€	%	T€	T€	T€
30.596	30.362	34.315	13,02	34.000	34.393	34.555

Gesamtaufwendungen und Vergleich mit dem Vorjahr (incl. Finanzergebnis)

Rechnung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2021/2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
T€	T€	T€	%	T€	T€	T€
33.176	36.753	35.891	-2,35	34.000	34.393	34.555

Aufteilung nach den wesentlichen Aufwandsarten

Ordentliche Aufwendungen	Ordentl. Aufwand	Ordentl. Aufwand	Ordentl. Aufwand	Veränderung 2021/2022	Ordentl. Aufwand	Ordentl. Aufwand	Ordentl. Aufwand
	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	%	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Personalaufwendungen	5.823	6.286	6.590	4,84	6.656	6.722	6.789
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.868	18.097	17.318	-4,30	15.064	15.240	15.348
Bilanzielle Abschreibungen	6.662	5.668	5.453	-3,79	5.560	5.665	5.645
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058	3.901	3.808	-2,38	3.829	3.838	3.845
Gesamt	30.411	33.952	33.169	-2,31	31.109	31.465	31.627

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sind mit rd. 17,3 Mio. Euro veranschlagt. In den Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen in Höhe von rd. 9,5 Mio Euro sind die coronabedingten Aufwendungen in Höhe von 1.575.587,00 Euro enthalten. Des Weiteren werden Abbruchkosten für Gebäude in Höhe von 978.000 Euro sowie Aufwendungen für Vorplanungen und Gutachten in Höhe von 270.000 Euro berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen werden für das Jahr 2022 auf rd. 5,5 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 2022 noch nicht abgeschlossen werden konnte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit rd. 3,8 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 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Veränderung 2021/2022 %	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Finanzerträge	56	56	56	0,00	56	56	56
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.821	2.857	2.778	-2,77	2.947	2.984	2.984
Finanzergebnis	2.765	2.801	2.722	-2,82	2.891	2.928	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. 2,8 Mio Euro.

Finanzplan 2022

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 2022 - 2025

Der Investitionsplan weist für 2022 ein Gesamtvolumen von 6.413.361 € aus.

Er unterteilt sich in folgende Bereiche:

Feuerwehr	1.266.361 €
Gerätebeschaffung	55.000 €
Kindergärten	186.000 €
Kultur	245.000 €
Schule	2.979.500 €
Softwarebeschaffung	30.000 €
Sonstiges	644.400 €
Sport	0 €
Verwaltung	1.007.100 €
Summe	6.413.361 €

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 dazugehörenden 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Angestellte *)	114,27	117,76	112,82	110,06	113,37	115,90
Beamte	4,84	5,59	5,59	4,59	4,59	4,59
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	119,11	123,35	118,41	114,65	117,96	120,49

Die genannten Zahlen der Angestellten und Beamten beziehen sich jeweils auf den 30.6. des Jahres.

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Gesamtergebnishaushalt

KIM der Stadt Iserlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.060,09	1.000.000,00	855.000,00	905.000,00	915.000,00	915.000,00
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	26.758.613,36	27.974.200,00	32.456.827,00	32.799.223,00	33.179.881,00	33.339.905,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431.162,98	1.288.000,00	904.000,00	195.940,00	197.899,00	199.878,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.159,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.134,87	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.499.130,82	30.362.200,00	34.315.827,00	34.000.163,00	34.392.780,00	34.554.783,00
11	- Personalaufwendungen	5.823.017,64	6.285.563,00	6.589.853,00	6.655.752,00	6.722.309,00	6.789.532,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771.230,87	18.072.260,00	17.318.873,00	15.064.208,00	15.239.700,00	15.347.511,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.662.106,74	5.667.700,00	5.453.392,00	5.560.000,00	5.665.000,00	5.645.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.058.143,85	3.926.428,00	3.807.468,00	3.829.117,00	3.837.989,00	3.844.958,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.314.499,10	33.951.951,00	33.169.586,00	31.109.077,00	31.464.998,00	31.627.001,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	184.631,72	-3.589.751,00	1.146.241,00	2.891.086,00	2.927.782,00	2.927.782,00
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	2.820.601,54	2.856.993,00	2.777.743,00	2.947.001,00	2.983.697,00	2.983.697,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.764.686,54	-2.801.078,00	-2.721.828,00	-2.891.086,00	-2.927.782,00	-2.927.782,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.580.054,82	-6.390.829,00	-1.575.587,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.735.740,00	1.575.587,00	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	1.735.740,00	1.575.587,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.580.054,82	-4.655.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022

