

Jahresabschluss 2021 der Stadt Lüdenscheid - Verwaltungsentwurf -

Stand: Januar 2023



Stadt
Lüdenscheid

Herausgegeben von:

Stadt Lüdenscheid

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

An diesem Bericht haben mitgewirkt:

Sven Haarhaus (Stadtkämmerer)

Sabine Weichler (Leiterin Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Janine Hecker (Leiterin Finanzbuchhaltung)

Susanne Gerlach (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Nicola Körbi (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Juliane Wolter (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

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

Einwohnerzahl zum 31.12.2021	71.230
Einwohnerzahl zum 31.12.2015	73.354
Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011 zum 09.05.2011	73.762
Einwohnerzahl zum 31.12.2010	75.463
Einwohnerzahl zum 31.12.2005	78.688
Einwohnerzahl zum 31.12.2000	80.613
Einwohnerzahl zum 31.12.1995	81.837
Einwohnerzahl zum 31.12.1990	79.401
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987	74.635

Flächengröße des Stadtgebietes zum 31.12.2021	87,02 km ²

Geographische Lage:

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

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2021

I.	DER JAHRESABSCHLUSS 2021 „AUF EINEN BLICK“	5
II.	ERGEBNISRECHNUNG	6
	1. STRUKTUR DER ERGEBNISRECHNUNG	6
	2. ERGEBNISRECHNUNG 2021	7
	3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KOMHVO NRW	9
	3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2020 nach 2021	9
	3.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2021 nach 2022	9
	4. TEIL-ERGEBNISRECHNUNGEN 2021 ALS HAUSHALTSQUERSCHNITT	10
	5. HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2012-2022	11
III.	FINANZRECHNUNG	14
	1. STRUKTUR DER FINANZRECHNUNG	14
	2. FINANZRECHNUNG 2021	15
	3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KOMHVO NRW	18
	3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2020 nach 2021	18
	3.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2021 nach 2022	18
	4. TEIL-FINANZRECHNUNGEN 2021 ALS HAUSHALTSQUERSCHNITT	19
IV.	BILANZ	20
	1. STRUKTUR DER BILANZ	20
	2. BILANZ ZUM 31.12.2021	21
V.	AUFSTELLUNGS- UND BESTÄTIGUNGSVERMERK:.....	22
VI.	ANHANG	23
	1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE	23
	2. FESTLEGUNG VON NUTZUNGSDAUERN – ABSCHREIBUNGSTABELLE	24
	3. INVENTUR	25
	4. DIE BILANZ ZUM 31.12.2021 IN KOMPRIMierter FORM.....	26
	5. AUSWIRKUNGEN DES JAHRESERGEBNISSES 2021 AUF DIE BILANZ ZUM 31.12.2021	26
	6. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSTEN DER BILANZ.....	28
	Aktiva.....	28
	0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	28
	1. Anlagevermögen	28
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29
	1.2 Sachanlagen	29
	1.3 Finanzanlagen	36
	2. Umlaufvermögen	41
	2.1 Vorräte	41
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42
	2.4 Liquide Mittel.....	44
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	44
	Passiva.....	46
	1. Eigenkapital	46
	1.1 Allgemeine Rücklage	46
	1.2 Sonderrücklagen.....	47
	1.3 Ausgleichsrücklage	48
	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	48
	2. Sonderposten	48
	2.1 Sonderposten für Zuwendungen.....	48
	2.2 Sonderposten für Beiträge	49
	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (entfällt).....	49
	2.4 Sonstige Sonderposten.....	50
	3. Rückstellungen	50
	3.1 Pensionsrückstellungen	50
	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten (entfällt)	51
	3.3 Instandhaltungsrückstellungen.....	52
	3.4 Sonstige Rückstellungen	53
	4. Verbindlichkeiten	59
	4.1 Anleihen (entfällt)	59
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59
	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61
	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	61
	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	61

Jahresabschluss 2021

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	62
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	62
4.8 Erhaltene Anzahlungen	62
5. <i>Passive Rechnungsabgrenzung</i>	63
7. WEITERE ANGABEN	65
7.1 <i>Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen</i>	65
7.2 <i>Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse</i>	65
7.3 <i>Angaben zu den Beteiligungen – größenabhängige Befreiung vom Gesamtabchluss</i> ..	66
7.4 <i>Angaben zum Gleichstellungsplan</i>	66
8. DIE ERGEBNISRECHNUNG 2021 IN KOMPRIMIERTER FORM	68
9. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG	69
9.1 <i>Ordentliche Erträge</i>	69
9.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	69
9.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70
9.1.3 Sonstige Transfererträge	73
9.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73
9.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75
9.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75
9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	76
9.1.8 Aktivierte Eigenleistungen	78
9.1.9 Bestandsveränderungen	79
9.1.10 Summe ordentliche Erträge	79
9.2 <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	80
9.2.1 Personalaufwendungen	80
9.2.2 Versorgungsaufwendungen	81
9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81
9.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	84
9.2.5 Transferaufwendungen	85
9.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	87
9.2.7 Summe ordentliche Aufwendungen	88
9.3 <i>Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge ./ Ordentliche Aufwendungen)</i>	89
9.4 <i>Finanzergebnis (Finanzerträge ./ Finanzaufwendungen)</i>	89
9.5 <i>Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)</i>	90
9.6 <i>Jahresergebnis</i>	91
10. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER FINANZRECHNUNG	92
10.1 <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	92
10.2 <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	93
10.3 <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	94
10.4 <i>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</i>	96
10.5 <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	96
11. VERANTWORTLICHKEITEN IN DER STADT LÜDENSCHIED	96

Anlagen zum Jahresabschluss 2021 sowie zum Anhang:

Anlage 1	Anlagenspiegel	97
Anlage 2	Forderungsspiegel	98
Anlage 3	Verbindlichkeitspiegel (inklusive Übersicht über die Bürgschaften)	99
Anlage 4	Eigenkapitalspiegel	101
Anlage 5	Rechnungsabgrenzungsspiegel	102
Anlage 6	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nach Berichtigungen	103
Anlage 7	Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	106
Anlage 8	Abschreibungstabelle der Stadt Lüdenschied	110
Anlage 9	Übersicht über die Beteiligungen	115
Anlage 10	Teilrechnungen Produktbereiche und Produkte	118
Anlage 11	Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021	423
Anlage 12	Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022	467
Anlage 13	Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	523
Anlage 14	Übersicht Mitgliedschaften Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder	535
Anlage 15	Auswirkungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes	564

I. Der Jahresabschluss 2021 „auf einen Blick“

Der Jahresabschluss schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 11,3 Mio. € bei einer Bilanzsumme zum 31.12.2021 von 622,9 Mio. €.

Mit dem Überschuss in Höhe von 11,3 Mio. € ergab sich gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss von 3,3 Mio. € eine Verbesserung um 8,0 Mio. €. Die Erträge lagen um rd. 7,2 Mio. € über der Planung. Die Aufwendungen unterschritten den Planansatz um rd. 0,8 Mio. €.

Während die gemäß § 5 des NKF-COVID19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) zu verbuchenden außerordentlichen Erträge nur rd. 4,5 Mio. € betrugen und damit um rd. 13,0 Mio. € geringer ausfielen als geplant, waren gegenüber der Planung deutlich höhere Erträge aus Steuern (+12,6 Mio. €) auszuweisen. Durch nennenswert überplanmäßige Erträge aus Zuwendungen (+3,5 Mio. €), aus sonstigen ordentlichen Erträgen (+4,7 Mio. €) und Finanzerträgen (+1,2 Mio. €) konnten weitere Mindererträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, aus sonstigen Transfererträgen, aus privatrechtlichen Leistungsentgelten und aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mehr als ausgeglichen werden. Bei den Aufwendungen ergaben sich zwar Verschlechterungen im Bereich Personal- und Versorgungsaufwendungen um 2,1 Mio. €, im Bereich der bilanziellen Abschreibungen um 1,1 Mio. € und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 0,8 Mio. €. Gleichzeitig waren aber bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Planunterschreitungen um 3,8 Mio. € zu verzeichnen. Darüber hinaus fielen die Transferaufwendungen sowie die Zinsaufwendungen im Vergleich zur Planung jeweils um 0,5 Mio. € geringer aus.

Der Überschuss in Höhe von 11,3 Mio. € bedeutete eine Verbesserung um rd. 10,6 Mio. € gegenüber dem Jahresergebnis 2020, das einen Überschuss in Höhe von 0,7 Mio. € aufwies. Im Vergleich zum Vorjahr um rd. 21,2 Mio. € höheren Erträgen standen um rd. 10,6 Mio. € angewachsene Aufwendungen gegenüber.

Da die Erträge die Aufwendungen insgesamt überstiegen, war der Haushalt ausgeglichen im Sinne des § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW.

Da nicht sämtliche Vorgänge der Ergebnisrechnung zahlungswirksam sind (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen, außerordentliche Erträge gemäß § 5 NKF-CIG), andererseits zahlungswirksame Vorgänge teilweise nicht in der Ergebnisrechnung erscheinen (z.B. Vermögensveräußerungen, Kreditaufnahmen, Kredittilgungen), wich die Liquiditätsentwicklung von der Ergebnisrechnung ab. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln erhöhte sich im Haushaltsjahr 2021 um rd. 28,3 Mio. €.

Die Bilanzsumme nahm gegenüber dem 31.12.2020 um rd. 31,2 Mio. € auf 622,9 Mio. € zu. Zwar verminderte sich das Anlagevermögen um rd. 4,8 Mio. €, da die Abschreibungen die Neuinvestitionen überstiegen. Bei der auszuweisenden Bilanzierungshilfe nach § 5 Abs. 5 NKF-CUIG war aber ebenso ein Zuwachs auf der Aktivseite festzustellen wie bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Der wesentliche positive Effekt bei den Aktiva ergab sich – bedingt durch deutlich angestiegene liquide Mittel – bei dem um rd. 30,5 Mio. € erhöhten Umlaufvermögen.

Das Eigenkapital wuchs um rd. 11,4 Mio. €. Hierzu trug im Wesentlichen der Überschuss mit rd. 11,3 Mio. € bei. Die Steigerung des Eigenkapitals einerseits und die angewachsene Bilanzsumme andererseits führten zu einer im Vergleich zum Vorjahr konstanten Eigenkapitalquote von 39%.

Die vorstehend zusammengefassten Ergebnisse des Jahresabschlusses werden im Anhang – orientiert an der Bilanz zum 31.12.2021, der Ergebnisrechnung 2021 sowie der Finanzrechnung 2021 – erläutert.

II. Ergebnisrechnung

1. Struktur der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die tatsächlich angefallenen Erträge und die tatsächlich entstandenen Aufwendungen des Haushaltsjahres abgebildet. Die Ergebnisrechnung schließt mit dem Jahresergebnis.

Das Jahresergebnis wird zur Beurteilung herangezogen, ob der Haushalt ausgeglichen ist. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Sind die Erträge niedriger als die Aufwendungen, ergibt sich ein negatives Jahresergebnis bzw. ein Jahresfehlbetrag.

Die Ergebnisrechnung wird entsprechend der Gliederung des Haushaltsplanes auf zwei Stufen in Teil-Ergebnisrechnungen untergliedert. Die Teil-Ergebnisrechnungen sind auf der oberen Stufe nach Produktbereichen aufgestellt. Die Teilergebnisse der einzelnen Produktbereiche untergliedern sich auf der zweiten Stufe in die Teil-Ergebnisrechnungen der einzelnen Produkte.

Die Teil-Ergebnisrechnungen der einzelnen Produktbereiche bzw. der Produkte vermitteln einen vertiefenden Einblick in die tatsächlichen haushaltswirtschaftlichen Ergebnisse in einzelnen Teilbereichen der Verwaltungstätigkeit.

Die Ergebnisrechnung 2021 enthält die Ist-Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021 (Spalte 3) und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 (Spalte 2D) gegenüber. Ein fortgeschriebener Ansatz liegt vor, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze (Spalte 2A) durch einen Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 KomHVO NRW (Spalte 2B) oder durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr gemäß § 22 KomHVO NRW (Spalte 2C) erhöht wurden.

Die Ist-Ergebnisse des Vorjahres (hier 2020 in Spalte 1) sind vorangestellt.