Gesamtfinanzhaushalt

KIM der Stadt Iserlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	27.974.200,00	32.456.827,00	32.799.223,00	33.179.881,00	33.339.905,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.288.000,00	904.000,00	195.940,00	197.899,00	199.878,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	30.000,00	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	29.348.115,00	33.446.742,00	33.081.078,00	33.463.695,00	33.625.698,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	6.285.563,00	6.589.853,00	6.655.752,00	6.722.309,00	6.789.532,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.667,65	18.097.260,00	17.318.873,00	15.064.208,00	15.239.700,00	15.347.511,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,06	2.856.993,00	2.777.743,00	2.947.001,00	2.983.697,00	2.983.697,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.667,71	3.901.428,00	3.807.468,00	3.829.117,00	3.837.989,00	3.844.958,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.141.244,00	-30.493.937,00	-28.496.078,00	-28.783.695,00	-28.965.698,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.793.129,00	2.952.805,00	4.585.000,00	4.680.000,00	4.660.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	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	-130.000,00	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	40.360.100,00	6.162.361,00	0,00	290.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000,00	251.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	-40.500.100,00	-6.413.361,00	-70.000,00	-360.000,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	-40.500.100,00	-6.283.361,00	-70.000,00	-360.000,00	-70.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0,00	-42.293.229,00	-3.330.556,00	4.515.000,00	4.320.000,00	4.590.000,00
33	+ Einzahl. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	40.500.100,00	6.283.361,00	70.000,00	360.000,00	70.000,00
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	2.499.457,00	2.824.624,00	3.386.791,00	3.880.787,00	3.994.809,00
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	38.000.643,00	3.458.737,00	-3.316.791,00	-3.520.787,00	-3.924.809,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	0,00	-4.292.586,00	128.181,00	1.198.209,00	799.213,00	665.191,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.770.524,61	2.770.524,61	-1.522.061,39	-1.393.880,39	-195.671,39	603.541,61
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)	2.770.524,61	-1.522.061,39	-1.393.880,39	-195.671,39	603.541,61	1.268.732,61

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Ergebnishaushalt Kostenträger 012001 KIM

KIM der Stadt Iserlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Investitionszuschüssen	1.214.060,09	1.000.000,00	855.000,00	905.000,00	915.000,00	915.000,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.060,09	1.000.000,00	855.000,00	905.000,00	915.000,00	915.000,00
4411000	Mieterträge stadintern.Vermietung	23.125.097,61	24.711.600,00	28.922.750,00	29.262.823,00	29.752.881,00	29.905.905,00
4411001	Mietzuschuss Stadt	0,00	0,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00
4411100	Mieterträge extern.Vermietung	1.104.458,13	978.500,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
4411200	Erträge w/Anmietung Container	187.877,08	115.400,00	115.400,00	115.400,00	0,00	0,00
4411300	Erstattung Mieten für Asylbewerberunterkünfte	1.359.770,40	1.244.000,00	1.248.677,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00
4411400	Erstattung aus Reinigungsleistungen	305.934,14	324.000,00	320.000,00	327.000,00	333.000,00	340.000,00
4412000	Ertr. NK-VZ extern. Vermietung	428.954,10	415.200,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
4460000	Erst. privat. Telefonk. MA	122,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4461100	Erlöse aus Beratung u. Service	246.399,12	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4461200	Versicherungsleistungen	0,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.758.613,36	27.974.200,00	32.456.827,00	32.799.223,00	33.179.881,00	33.339.905,00
4461400	Personalkostenerstattungen	227.107,66	188.000,00	194.000,00	195.940,00	197.899,00	199.878,00
4485000	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen	2.204.055,32	1.100.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431.162,98	1.288.000,00	904.000,00	195.940,00	197.899,00	199.878,00
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	9.807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Sonstige betriebliche Erträge	13.352,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	sonstige ordentliche Erträge	23.159,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	72.134,87	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Aktivierete Eigenleistungen	72.134,87	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Ordentliche Erträge	30.499.130,82	30.362.200,00	34.315.827,00	34.000.163,00	34.392.780,00	34.554.783,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte LOGA	4.504.618,86	4.911.545,00	5.129.406,00	5.180.700,00	5.232.507,00	5.284.832,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Beschäftigte LOGA	350.938,25	378.219,00	419.186,00	423.377,00	427.611,00	431.887,00
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte LOGA	888.600,53	995.799,00	1.041.261,00	1.051.675,00	1.062.191,00	1.072.813,00
5071000	Zuführung Rückst. Resturlaub	78.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwendungen	5.823.017,64	6.285.563,00	6.589.853,00	6.655.752,00	6.722.309,00	6.789.532,00
5211000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	1.877.857,34	3.710.000,00	3.749.600,00	3.944.200,00	3.944.200,00	3.944.200,00
5211100	Instandh. Gebäude u. Außenanlage gefördert	884.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211300	Instandhaltung TGA Gebäude	1.044.530,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5211700	Instandh. angemietete Gebäude/Räume	45.063,32	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5212000	Wartung Gebäude und baul. Anlagen	448.819,45	487.160,00	503.200,00	515.610,00	530.479,00	530.479,00
5212100	Sicherheitsüberpr. techn. Anlagen, Maschinen	43.951,37	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5212200	Mängelbeseitig. an elektr.Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5212300	Einr. Aufschaltung techn. Anlagen	5.105,84	5.000,00	5.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
5214100	Bez.Leist.Voruntersuch./Planung	22.511,01	65.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5214200	Brandschauen	2.415,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5215030	Baul. Maßn. n. wiederkehrenden Prüfungen	215.810,18	170.000,00	170.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00
5215040	Glasbruchschäden	25.814,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5215050	Vandalismusschäden	55.831,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241000	Energiekosten	1.343.375,14	1.725.000,00	1.595.000,00	1.555.000,00	1.585.600,00	1.616.812,00
5241100	Wasser	158.273,57	250.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.242,00
5241200	Wärmekosten	1.931.689,87	2.157.500,00	2.187.650,00	2.244.663,00	2.289.556,00	2.289.556,00
5242000	Reinigungskosten	1.825.409,38	2.002.500,00	2.083.000,00	1.676.562,00	1.706.093,00	1.706.093,00
5242010	Fremdreinigung Vertretung	300.673,29	460.000,00	460.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
5242020	Reinigung/Betr. öffentl. WC'S	255.729,13	270.000,00	265.000,00	270.300,00	275.706,00	281.220,00
5242030	Sonderreinigung	825.754,05	1.285.200,00	1.025.587,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5242060	Aufwendungen für RHB Reinigung+ Hygiene	151.667,72	140.000,00	175.000,00	144.232,00	146.396,00	146.396,00
5242100	Aufwendungen für RHB sonstiges	41.906,26	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5242700	Bewirtschaftung angemietete Gebäude/Räume	123.873,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5243000	Grundbesitzabgaben	430.783,99	495.000,00	500.000,00	505.000,00	510.000,00	510.000,00
5243100	Abfall	403.459,54	426.500,00	436.500,00	446.500,00	456.500,00	456.500,00

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Ergebnishaushalt Kostenträger 012001 KIM

KIM der Stadt Iserlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5244000	Versicherungen	6.112,56	7.800,00	7.900,00	7.950,00	8.000,00	8.050,00
5244100	Gebäudeversicherung	343.234,33	358.800,00	390.000,00	405.600,00	421.824,00	438.697,00
5244200	Selbstbeteiligung Versicherung	47.527,97	70.000,00	145.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5245000	Ungezieferbekämpfung	31.426,68	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5246000	Wasserproben /Konditionierung	25.960,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5247000	Werkzeuge, Geräte, BGA bis 60 netto	103.555,51	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	42.498,45	41.100,00	48.100,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
5255200	Instandsetzung Maschinen, bewegl. techn. Anlagen	1.579,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5255300	Reparatur u. Instandsetzung BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255600	Wartung bewegl. techn. Anlagen	20.238,28	21.200,00	21.836,00	22.491,00	23.166,00	23.166,00
5255700	Einrichtung Aufschaltung bewegl. techn. Anlagen	21.449,62	25.000,00	25.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291100	Gebühren und sonstige Abgaben	5.450,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5291200	Gutachten und Vorplanungen Gebäude	9.645,38	570.000,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291300	Abbruchkosten Gebäude	60.547,50	926.000,00	978.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5293000	Dienstleistung SIH	420.056,47	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
5293100	Bezog.Leistg.städt.Dienststell.und Einrichtungen	17.598,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5293200	Bezogene Leistg.von Dritten	143.209,62	215.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5299000	sonstige betrieb.Aufwendungen	6.453,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771.230,87	18.072.260,00	17.318.873,00	15.064.208,00	15.239.700,00	15.347.511,00
5711100	Abschreibungen auf immaterielle	8.153,00	13.700,00	18.392,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
5711200	Abschr. auf Gebäude/Aussenanl.	6.613.066,58	5.605.000,00	5.350.000,00	5.470.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00
5711300	Abschreibungen auf BGA	25.014,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5712000	Abschreibungen auf GWG	15.872,65	19.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
	Bilanzielle Abschreibungen	6.662.106,74	5.667.700,00	5.453.392,00	5.560.000,00	5.665.000,00	5.645.000,00
5412100	Aus-u.Fortbildung, Umschulung LOGA	4.338,38	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5412200	Dienstreisen LOGA	20.195,70	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5412300	Dienst-und Schutzkleidung	2.946,01	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5422200	Miete technische Anlagen	40.911,80	43.000,00	43.430,00	43.864,00	44.303,00	44.303,00
5422300	Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.131.733,51	1.283.643,00	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00
5422310	Betriebskosten Fremdanmietungen	241.251,53	277.533,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5422320	Mieten Asylanten Unterkünfte	854.031,37	782.016,00	686.117,00	757.016,00	757.016,00	757.016,00
5422330	Betriebskosten Asylanten Unterkünfte	561.223,80	486.536,00	536.832,00	486.536,00	486.536,00	486.536,00
5424000	Nutzungsentgelte Software	86.386,20	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5431100	Büromaterial	2.966,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5432100	Telefon	20.653,66	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5433000	Bücher, Zeitschriften	3.269,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5434000	Porto	448,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5437000	Nebenkosten des Geldverkehrs	125,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5439300	Abschluss- u.Prüfungskosten	15.307,50	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5439500	Rechts-u.Beratungskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5443000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine dgl.	1.380,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5446000	Verluste a.d. Abg. v. VG	263.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455000	Personalkostenerstatt.an die Stadt Iserlohn	361.235,59	376.000,00	309.889,00	301.376,00	304.389,00	307.433,00
5455100	int.Gemeinkostenverrechn der Stadt Iserlohn	346.952,00	378.000,00	376.000,00	387.125,00	392.545,00	396.470,00
5455110	Sonstiger Personalaufw. Ang. (soziale Aufw.)	25.180,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5477000	Abschreibung auf Forderung	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Repräsentationskosten (auch Stellenanzeigen)	11.231,45	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5494000	Bewirtungskosten	392,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5495000	Werbekosten	124,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5497000	Periodenfremde Aufwendungen	62.108,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Sonstige Aufwendungen	4.058.143,85	3.926.428,00	3.807.468,00	3.829.117,00	3.837.989,00	3.844.958,00

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Ergebnishaushalt Kostenträger 012001 KIM