2. Ergebnisrechnung 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./ Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 KomHVO nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	gemäß § 10 KomHVO 2021 EUR	gemäß § 22 KomHVO 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.863.354,74	123.460.192,00	0,00	0,00	123.460.192,00	136.071.172,10	12.610.980,10	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.249.440,96	65.273.024,00	0,00	0,00	65.273.024,00	68.739.138,06	3.466.114,06	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	1.425.518,26	1.715.885,00	0,00	0,00	1.715.885,00	1.597.510,58	-118.374,42	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.551.721,44	30.943.416,00	0,00	0,00	30.943.416,00	29.821.317,42	-1.122.098,58	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950.315,70	3.233.662,00	0,00	0,00	3.233.662,00	2.990.709,16	-242.952,84	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.654.681,27	7.308.405,00	0,00	0,00	7.308.405,00	7.016.696,56	-291.708,44	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.593.022,60	11.930.545,00	0,00	0,00	11.930.545,00	16.646.469,53	4.715.924,53	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	245.288.054,97	243.865.129,00	0,00	0,00	243.865.129,00	262.883.013,41	19.017.884,41	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-60.021.522,91	-60.053.462,00	0,00	0,00	-60.053.462,00	-61.273.498,72	-1.220.036,72	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.339.658,86	-7.589.649,00	0,00	0,00	-7.589.649,00	-8.475.650,28	-886.001,28	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.677.800,93	-51.386.948,00	0,00	-3.429.905,31	-54.816.853,31	-50.994.882,39	3.821.970,92	-4.010.595,86
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-15.968.911,10	-16.276.973,00	0,00	0,00	-16.276.973,00	-17.373.044,12	-1.096.071,12	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-106.636.760,08	-110.793.903,00	0,00	-33.700,00	-110.827.603,00	-110.330.731,76	496.871,24	-552.662,69
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.851.648,17	-13.755.292,00	0,00	-266.243,81	-14.021.535,81	-14.792.692,21	-771.156,40	-487.543,21
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-252.496.302,05	-259.856.227,00	0,00	-3.729.849,12	-263.586.076,12	-263.240.499,48	345.576,64	-5.050.801,76
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.208.247,08	-15.991.098,00	0,00	-3.729.849,12	-19.720.947,12	-357.486,07	19.363.461,05	-5.050.801,76
19 +	Finanzerträge	6.314.387,06	7.178.443,00	0,00	0,00	7.178.443,00	8.367.441,20	1.188.998,20	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.291.969,04	-1.614.316,00	0,00	0,00	-1.614.316,00	-1.160.631,59	453.684,41	0,00
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.022.418,02	5.564.127,00	0,00	0,00	5.564.127,00	7.206.809,61	1.642.682,61	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.185.829,06	-10.426.971,00	0,00	-3.729.849,12	-14.156.820,12	6.849.323,54	21.006.143,66	-5.050.801,76
23 +	Außerordentliche Erträge	2.872.036,12	17.505.851,00	0,00	0,00	17.505.851,00	4.473.691,59	-13.032.159,41	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.872.036,12	17.505.851,00	0,00	0,00	17.505.851,00	4.473.691,59	-13.032.159,41	0,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	686.207,06	7.078.880,00	0,00	-3.729.849,12	3.349.030,88	11.323.015,13	7.973.984,25	-5.050.801,76

Jahresabschluss 2021

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./ Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	gemäß § 10 KomHVO 2021 EUR	gemäß § 22 KomHVO 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR
	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
27 -	Globaler Minderaufwand	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	686.207,06	7.078.880,00	0,00	-3.729.849,12	3.349.030,88	11.323.015,13	7.973.984,25	-5.050.801,76
	Erträge gesamt	254.474.478,15	268.549.423,00	0,00	0,00	268.549.423,00	275.724.146,20	7.174.723,20	0,00
	Aufwendungen gesamt	-253.788.271,09	-261.470.543,00	0,00	-3.729.849,12	-265.200.392,12	-264.401.131,07	799.261,05	-5.050.801,76
	Jahresergebnis	686.207,06	7.078.880,00	0,00	-3.729.849,12	3.349.030,88	11.323.015,13	7.973.984,25	-5.050.801,76
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
29 +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	300.360,41	1.503.100,00	0,00	0,00	1.503.100,00	525.546,72	-977.553,28	0,00
30 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	475.104,34	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00	27.308,71	-539.691,29	0,00
31 -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-247.000,00	-1.510.000,00	0,00	0,00	-1.510.000,00	-2.120,00	1.507.880,00	0,00
32 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-125.723,18	-174.125,00	0,00	0,00	-174.125,00	-501.209,12	-327.084,12	0,00
33 =	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	402.741,57	385.975,00	0,00	0,00	385.975,00	49.526,31	-336.448,69	0,00

Detailliertere Informationen über das Jahresergebnis enthalten die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung im Anhang sowie die Ausführungen im Lagebericht.

3. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW

Die von der Gemeinde vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung gemäß § 39 Abs. 2 KomHVO NRW gesondert anzugeben. Die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind in der o.a. Ergebnisrechnung in den Spalten 2C und 5 gesondert dargestellt.

3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2020 nach 2021

Im Jahresabschluss 2020 wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 3,7 Mio. € gemäß § 22 KomHVO NRW von 2020 nach 2021 übertragen (Spalte 2C, Zeile 17). Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid, der gemäß § 60 Abs. 1 S. 2 GO NRW anstelle des Rates entscheiden konnte, am 03.05.2021 (Sitzungsdrucksache Nr. 087/2021) vorgelegt. Die Übersicht ist diesem Bericht als Anlage 11 beigelegt.

Die Übertragungen führten in 2021 zu einer Erhöhung der Aufwandsermächtigungen auf 265,2 Mio. € sowie zu einer Reduzierung des geplanten Überschusses von 7,1 Mio. € auf 3,3 Mio. €.

3.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2021 nach 2022

Im Jahresabschluss 2021 werden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 5,1 Mio. € von 2021 nach 2022 übertragen (Spalte 5, Zeile 17).

Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 04.04.2022 (Sitzungsdrucksache Nr. 066/2022) vorgelegt. Eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen ist dem Anhang gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW beizufügen. Sie liegt diesem Bericht als Anlage 12 bei.

In Höhe der nach 2022 vorgenommenen Übertragungen findet eine Entlastung des Jahresergebnisses 2021 statt.

4. Teil-Ergebnisrechnungen 2021 als Haushaltsquerschnitt

Produktbereich	Ertrag		Aufwand		Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ist EUR
	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	
01 - Innere Verwaltung	14.014.638	16.430.480	-58.229.846	-57.338.341	-44.215.208	-40.907.861	3.307.348
02 - Sicherheit und Ordnung	10.314.245	10.716.065	-19.954.013	-21.003.846	-9.639.768	-10.287.781	-648.013
03 - Schulträgeraufgaben	2.890.860	3.830.854	-7.131.089	-7.494.713	-4.240.229	-3.663.859	576.370
04 - Kultur und Wissenschaft	2.516.765	2.510.172	-6.559.518	-6.132.083	-4.042.753	-3.621.911	420.843
05 - Soziale Leistungen	6.717.578	7.330.256	-12.290.601	-11.746.345	-5.573.023	-4.416.089	1.156.934
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.351.796	28.748.337	-56.817.748	-56.816.446	-28.465.952	-28.068.109	397.843
08 - Sportförderung	331.825	343.070	-1.083.798	-1.155.221	-751.973	-812.151	-60.178
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	537.903	218.390	-3.084.609	-2.124.612	-2.546.706	-1.906.221	640.484
10 - Bauen und Wohnen	740.918	687.371	-2.224.493	-2.758.556	-1.483.575	-2.071.185	-587.610
11 - Ver- und Entsorgung	11.315.000	11.416.356	-11.315.000	-11.416.356	0	0	0
12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	7.608.222	8.211.791	-17.620.153	-17.734.670	-10.011.931	-9.522.879	489.052
13 - Natur- und Landschaftspflege	718.680	1.045.464	-2.917.552	-2.985.677	-2.198.872	-1.940.214	258.659
14 - Umweltschutz	132.225	75.926	-862.136	-652.403	-729.911	-576.477	153.434
15 - Wirtschaft und Tourismus	444.444	872.279	-969.968	-1.150.693	-525.524	-278.414	247.110
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	181.914.323	183.287.041	-64.138.255	-63.890.439	117.776.068	119.396.602	1.620.534
17 - Stiftungen	1	294	-1.613	-730	-1.612	-437	1.175
Summe	268.549.423	275.724.146	-265.200.392	-264.401.131	3.349.031	11.323.015	7.973.984