KIM der Stadt Iserlohn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Aufwendungen	30.314.499,10	33.951.951,00	33.169.586,00	31.109.077,00	31.464.998,00	31.627.001,00
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	184.631,72	-3.589.751,00	1.146.241,00	2.891.086,00	2.927.782,00	2.927.782,00
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	2.856.540,02	2.856.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5515000	Zinsen für Fremdmittel an VU	0,00	0,00	1.045.049,00	1.031.354,00	1.009.545,00	988.727,00
5517000	Zinsen an Kreditinstitute	-35.946,36	0,00	1.732.694,00	1.915.647,00	1.974.152,00	1.994.970,00
5517100	Zinsaufwendungen Girokonto	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.820.601,54	2.856.993,00	2.777.743,00	2.947.001,00	2.983.697,00	2.983.697,00
	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.764.686,54	-2.801.078,00	-2.721.828,00	-2.891.086,00	-2.927.782,00	-2.927.782,00
	Ordentliches Jahresergebnis	-2.580.054,82	-6.390.829,00	-1.575.587,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Ertäge	0,00	1.735.740,00	1.575.587,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge	0,00	1.735.740,00	1.575.587,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.735.740,00	1.575.587,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-2.580.054,82	-4.655.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.580.054,82	-4.655.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIM der Stadt Iserlohn

Nr.	Bezeichnung	Objekt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (Sp. 1+2)	Gesamtin- zahlungen/- auszahlungen (Sp. 3-7)
-0880	Richtfunkanlagen (GGT, Feuerwache, Parktheater, Hansahaus, Bombberg)	Rathaus II	22.910,21 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	57.910,21 €	0,00 €
-0881	Umbauten Rathaus 2 aufgrund Freizug des Rathauses 1	Rathaus II	- €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000,00 €	0,00 €
-0884	Umbau Serverraum	Rathaus II	- €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000,00 €	0,00 €
-0885	Netzverkabelung für WLAN Access Points	Rathaus II	- €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000,00 €	0,00 €
-0912	Brandschutzmaßnahmen/ Ertüchtigung der Rettungswege/ Umbaumaßnahmen	Rathaus II	- €		200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	200.000,00 €
-0913	Notstromversorgung; Umbau Notverteilung, Raum erschaffen für Notstromdiesel	Rathaus II	- €		120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	120.000,00 €
-0876	Umnutzung des Gebäudes als Verwaltung	ehem. RS Bömberg	29.482,83 €	1.500.000 €	487.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.529.482,83 €	487.100,00 €
-0939	Planungskosten (jur. und techn. Berater, LP 1-2)	Hauptfeuerwache	0	0 €	680.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	680.000,00 €
-0940	Übergangslösung zum Betrieb einer 24h-Rettungswache	Rettungswache Letmathe			386.361 €					0,00 €	386.361,00 €
-0887	Planungsauftrag - Carport	FWGH Oestrich	- €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000,00 €	0,00 €
-0886	Planungskosten für den neuen Standort	FWGH Letmathe	- €	150.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000,00 €	200.000,00 €
-0888	Holzfenster EG, Fensterleibungen Südfügel erneuern	GS Bömberg	- €	91.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	91.000,00 €	0,00 €
-0943	2. Rettungsweg	GS Bömberg	- €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	50.000,00 €
-0916	Fertigarage als Außenlager Fahrräder	GS Bömberg	- €		10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	10.000,00 €
-0917	2. baul. Rettungsweg 1. OG, Aula Verwaltung	GS Bömberg	- €		44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	44.000,00 €
-0918	Fenster austausch	GS Burgschule	- €		250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	250.000,00 €
-0919	Lamellensonnenschutz für komplettes Gebäude	GS Burgschule	- €		60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	60.000,00 €
-0920	Erweiterung der GS Burg im Dachgeschoss, Planungskosten	GS Burgschule	- €		150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	150.000,00 €
-0921	Sanierung des Daches (NW-Trakt)	GES Gerlingsen	- €		116.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	116.000,00 €
-0922	Überplanung Gerlingsen	GS/GES Gerlingsen	- €		250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	250.000,00 €
-0791	OGS Erweiterung Hennen	OGS Hennen	- €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
-0890	Umbau GS Wiesengrund mit neuer Mensa	GS Im Wiesengrund	- €	3.800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.800.000,00 €	0,00 €

Nr.	Bezeichnung	Objekt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (Sp. 1+2)	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen (Sp. 3-7)
I-0910	Dacherneuerung	GS Im Wiesengrund	- €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000,00 €	0,00 €
I-0909	Neubau BMA	Brabeckschule	- €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000,00 €	0,00 €
I-0923	Überplanung Außenanlagen Nordfeld	SZ Nordfeld	- €		150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	150.000,00 €
I-0991	Machbarkeitsstudie, Zukunft Lichte Kammer	GS Lichte Kammer	- €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000,00 €	0,00 €
I-0892	Dachsaniierung des Seitentraktes	GS Saatschule, TH	- €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000,00 €	0,00 €
I-0727	Neubaumaßnahmen am Schulkomplex, Planungskosten (2 Mio € aus 2016) inkl. GS, OGS, GES	GES Nußberg	35.407,20 €	25.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.035.407,20 €	0,00 €
	Verschönerungsarbeiten im Bestand	GES Nußberg	- €		0 €	0 €	0 €	290.000 €	0 €	0,00 €	290.000,00 €
I-0925	Türsprechanlage mit Video von Seitentür, elektr. Türöffner; neue Tür	OGS Sümmern	- €	0 €	19.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	19.500,00 €
I-0893	Anlegen der Schulhoffläche/Grünfläche nach Abriss der HMW	GS Südschule	- €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000,00 €	0,00 €
I-0926	Erweiterung des OGS-Schulhofes der Südschule	GS Südschule	- €		25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	25.000,00 €
I-0941	Brandmeldeanlage DG (aktual. Brandschutzkonzept)	GS Südschule	- €		70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	70.000,00 €
I-0757	Erweiterung Mensa + Betreuungsräume (200.000 € aus 2017)	GS Auf der Ernst	517.233,99 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.417.233,99 €	0,00 €
I-0894	Einbau einer BMA (für den Altbau)	GS Auf der Ernst	- €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000,00 €	0,00 €
I-0843	Neubau der Turnhalle Hennen	Turnhalle Hennen	- €	5.943.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.943.100,00 €	0,00 €
I-0927	Fassadensanierung (Dämmung Wandflächen, Sturz-Brüstungsbekleidung, Fenster)	SZ Hemberg	- €		750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	750.000,00 €
I-0895	Installation einer Brandmeldeanlage	RS Letmathe	- €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000,00 €	0,00 €
I-0928	Dach incl. Wärmedämmung an den Umkleiden u. Turnhalle sanieren	FO Pestalozzi, TH, Mendener Str. 71	- €		130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	130.000,00 €
I-0764	Erweiterung des Verwaltungstraktes, 1,75 Mio € aus 2017	GYM Stenner	45.119,13 €		680.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.119,13 €	680.000,00 €
I-0929	Austausch der alten Fenster im 1.OG / Süd des Klassentraktes	GYM Stenner	- €		95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	95.000,00 €
I-0930	Verkabelung WLAN Accesspoints	Musikschule Iserlohn	- €		30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	30.000,00 €
I-0937	Verkabelung WLAN Accesspoints	Musikschule Letmathe	- €		15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	15.000,00 €
I-0897	Beleuchtungsanlage	Barendorf Haus A	- €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000,00 €	0,00 €
I-0899	Austausch aller 20 Fenster (mit Denkmalschutz abgeklärt)	Barendorf Haus A	- €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42.000,00 €	0,00 €
I-0898	Komplettisanierung Dach	Barendorf Haus E	- €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000,00 €	0,00 €
I-0931	Planungskosten	Dröcher Verein,	- €		100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	100.000,00 €
I-0900	Kellernotausgang Studio einhausen	Raue Hardt 30	- €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.000,00 €	0,00 €
I-0904	Müllplatzumzäunung	Parktheater	- €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000,00 €	0,00 €
I-0905	Dachsaniierung	Kiga Lössel	- €	120.000 €	161.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000,00 €	161.000,00 €
I-0933	Erneuerung der Holzfenster u.a. in der Turnhalle	Kita Wermingsen, Kantstr.	- €		25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	25.000,00 €
I-0906	Erweiterung KITA	Kita Springburg	- €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000,00 €	0,00 €
I-0907	Umsetzung Brandschutzkonzept	AWO Altes Tagesstätte	- €	85.000 €	91.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85.000,00 €	91.400,00 €
I-0870	Außenanlagen (100 T€): Carport 30 T€; Mehrkosten TGA 10 T€	Försterei, in der Lager	8.418,93 €	94.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	102.418,93 €	140.000,00 €
I-0850	Neubau eines Parkcafes inkl Musikmuschel und Außen-WC	Musikpavillon Volksgarten	13.861,08 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.861,08 €	0,00 €
I-0936	Neubau einer WC-Anlage (Iserlohn-Letmathe)	Öff. WC, Lennedamm	- €		219.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	219.000,00 €
I-0934	WC-Anlage	Lager "Auf dem Pfadstück"	- €		28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	28.000,00 €
I-0935	Sanierung der Natursteinmauer (Grünnannsheide)	BSV Grünnannsheide, Rotheastr. 14	- €		200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	200.000,00 €
I-0851	2. Modernisierungsabschnitt (2021: Dach- u. Fassadensanierung)	Saabbau Letmathe	400.114,90 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	590.114,90 €	0,00 €
I-0942	Planungskosten	Dorf- u. Gemeinschaftshaus Rheinen	- €		100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	100.000,00 €
I-0908	Investive Maßnahmen nach Brandschutz	Diverse	- €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Summe aller Investitionen			1.039.731,89	40.500.100,00	6.413.361,00	0,00	70.000,00	360.000,00	70.000,00	41.592.224,93	6.753.361,00
Einzahlung I-0935 Natursteinmauer					-130.000 €						-130.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit				40.500.100,00	6.283.361,00	0,00	70.000,00	360.000,00	70.000,00	41.592.224,93	6.623.361,00

Jahresabschluss 2020 des Kommunalen Immobilien Managements

Kommunales Immobilien Management der Stadt Iserlohn (KIM)
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA		PASSIVA	
		Geschäftsjahr	Vorjahr
A. ANLAGEVERMÖGEN		A. EIGENKAPITAL	
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			I. STAMMKAPITAL
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		€ 11.574,00	€ 70.000.000,00
II. SACHANLAGEN			II. KAPITALRÜCKLAGE
1. Grundstücke	€ 31.885.664,98		€ 54.915.945,90
2. Gebäude auf eigenen Grundstücken	€ 210.119.717,00		€ -11.273.639,82
3. Gebäude auf fremden Grundstücken	€ 10.522.408,00		€ -2.580.054,82
4. Außenanlagen	€ 10.451.377,00		€ 111.062.251,26
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 238.549,00		€ -3.729.711,57
6. Geleistete Anzahlungen und Gebäude und Anlagen im Bau	€ 9.618.554,24		
III. FINANZANLAGEN			
	€ 2.110.000,00		€ 102.236.166,78
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€ 34.202,16		€ 4.420.100,15
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€ 145.222,90		
2. Forderungen gegen die Stadt Iserlohn	€ 1.929.503,55		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	€ 7.457,67		€ 15.197.650,61
III. BANKGUTHABEN	€ 2.770.524,61		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	€ 279.844.755,11		€ 3.459.098,76
	€ 278.574.335,40		€ 1.893.625,51
			€ 278.574.335,40