Die vorstehende Tabelle enthält die Ist-Ergebnisse der einzelnen Produktbereiche als Haushaltsquerschnitt und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen gegenüber.

Im Haushaltsquerschnitt sind nur die Summen der Erträge und Aufwendungen sowie das Ergebnis ausgewiesen. Um die Summen mit den Zahlen der Ergebnisrechnung vergleichen zu können, sind im Haushaltsquerschnitt die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nicht ausgewiesen.

Die detaillierten Teil-Ergebnisrechnungen der Produktbereiche sowie der Produkte mit den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sind diesem Bericht als Anlage 10 beigelegt. Dort sind auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

5. Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

Das am 25.06.2012 durch den Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 wurde – im Kern unverändert – in den Jahren 2013 bis 2015 fortgeschrieben. Deutliche Zusatzbelastungen sowie die Nicht-Realisierung von Maßnahmen des HSK 2012 führten bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 in der Hochrechnung bis 2022 zu einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf in zweistelliger Millionenhöhe.

Zur Kompensation hatte der Rat der Stadt Lüdenscheid am 07.03.2016 ein umfangreich überarbeitetes Haushaltssicherungskonzept beschlossen, das neben neuen Konsolidierungsmaßnahmen eine vierstufige Erhöhung der Hebesätze von Grundsteuer B und Gewerbesteuer beinhaltete.

Mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2018, 2019 und 2020 hatte der Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossen, verschiedene Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept zu streichen bzw. zu modifizieren. Auf die entsprechenden Erläuterungen in den Vorjahresberichten wird verwiesen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 waren die voraussichtlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu berücksichtigen, was auch zu Anpassungen im Haushaltssicherungskonzept führte. Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2021 beschloss der Rat der Stadt Lüdenscheid weitere Veränderungen des Haushaltssicherungskonzeptes, von denen nachfolgend nur solche mit wesentlichen Auswirkungen aufgeführt sind:

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschlossene Veränderung
35a	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes	Nach deutlichen Hebesatzerhöhungen in den Jahren 2016-2019 erfolgte für 2021 eine Reduzierung des Hebesatzes der Grundsteuer B. Die Ansätze ab 2021 berücksichtigen einen um 20 Prozentpunkte verminderten Hebesatz von 766%.
43	Reduzierung der Zahl der Ausschüsse um 2 Ausschüsse	Nach der Kommunalwahl 2020 wurde die Bildung von drei neuen Ausschüssen beschlossen: Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung, Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz und Sportausschuss. Entgegen dem seinerzeitigen HSK-Beschluss werden nunmehr Mehrausgaben anfallen.
50	Streichen der Referentenstelle des Bürgermeisters	Nach der Kommunalwahl 2020 wurde wieder eine Referentenstelle geschaffen (siehe Stellenplanvorlage 281/2020, 2. Ergänzung).
76 + 77 + 77a	Kontinuierlicher und zielgerichteter Abbau defizitärer Mietverhältnisse und Betriebskostenreduzierung durch Gebäudeverkäufe	Die Anmietung dringend benötigter Verwaltungsflächen (z.B. Rathausplatz 25, Altenaer Str. 1) belastet den städtischen Haushalt zusätzlich. Die Konsolidierungsbeiträge ab 2021 waren anzupassen.

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschlossene Veränderung
85	5-Jahres-Programm Energieberatung ENERVIE zur Energieeinsparung	Aufgrund des sehr umfangreichen Umsetzungsplans von der Grundlagenermittlung für eine Ausschreibung bis zur baulichen Umsetzung von Maßnahmen wird frühestens ab 2022/2023 mit Einsparungen zu rechnen sein.
86	Zielgerichteter Kauf energiesparsamer Geräte zur Energieeinsparung	Die durch einen externen Dienstleister inzwischen erfassten und geprüften ortsveränderlichen Betriebsmittel sollten in 2020 ausgewertet und Einsparpotentiale ermittelt werden. Auf Grundlage der zu erstellenden Berichte können anschließend Einsparprognosen ermittelt werden. Derzeit ist eine seriöse Prognose noch nicht möglich. Die Zielbeiträge in den Jahren 2021-2023 wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Für 2024ff. bleiben diese zunächst bestehen.
182	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung des Sitzungsmanagements als Folge einer Zusammenlegung von ASU+BVA (0,5 kw-Vermerk)	Mit Beschluss des Rates vom 02.11.2020 wurde die Trennung in zwei Ausschüsse für die neue Wahlperiode beibehalten (Stadtplanungsausschuss sowie Bau- und Verkehrsausschuss).
194	Dauerhafte Entschuldungsstrategie; Kreditaufnahme künftig dauerhaft höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung (Einsparung von Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Abschreibungen)	Im Vorfeld der Haushaltsplanung 2021 zeichnete sich ab, dass der Investitionsdeckel infolge der erheblichen Kostensteigerungen bei den Neubaumaßnahmen der Feuerwehrgebäude nicht eingehalten werden kann. Daher wurde ein zusätzliches und ausschließlich für die Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Feuerwehrgebäude zur Verfügung stehendes Kreditkontingent von bis zu 35 Mio. € eingerichtet. Außerhalb der unrentierlichen Investitionen in die Feuerwehrgebäude ist die im Haushaltssicherungskonzept vorgesehene Beschränkung der Neu-Kreditaufnahme auf maximal die Hälfte der Tilgungsleistungen weiterhin einzuhalten.

Das für 2021 fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept wurde mit Verfügung vom 25.03.2021 durch die Kommunalaufsicht des Märkischen Kreises genehmigt.