**Kommunales Immobilien Management
der Stadt Iserlohn (KIM)
Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

		<u>Geschäftsjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
1. Umsatzerlöse	€	26.758.490,58	€ 24.586.524,07
2. Aktivierte Eigenleistungen	€	72.134,87	€ 51.377,36
3. sonstige betriebliche Erträge	€	3.668.505,37	€ 3.842.530,13
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	€	-4.512.151,31	€ -4.606.253,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	€	<u>-11.863.428,33</u>	€ <u>-11.738.045,85</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	€	-4.947.660,46	€ -4.959.548,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	€	<u>-1.264.719,00</u>	€ <u>-1.295.906,00</u>
- davon für Altersversorgung			
€ 350.938,25 (€ 359.675,95)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	€	-6.662.106,74	€ -5.997.934,96
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	€	-1.064.433,26	€ -835.343,10
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	55.915,00	€ 55.915,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	<u>-2.820.601,54</u>	€ <u>-2.833.026,11</u>
10. Ergebnis nach Steuern	€	<u>-2.580.054,82</u>	€ <u>-3.729.711,57</u>
11. Jahresfehlbetrag	€	<u><u>-2.580.054,82</u></u>	€ <u><u>-3.729.711,57</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 bei einer

Bilanzsumme von	€	279.844.755,11
(31. Dezember 2019	€	278.574.335,40)

einen

Jahresfehlbetrag von	€	- 2.580.054,82
(01.01. – 31.12.2019	€	- 3.729.711,57)

aus.

Das Eigenkapital stellt sich zum 31. Dezember 2020 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Stammkapital	70.000,0	70.000,0
Kapitalrücklage	54.916,0	54.916,0
Verlustvortrag	-11.273,7	-7.544,0
Jahresfehlbetrag	<u>-2.580,1</u>	<u>-3.729,7</u>
	<u>111.062,2</u>	<u>113.642,3</u>

KIM hat die vereinbarte Miete mit der Stadt Iserlohn überprüft.

Für 2020 wurde eine Gesamtmiete von TEUR 23.125,1 vereinbart. Dies führt zu einer Miete incl. Nebenkosten von € 7,37 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 € 7,27 pro qm und Monat. In 2019 betrug der Mietsatzbedarf € 7,47 pro qm und Monat. Aus der Vermietung an die Stadt Iserlohn ergibt sich für 2020 ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und geleisteten Tilgungen ein positives Jahresergebnis von TEUR 2.303,6 (in 2019 TEUR 174,4).

Das korrespondierende Jahresergebnis 2020 aus der übrigen Geschäftstätigkeit von KIM beträgt TEUR 819,4.

Von diesen Ergebnissen sind Abschreibungen in Höhe von TEUR -6.662,1 abzusetzen und Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von TEUR 1.214,1 hinzuzurechnen.

Danach weist KIM einen Jahresfehlbetrag von TEUR -2.580,1 aus.

Die aktivierten Eigenleistungen liegen um TEUR 20,7 über denen des Vorjahres.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen in 2020 gegenüber 2019 um TEUR 174,0 niedriger aus.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden durch höhere Aufwendungen für die Gebäudereinigung belastet.

Das Jahr 2020 weist einen um TEUR 43,1 niedrigeren Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr aus.

Das Finanzergebnis weist einen um TEUR 12,4 niedrigeren Zinsaufwand aus, resultierend aus den Tilgungsleistungen für Darlehensverbindlichkeiten.

Insgesamt verbessert sich das Jahresergebnis 2020 um TEUR 1.149,6 gegenüber dem des Vorjahres.

VERMÖGENSLAGE

Vermögensstruktur

	<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2019</u>		<u>Veränderung</u>	
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	
Langfristig gebundenes Vermögen						
Anlagevermögen	<u>274.957,8</u>	<u>98,2</u>	<u>275.460,1</u>	<u>98,9</u>	-	<u>502,3</u>
	<u>274.957,8</u>	<u>98,2</u>	<u>275.460,1</u>	<u>98,9</u>	-	<u>502,3</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen						
Vorräte	34,2	0,0	34,2	0,0	+/-	0,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145,2	0,1	100,7	0,0	+	44,5
Forderungen gegen Stadt Iserlohn	1.929,5	0,7	2.969,5	1,1	-	1.040,0
sonstige Vermögensgegenstände	7,5	0,0	5,7	0,0	+	1,8
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	+/-	<u>0,0</u>
	<u>2.116,4</u>	<u>0,8</u>	<u>3.110,1</u>	<u>1,1</u>	-	<u>993,7</u>
Geldmittel, Wertpapiere	<u>2.770,5</u>	<u>1,0</u>	<u>4,1</u>	<u>0,0</u>	+	<u>2.766,4</u>
Summe	<u>279.844,7</u>	<u>100,0</u>	<u>278.574,3</u>	<u>100,0</u>	+	<u>1.270,4</u>

Die Bilanzsumme hat sich zum 31. Dezember 2020 gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.270,4 erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die Zunahme der liquiden Mittel, Investitionen ins Anlagevermögen und den Abbau der Forderungen gegen die Stadt Iserlohn zurückzuführen.

Den Investitionen in das Anlagevermögen von TEUR 6.429,8 stehen Abschreibungen in Höhe von TEUR 6.662,1 und Anlagenabgänge in Höhe von TEUR 270,0 gegenüber.

Das kurzfristig gebundene Vermögen mindert sich insgesamt um TEUR 993,7, was im Wesentlichen auf die Abnahme der Forderungen gegen die Stadt Iserlohn zurückzuführen ist.

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.766,4 auf TEUR 2.770,5 erhöht. Dies ist in der Aufhebung der Cash-Pooling-Vereinbarung mit der Stadt Iserlohn begründet.

Kapitalstruktur

	<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2019</u>		<u>Veränderung</u>	
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	
Eigenkapital						
Stammkapital	70.000,0	25,0	70.000,0	25,1	+/-	0,0
Kapitalrücklage	54.916,0	19,6	54.916,0	19,7	+/-	0,0
Bilanzgewinn	<u>-13.853,8</u>	<u>-4,9</u>	<u>-11.273,7</u>	<u>-4,0</u>	-	<u>2.580,1</u>
	<u>111.062,2</u>	<u>39,7</u>	<u>113.642,3</u>	<u>40,8</u>	-	<u>2.580,1</u>
Sonderposten						
Zuwendungen	<u>45.555,9</u>	<u>16,3</u>	<u>44.663,9</u>	<u>16,0</u>	+	<u>892,0</u>
	<u>45.555,9</u>	<u>16,3</u>	<u>44.663,9</u>	<u>16,0</u>	+	<u>892,0</u>
Langfristige Fremdmittel						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	100.227,5	35,8	96.266,2	34,5	+	3.961,3
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	<u>14.632,0</u>	<u>5,2</u>	<u>14.914,8</u>	<u>5,4</u>	-	<u>282,8</u>
	<u>114.859,5</u>	<u>41,0</u>	<u>111.181,0</u>	<u>39,9</u>	+	<u>3.678,5</u>
Kurzfristige Fremdmittel						
Rückstellungen	890,7	0,3	811,5	0,3	+	79,2
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.008,6	0,7	1.631,2	0,6	+	377,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.599,2	0,6	4.420,1	1,6	-	2.820,9
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	282,8	0,1	282,8	0,1	+/-	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	126,7	0,0	47,9	0,0	+	78,8
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.459,1</u>	<u>1,3</u>	<u>1.893,6</u>	<u>0,7</u>	+	<u>1.565,5</u>
	<u>8.367,1</u>	<u>3,0</u>	<u>9.087,1</u>	<u>3,3</u>	-	<u>720,0</u>
Summe	<u>279.844,7</u>	<u>100,0</u>	<u>278.574,3</u>	<u>100,0</u>	+	<u>1.270,4</u>

Die gestiegene Bilanzsumme ist auf der Passivseite im Wesentlichen auf den Jahresfehlbetrag, die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, den Abbau der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Erhöhung des Rechnungsabgrenzungspostens zurückzuführen.

Das Eigenkapital reduziert sich um den Jahresfehlbetrag von TEUR 2.580,1. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 39,7 %.

Der Sonderposten für Zuwendungen erhöht sich in 2020 um TEUR 892,0.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn reduzieren sich um die jährliche Tilgungsleistung von TEUR 282,8. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nehmen aufgrund der Aufnahme eines zusätzlichen Darlehens in Höhe von TEUR 6.000,0 um TEUR 4.338,7 zu.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verringern sich um TEUR 2.820,9.

FINANZLAGE

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft wird nachfolgend anhand einer Kapitalflussrechnung dargestellt.

<u>Finanzlage</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Jahresfehlbetrag	-	2.580,1	- 3.729,7
+ Abschreibungen Anlagevermögen	+	6.662,1	+ 5.997,9
+ Abschreibungen Umlaufvermögen	+/-	0,0	+/- 0,0
- Veränderung langfristige Rückstellungen	+/-	0,0	+/- 0,0
+ Zunahme Sonderposten	+	<u>892,0</u>	+ <u>1.655,1</u>
= Jahres-Cash-flow nach DVFA/SG	+	<u>4.974,0</u>	+ <u>3.923,3</u>
+ Verlust aus Anlageabgang	+	263,8	+ 132,1
+ Abnahme der Vorräte	+/-	0,0	+ 263,5
-/+ Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	44,5	+ 26,5
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen gegen Stadt Iserlohn	+	1.040,0	- 1.344,0
-/+ Zu-/Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	-	1,8	+ 106,0
+/- Zu-/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	+	79,2	- 774,4
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	2.820,9	+ 2.850,2
+/- Zu-/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten	+	78,8	- 4,6
+ Zunahme der passiven Rechnungsabgrenzungsposten	+	<u>1.565,5</u>	+ <u>396,8</u>
= Mittelzufluss aus dem operativen Bereich	+	<u>5.134,1</u>	+ <u>5.575,4</u>
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	+	6,2	+/- 0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-	<u>6.429,8</u>	- <u>23.036,7</u>
= Mittelabfluss aus dem Investitionsbereich	-	<u>6.423,6</u>	- <u>23.036,7</u>
+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	+	4.338,7	+ 17.744,2
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Iserlohn	-	<u>282,8</u>	- <u>282,9</u>
= Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	+	<u>4.055,9</u>	+ <u>17.461,3</u>
+ Veränderung Kapital-/Gewinnrücklage	+/-	<u>0,0</u>	+/- <u>0,0</u>
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	+	<u>2.766,4</u>	+/- <u>0,0</u>
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	+	<u>4,1</u>	+ <u>4,1</u>
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	+	<u>2.770,5</u>	+ <u>4,1</u>

Die zahlungswirksame Zunahme des Finanzmittelbestands beträgt in 2020 TEUR 2.766,4.