Die Genehmigung war mit folgenden Nebenbestimmungen versehen:

1. Für das Erreichen des strukturellen Ausgleichs wird das Jahr 2022 festgesetzt.
2. Die sich aus dem HSK für das Haushaltsjahr 2021 bzw. bis zum Haushaltsausgleich im Jahr 2022 ergebenden Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen und die sich daraus ergebenden Konsolidierungsziele sind mindestens einzuhalten.
3. Für den Fall, dass einzelne beschlossene HSK-Maßnahmen nicht realisiert werden können, ist eine Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotentials zu treffen.
4. Sofern sich Haushaltsverbesserungen ergeben, die über das definierte Konsolidierungsziel hinausgehen, sind diese zur Verringerung des Jahresdefizits einzusetzen.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind im Jahresabschluss gesondert darzustellen.
6. Über die Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes ist zweimal jährlich zu berichten, und zwar

a) bis zum 31.07.2021 zum Stand 30.06.2021 und

b) bei der Vorlage der beschlossenen Haushaltssatzung bzw. des HSK 2022 über den Stand der einzelnen Maßnahmen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung mit einem Ausblick auf den zu erwartenden Jahresabschluss.

Eine Übersicht über die im Haushaltsjahr 2021 bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist diesem Bericht als Anlage 13 beigelegt. Die von der Aufsicht verfügte Berichtspflicht wurde mit Datum vom 07.07.2021 und mit Datum vom 31.01.2022 erfüllt. Im Rahmen der nordrhein-westfälischen Corona-Gesetzgebung zum Haushaltsrecht wurde die Berichtspflicht auf eine vierteljährliche Berichterstattung erweitert. Eine Erläuterung der Lage zum Stand 30.09.2021 erfolgte mit Kurzbericht vom 04.10.2021. Die Berichte wurden den Mitgliedern des Rates der Stadt Lüdenscheid jeweils zur Kenntnis gegeben (siehe hierzu das Schreiben vom 19.07.2021 sowie die Sitzungen des Rates am 04.10.2021 und am 07.02.2022).

Im Jahr 2021 haben insbesondere folgende Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zu zusätzlichen Haushaltsverbesserungen geführt:

- Dauerhafte Entschuldungsstrategie („Investitionsdeckel“, Maßnahme Nr. 194)
- Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG (Maßnahme Nr. 40)
- Ertragsverbesserung bei der Hundesteuer (Maßnahmen Nr. 38)
- Verschiedene Aufwandskürzungen (u.a. Stellenreduzierungen, Kürzung Instandhaltung und Gebäudebetriebskosten)

III. Finanzrechnung

1. Struktur der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der von der Gemeinde im Haushaltsjahr erzielten Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen. In der Gesamtfinanzrechnung werden alle tatsächlichen Zahlungsströme der Gemeinde unmittelbar erfasst, zeitraumbezogen abgebildet und nachgewiesen.

Ebenso wie die Ergebnisrechnung wird auch die Finanzrechnung in Teil-Finanzrechnungen untergliedert. Zu beachten ist allerdings, dass in den Teil-Finanzrechnungen lediglich die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet werden. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erscheinen dementsprechend nicht.

Die Teil-Finanzrechnungen sind entsprechend der Gliederung der Ergebnisrechnung nach Produktbereichen aufgestellt. Die Teilergebnisse der einzelnen Produktbereiche untergliedern sich in die Teil-Finanzrechnungen der einzelnen Produkte.

Die Teil-Finanzrechnungen der Produktbereiche bzw. Produkte erlauben einen vertieften Einblick in die tatsächliche Investitionstätigkeit in einzelnen Teilbereichen der Verwaltungstätigkeit.

Die Finanzrechnung 2021 enthält die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2021 (Spalte 3) und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 (Spalte 2D) gegenüber. Ein fortgeschriebener Ansatz liegt vor, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze (Spalte 2A) durch einen Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 KomHVO NRW (Spalte 2B) oder durch Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW aus dem Vorjahr (Spalte 2C) erhöht wurden.

Die Ist-Ergebnisse des Vorjahres (hier 2020 in Spalte 1) sind vorangestellt.

2. Finanzrechnung 2021

	Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2021 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.589.999,40	123.460.192,00	0,00	0,00	123.460.192,00	136.588.780,12	13.128.588,12	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.402.865,21	59.683.033,00	0,00	0,00	59.683.033,00	62.822.149,61	3.139.116,61	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	493.142,06	600.300,00	0,00	0,00	600.300,00	603.129,27	2.829,27	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.373.970,80	29.176.140,00	0,00	0,00	29.176.140,00	27.418.646,40	-1.757.493,60	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833.309,60	3.233.662,00	0,00	0,00	3.233.662,00	3.012.073,94	-221.588,06	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.198.273,62	7.429.738,00	0,00	0,00	7.429.738,00	6.493.189,62	-936.548,38	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.929.830,58	6.411.424,00	0,00	0,00	6.411.424,00	7.298.441,58	887.017,58	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.314.407,51	7.178.443,00	0,00	0,00	7.178.443,00	8.367.487,22	1.189.044,22	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.135.798,78	237.172.932,00	0,00	0,00	237.172.932,00	252.603.897,76	15.430.965,76	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-49.238.449,30	-52.043.076,00	0,00	0,00	-52.043.076,00	-50.368.115,50	1.674.960,50	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.068.942,26	-7.170.000,00	0,00	0,00	-7.170.000,00	-7.313.730,61	-143.730,61	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.386.866,90	-58.028.223,00	0,00	-5.002.648,05	-63.030.871,05	-49.668.199,71	13.362.671,34	-8.037.266,20
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.295.799,05	-1.612.648,00	0,00	0,00	-1.612.648,00	-1.108.333,03	504.314,97	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-105.793.581,94	-109.832.953,00	0,00	-33.700,00	-109.866.653,00	-109.320.779,63	545.873,37	-552.662,69
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.067.281,55	-10.213.232,00	0,00	-101.973,01	-10.315.205,01	-8.606.732,33	1.708.472,68	-126.093,71
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.850.921,00	-238.900.132,00	0,00	-5.138.321,06	-244.038.453,06	-226.385.890,81	17.652.562,25	-8.716.022,60
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.284.877,78	-1.727.200,00	0,00	-5.138.321,06	-6.865.521,06	26.218.006,95	33.083.528,01	-8.716.022,60

	Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2021 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.073.357,81	11.918.807,00	0,00	0,00	11.918.807,00	14.679.968,90	2.761.161,90	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.172.579,49	1.903.100,00	0,00	0,00	1.903.100,00	1.679.621,80	-223.478,20	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	396.684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00	107.800,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.053.707,00	113.296,00	0,00	0,00	113.296,00	113.603,28	307,28	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.696.328,89	13.935.203,00	0,00	0,00	13.935.203,00	16.580.993,98	2.645.790,98	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-476.522,81	-2.894.850,00	0,00	-2.650.095,66	-5.544.945,66	-2.504.393,72	3.040.551,94	-219.928,11
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.355.793,24	-18.231.643,00	0,00	-15.382.794,54	-33.614.437,54	-8.819.384,63	24.795.052,91	-17.440.176,87
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.463.063,88	-3.609.090,00	0,00	-2.555.701,43	-6.164.791,43	-3.988.668,76	2.176.122,67	-2.507.007,28
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-563.855,30	-492.500,00	0,00	-121.885,78	-614.385,78	-1.467.825,20	-853.439,42	-183.313,09
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.673.912,82	-53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	-304.816,31	-251.816,31	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.533.148,05	-25.281.083,00	0,00	-20.710.477,41	-45.991.560,41	-17.085.088,62	28.906.471,79	-20.350.425,35
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.163.180,84	-11.345.880,00	0,00	-20.710.477,41	-32.056.357,41	-504.094,64	31.552.262,77	-20.350.425,35
32 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	19.448.058,62	-13.073.080,00	0,00	-25.848.798,47	-38.921.878,47	25.713.912,31	64.635.790,78	-29.066.447,95

	Ein- und Auszahlungsarten aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2021 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.667.320,00	16.453.056,00	0,00	9.864.037,00	26.317.093,00	9.593.000,00	-16.724.093,00	13.750.507,90
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.442.024,00	0,00	0,00	3.442.024,00	0,00	-3.442.024,00	0,00
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-24.512.146,01	-6.822.000,00	0,00	0,00	-6.822.000,00	-7.031.988,03	-209.988,03	0,00
36 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.844.826,01	13.073.080,00	0,00	9.864.037,00	22.937.117,00	2.561.011,97	-20.376.105,03	13.750.507,90
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.396.767,39	0,00	0,00	-15.984.761,47	-15.984.761,47	28.274.924,28	44.259.685,75	-15.315.940,05
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.201.928,41	40.201.928,41	0,00	0,00	40.201.928,41	37.793.537,66	-2.408.390,75	0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-11.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.177,81	3.148.177,81	0,00
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	37.793.537,66	40.201.928,41	0,00	-15.984.761,47	24.217.166,94	69.216.639,75	44.999.472,81	-15.315.940,05

Detailliertere Informationen über die Ein- und Auszahlungen enthalten die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung im Anhang sowie die Ausführungen im Lagebericht.

3. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW

Die von der Gemeinde vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Finanzrechnung gemäß § 40 KomHVO NRW i.V.m. § 39 Abs. 2 KomHVO NRW gesondert anzugeben. Die von der Stadt Lüdenscheid vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind in der o.a. Finanzrechnung in den Spalten 2C und 5 gesondert dargestellt.

3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2020 nach 2021

Im Jahresabschluss 2020 wurden konsumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 5,1 Mio. € (Spalte 2C, Zeile 16) und investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 20,7 Mio. € (Spalte 2C, Zeile 30) von 2020 nach 2021 übertragen.

Eine Übersicht dieser Übertragungen wurde dem Hauptausschuss der Stadt Lüdenscheid, der gemäß § 60 Abs. 1 S. 2 GO NRW anstelle des Rates entscheiden konnte, am 03.05.2021 (Sitzungsdrucksache Nr. 087/2021) vorgelegt. Diese Übersicht ist diesem Bericht als Anlage 11 beigefügt.

Die konsumtiven Auszahlungsansätze stiegen aufgrund der vorgenommenen Übertragungen auf 244,0 Mio. €, die investiven Auszahlungsansätze auf 46,0 Mio. €.

Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wurde die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von rd. 4,7 Mio. € und die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 5,2 Mio. € von 2020 nach 2021 übertragen (Spalte 2C, Zeile 33).

3.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2021 nach 2022

Im Jahresabschluss 2021 werden konsumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 8,7 Mio. € (Spalte 5, Zeile 16) und investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 20,4 Mio. € (Spalte 5, Zeile 30) von 2021 nach 2022 übertragen. Diese Übertragungen führten zu einer entsprechenden Entlastung in 2021.

Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 04.04.2022 (Sitzungsdrucksache Nr. 066/2022) vorgelegt. Eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen ist dem Anhang gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW beizufügen. Sie liegt diesem Bericht als Anlage 12 bei.

Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wird die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von rd. 13,8 Mio. € von 2021 nach 2022 übertragen (Spalte 5, Zeile 33). Ein Teilbetrag in Höhe von 2,0 Mio. € aus dem Sonderkontingent für Feuerwehrgebäude sowie ein Betrag in Höhe von rd. 0,7 Mio. € aus dem rentierlichen Bereich wurden im Haushalt 2022 neu veranschlagt und daher nicht nach 2022 übertragen.

4. Teil-Finanzrechnungen 2021 als Haushaltsquerschnitt

Produktbereich	Einzahlungen (investiv)		Auszahlungen (investiv)		Saldo aus Investitionstätigkeit		
	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
01 - Innere Verwaltung	3.142.150	3.701.355	-18.903.060	-5.685.551	-15.760.910	-1.984.196	13.776.714
02 - Sicherheit und Ordnung	138.000	151.466	-2.920.491	-1.810.640	-2.782.491	-1.659.174	1.123.317
03 - Schulträgeraufgaben	1.085.140	2.400.801	-2.867.533	-2.281.246	-1.782.393	119.555	1.901.948
04 - Kultur und Wissenschaft	675.000	19.441	-1.020.650	-184.518	-345.650	-165.077	180.573
05 - Soziale Leistungen	0	0	0	1.073	0	1.073	1.073
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	318.000	2.221.322	-1.126.491	-1.766.483	-808.491	454.839	1.263.329
08 - Sportförderung	1.547.500	164.447	-1.805.000	-11.781	-257.500	152.666	410.166
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.702.514	3.204.564	-11.104.595	-2.980.201	-8.402.081	224.363	8.626.444
10 - Bauen und Wohnen	0	107.800	0	0	0	107.800	107.800
11 - Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0
12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	384.303	284.980	-5.054.332	-1.782.776	-4.670.029	-1.497.796	3.172.233
13 - Natur- und Landschaftspflege	200.000	482.545	-75.683	-73.901	124.317	408.644	284.328
14 - Umweltschutz	169.300	232.410	-939.684	-507.310	-770.384	-274.900	495.484
15 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	-174.042	-1.755	-174.042	-1.755	172.286
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.573.296	3.609.865	0	0	3.573.296	3.609.865	36.569
17 - Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	13.935.203	16.580.994	-45.991.560	-17.085.089	-32.056.357	-504.095	31.552.263
Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung, Umschuldungen)							
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	29.759.117	9.593.000	-6.822.000	-7.031.988	22.937.117	2.561.012	-20.376.105
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Produktbereiche 01 - 17	237.172.932	252.603.898	-244.038.453	-226.385.891	-6.865.521	26.218.007	33.083.528
Gesamtsumme Ein- und Auszahlungen	280.867.252	278.777.892	-296.852.013	-250.502.967	-15.984.761	28.274.924	44.259.686

Die vorstehende Tabelle enthält die Ist-Ergebnisse der Teil-Finanzrechnungen der einzelnen Produktbereiche als Haushaltsquerschnitt und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen gegenüber.