Der Mittelzufluss aus dem operativen Bereich von TEUR 5.134,1 ist im Wesentlichen auf den Jahres-Cash-flow zuzüglich der Abnahme der Forderungen gegen die Stadt und abzüglich der Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen.

Im Berichtsjahr hat die Einrichtung Investitionen in Höhe von TEUR 6.429,8 getätigt. Diesen stehen Einzahlungen aus Anlagenabgängen in Höhe von TEUR 6,2 gegenüber. Die Investitionen können nicht allein aus dem operativen Bereich gedeckt werden. Eine zusätzliche Darlehnsaufnahme führt zu einem Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit von TEUR 4.055,9.

ERTRAGSLAGE

Insgesamt entwickelte sich die Ertragslage wie folgt:

<u>Ertragslage</u>	<u>01.01.-31.12.2020</u>		<u>01.01.-31.12.2019</u>		<u>Veränderung</u>	
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>		<u>TEUR</u>
Umsatzerlöse	26.758,5	87,8	24.586,5	86,3	+	2.172,0
andere aktivierte Eigenleistungen	72,1	0,2	51,4	0,2	+	20,7
sonstige betriebliche Erlöse	<u>3.668,5</u>	<u>12,0</u>	<u>3.842,5</u>	<u>13,5</u>	-	<u>174,0</u>
Gesamtleistung	<u>30.499,1</u>	<u>100,0</u>	<u>28.480,4</u>	<u>100,0</u>	+	<u>2.018,7</u>
Aufwendungen Hilfs- und Betriebsstoffe	-4.512,2		-4.606,2		+	94,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-11.863,4</u>		<u>-11.738,0</u>		-	<u>125,4</u>
Aufwendungen	<u>-16.375,6</u>	<u>-53,7</u>	<u>-16.344,2</u>	<u>-57,4</u>	-	<u>31,4</u>
Rohertrag	<u>14.123,5</u>	<u>46,3</u>	<u>12.136,2</u>	<u>42,6</u>	+	<u>1.987,3</u>
Personalaufwendungen	-6.212,4		-6.255,5		+	43,1
Abschreibungen	-6.662,1		-5.997,9		-	664,2
Verwaltungskostenbeiträge	-346,9		-338,6		-	8,3
Verwaltungsaufwand	-431,2		-410,2		-	21,0
Betriebsaufwand	-206,8		-47,1		-	159,7
sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-79,5</u>		<u>-39,5</u>		-	<u>40,0</u>
betriebliche Aufwendungen	<u>-13.938,9</u>	<u>-45,7</u>	<u>-13.088,8</u>	<u>-46,0</u>	-	<u>850,1</u>
Betriebsergebnis	<u>184,6</u>	<u>0,6</u>	<u>-952,6</u>	<u>-3,4</u>	+	<u>1.137,2</u>
Zinserträge	55,9		55,9		+/-	0,0
Zinsaufwendungen	<u>-2.820,6</u>		<u>-2.833,0</u>		+	<u>12,4</u>
Zinsergebnis	<u>-2.764,7</u>	<u>-9,1</u>	<u>-2.777,1</u>	<u>-9,7</u>	+	<u>12,4</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>-2.580,1</u>	<u>-8,5</u>	<u>-3.729,7</u>	<u>-13,1</u>	+	<u>1.149,6</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 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.172,0. Zusammen mit den aktivierten Eigenleistungen von TEUR 72,1 und sonstigen betrieblichen Erträgen von TEUR 3.668,5 wird eine Gesamtleistung von TEUR 30.499,1 erwirtschaftet. Bei gleichzeitig höherem Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen von insgesamt TEUR 31,4 wird ein Rohertrag von TEUR 14.123,5 erzielt, der um TEUR 1.987,3 über dem Rohertrag des Vorjahres liegt.

Die Personalkosten, Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf TEUR 13.938,9 und sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 850,1 gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf gegenüber dem Vorjahr gestiegene Abschreibungen zurückzuführen.

Es wird ein Betriebsergebnis von TEUR 184,6 erwirtschaftet, das sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.137,2 verbessert hat.

Das Zinsergebnis hat sich aufgrund der planmäßigen Tilgungsleistungen um TEUR 12,4 verbessert, so dass sich ein Jahresfehlbetrag von TEUR 2.580,1 ergibt, der um TEUR 1.149,6 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. Durch die Förderprogramme bleibt das höhere Arbeitspensum im Baumanagement auch in 2021 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.

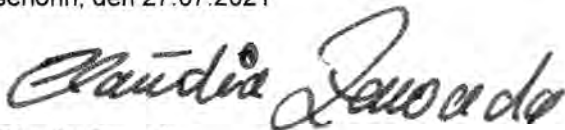
IV. PROGNOSEBERICHT

Wir beurteilen die Entwicklung des Betriebes für 2020 positiv. Zwingende Voraussetzung für eine auskömmliche Bewirtschaftung der Gebäude ist eine adäquate Mietzahlung durch die Stadt Iserlohn.

Im investiven Bereich konnten im Jahr 2020 umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt werden. Für das Jahr 2021 sind umfassende Investitionen geplant.

Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Iserlohn, den 27.07.2021



Claudia Zawada
(Betriebsleiterin)