Im Haushaltsquerschnitt sind nur die Summen der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Die detaillierten Ergebnisse der Teil-Finanzrechnungen der einzelnen Produktbereiche sowie der Produkte mit den einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungsarten sind diesem Bericht als Anlage 10 beige-fügt.

Am Ende der obenstehenden Tabelle sind die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Erst unter Einbeziehung dieser Zahlungen kann der Haushaltsquerschnitt mit den Summen der Finanzrechnung verglichen werden.

IV. Bilanz

1. Struktur der Bilanz

Die Bilanz hat gemäß § 42 Abs. 1 KomHVO NRW sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten.

Auf der Aktivseite der Bilanz sind

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit,
 1. das Anlagevermögen,
 2. das Umlaufvermögen,
 3. die aktiven Rechnungsabgrenzungen sowie ggf.
 4. der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag

auszuweisen.

Auf der Passivseite der Bilanz sind

1. das Eigenkapital,
2. die Sonderposten,
3. die Rückstellungen,
4. Verbindlichkeiten sowie
5. die passiven Rechnungsabgrenzungen

auszuweisen.

Die oben angegebenen Posten der Bilanz sind weiter zu untergliedern. Die Gliederung der Bilanz ist nach § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW vorgegeben. Zu jedem Posten der Bilanz ist neben dem Betrag zum 31.12. des Haushaltsjahres gemäß § 42 Abs. 5 KomHVO NRW der Betrag des Vorjahres anzugeben.

Im Jahresabschluss 2020 waren erstmals nach § 33a KomHVO NRW Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der Posten ist in der Bilanz unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen auszuweisen; er ist im Anhang zu erläutern. Die gesetzlichen Vorgaben gelten auch für den Jahresabschluss 2021.

2. Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.062.690,41 €	2.872.036,12 €
1. Anlagevermögen	518.663.086,44 €	523.435.491,74 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	165.434,16 €	247.250,75 €
1.2 Sachanlagen	292.519.758,75 €	296.820.520,61 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	29.535.112,52 €	30.267.520,03 €
1.2.1.2 Ackerland	898.256,95 €	898.256,95 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.195.973,54 €	5.092.502,31 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	42.737.914,30 €	42.880.510,60 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.205.576,01 €	12.914.372,92 €
1.2.2.2 Schulen	48.521.288,54 €	51.861.662,36 €
1.2.2.3 Wohnbauten	466.321,27 €	481.988,80 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.854.372,38 €	41.689.692,03 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.889.983,08 €	33.941.767,95 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.375.921,29 €	6.728.251,45 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	200.624,17 €	205.663,34 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.008.497,02 €	49.852.911,53 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.371.635,17 €	2.510.580,41 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	67.935,19 €	71.780,47 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.129.448,69 €	1.176.027,69 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.206.133,38 €	3.985.793,17 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.088.902,48 €	2.966.203,77 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.765.862,77 €	9.295.034,83 €
1.3 Finanzanlagen	225.977.893,53 €	226.367.720,38 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.011.250,40 €	143.081.061,94 €
1.3.2 Beteiligungen	64.707.920,41 €	64.707.920,41 €
1.3.3 Sondervermögen	3.807.625,20 €	4.018.611,67 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.609.243,62 €	1.693.404,25 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	8.430.000,00 €	8.430.000,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.618.025,33 €	3.642.893,54 €
2. Umlaufvermögen	82.814.003,63 €	52.299.220,37 €
2.1 Vorräte	2.696.892,19 €	1.169.102,16 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.682.931,83 €	1.169.102,16 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	13.960,36 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.900.471,69 €	13.336.580,55 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.645.381,30 €	10.779.016,66 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	369.759,23 €	1.594.562,37 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	885.331,16 €	963.001,52 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	69.216.639,75 €	37.793.537,66 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	14.354.347,14 €	13.064.822,95 €
Summe Aktiva	622.894.127,62 €	591.671.571,18 €

Passiva	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
1. Eigenkapital	243.394.798,75 €	232.022.257,31 €
1.1 Allgemeine Rücklage	205.195.283,62 €	204.444.550,25 €
1.2 Sonderrücklage	26.876.500,00 €	26.891.500,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.323.015,13 €	686.207,06 €
2. Sonderposten	85.128.337,26 €	87.619.263,39 €
2.1 für Zuwendungen	65.020.905,39 €	65.044.399,08 €
2.2 für Beiträge	12.125.397,20 €	14.100.957,37 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	7.982.034,67 €	8.473.906,94 €
3. Rückstellungen	170.141.951,40 €	161.418.480,95 €
3.1 Pensionsrückstellungen	133.324.152,00 €	125.961.168,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	14.420.061,52 €	14.300.161,45 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	22.397.737,88 €	21.157.151,50 €
4. Verbindlichkeiten	109.575.701,82 €	97.574.826,07 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	62.305.692,70 €	59.898.143,24 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	129.104,30 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.843.196,27 €	9.395.645,28 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.883.916,40 €	1.955.535,37 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.081.031,22 €	1.119.053,03 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	29.461.865,23 €	25.077.344,85 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.653.338,39 €	13.036.743,46 €
Summe Passiva	622.894.127,62 €	591.671.571,18 €

V. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk:

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Lüdenscheid, 23.01.2023
Aufgestellt:

gez. Haarhaus

Sven Haarhaus
Beigeordneter und
Stadtkämmerer

Lüdenscheid, 30.01.2023
Bestätigt:

gez. Wagemeyer

Sebastian Wagemeyer
Bürgermeister

VI. Anhang

Im Anhang sind nach § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die mitgeteilten Sachverhalte beurteilen können.

Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Schlussbilanz hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln. Bei der Bewertung des auszuweisenden Vermögens und der Schulden sind insbesondere folgende Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu beachten:

Bewertungsgrundsatz	Kurzerläuterung
Grundsatz der Bilanzidentität	Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Haushaltsjahres übereinstimmen.
Grundsatz der Einzelbewertung	Alle Vermögensgegenstände, Sonderposten und Verbindlichkeiten sind einzeln zu bewerten.
Wirklichkeitsprinzip	Es ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten; alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Stichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen (Imparitätsprinzip); Gewinne dürfen erst ausgewiesen werden, wenn sie zum Stichtag realisiert sind (Realisationsprinzip).
Periodisierungsprinzip	Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen.
Stetigkeit der Bewertungsmethoden	Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden.
Anschaffungskostenprinzip (Herstellungskostenprinzip)	Vermögensgegenstände sind in der Bilanz mit den Anschaffungskosten (Herstellungskosten), ggf. vermindert um planmäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen anzusetzen; die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 für die Vermögensgegenstände angesetzten Werte gelten für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Vollständigkeitsprinzip	Im Rahmen der Inventur sind sämtliche Vermögensgegenstände, die Sonderposten und die Verbindlichkeiten zu erfassen, mit einem Wert zu versehen und in der Bilanz auszuweisen.
Saldierungsverbot	Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite verrechnet werden.

Bewertungsgrundsatz	Kurzerläuterung
Wirtschaftliches Eigentum	Unabhängig vom zivilrechtlichen Eigentum sind Vermögensgegenstände in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum innehat und diese Gegenstände selbständig verwertbar sind.

Unabhängig von diesen allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen sind in den maßgeblichen Rechtsvorschriften weitere Festlegungen getroffen worden, so dass sich die gemeindlichen Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bilanzierung in einem engen Rahmen bewegen.

2. Festlegung von Nutzungsdauern – Abschreibungstabelle

Die Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes sind bei einer mehrere Perioden währenden Nutzung planmäßig über Abschreibungen auf die Nutzungsdauer zu verteilen.

Mit der Vorlage der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 waren in einer Abschreibungstabelle Nutzungsdauern für gleichartige Vermögensgegenstände festzulegen, die für die Folgejahre verbindlich sind. Das Innenministerium hatte in einer Rahmentabelle Abschreibungszeiträume vorgegeben, innerhalb derer die jeweilige Gemeinde die Nutzungsdauern festlegen konnte.

Die für die Stadt Lüdenscheid festgelegten Nutzungsdauern sind der „Abschreibungstabelle Stadt Lüdenscheid“ zu entnehmen, die diesem Anhang als Anlage 8 beigelegt ist. Die Nutzungsdauern orientieren sich gemäß Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 16.06.2008 tendenziell am unteren Ende des vom Innenministerium vorgegebenen Rahmens.

Von der örtlichen Abschreibungstabelle wurde bei der Jahresabschlusserstellung nicht abgewichen.

Nach der bis zum Haushaltsjahr 2012 geltenden Vorschrift zum Abschreibungszeitraum (§ 35 Abs. 2 GemHVO NRW a.F.) waren Vermögensgegenstände erstmals in dem auf die Anschaffung folgenden Monat abzuschreiben. Diese Regelung ist ersatzlos entfallen. Allerdings hat der Rat der Stadt Lüdenscheid am 15.04.2013 beschlossen, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 die Abschreibung von neuen Vermögensgegenständen am Anfang des Monats beginnt, in dem der Vermögensgegenstand angeschafft bzw. hergestellt wird. Dem entsprechend ist im Jahr des Zugangs (bzw. des Abgangs) weiterhin nur der zeitanteilige Jahresbetrag der bilanziellen Abschreibung in der Ergebnisrechnung zu erfassen.

3. Inventur

Im Rahmen der Inventur sind die Bestände der Vermögensgegenstände, Sonderposten und Verbindlichkeiten genau zu verzeichnen und die Werte zum Abschlussstichtag einzeln anzugeben. Die Bestandsaufnahme aller Gegenstände des Anlagevermögens sowie des unbeweglichen Umlaufvermögens einschließlich zugehöriger Sonderposten mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von über 800 € zuzüglich Umsatzsteuer erfolgte im Rahmen einer Buch- und Beleginventur. Auf die Erfassung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wird gem. § 30 Abs. 4 KomHVO NRW grundsätzlich verzichtet. Hiervon ausgenommen sind Gruppen von gleichartigen, geringwertigen Vermögensgegenständen, die in ihrem Gesamtanschaffungswert über 25.000 € pro Maßnahme liegen. Diese sind investiv zu buchen, als Sammelposten in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen und über ihre Nutzungsdauer abzuschreiben (siehe hierzu insgesamt den Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 15.04.2013).

Zum Jahresabschlussstichtag wurde in diversen Fachdiensten der Verwaltung eine körperliche Inventur durchgeführt.

Die Vorrats- und Warenbestände des beweglichen Umlaufvermögens wurden ebenfalls im Rahmen einer körperlichen Inventur erfasst.

Auf die üblicherweise zum Jahresende in den Räumlichkeiten der Finanzbuchhaltung durchgeführte Kontrolle von Geldbeständen der in den Fachdiensten geführten Geldannahmestellen und Handvorschüsse wurde zur Reduzierung des coronabedingten Infektionsrisikos wie im Vorjahr verzichtet.

4. Die Bilanz zum 31.12.2021 in komprimierter Form

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Schlussbilanz zum 31.12.2021 in komprimierter Form im Vergleich mit der Schlussbilanz zum 31.12.2020 (Beträge in Millionen Euro).

Aktiva		31.12.2021	31.12.2020	Veränderung gegenüber Vorjahr
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7,1	2,9	4,2
1.	Anlagevermögen	518,7	523,5	-4,8
	Immaterielles Vermögen	0,2	0,3	-0,1
	Sachanlagen	292,5	296,8	-4,3
	Finanzanlagen	226,0	226,4	-0,4
2.	Umlaufvermögen	82,8	52,3	30,5
	Vorräte	2,7	1,2	1,5
	Forderungen und sonst. VG	10,9	13,3	-2,4
	Liquide Mittel	69,2	37,8	31,4
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	14,4	13,1	1,3
	Summe	622,9	591,7	31,2

Passiva		31.12.2021	31.12.2020	Veränderung gegenüber Vorjahr
1.	Eigenkapital	243,4	232,0	11,4
	Allgemeine Rücklage	205,2	204,4	0,8
	Sonderrücklage	26,9	26,9	0,0
	Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11,3	0,7	10,6
2.	Sonderposten	85,1	87,6	-2,5
3.	Rückstellungen	170,1	161,4	8,7
4.	Verbindlichkeiten	109,6	97,6	12,0
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	14,7	13,0	1,7
	Summe	622,9	591,7	31,2

(Es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

5. Auswirkungen des Jahresergebnisses 2021 auf die Bilanz zum 31.12.2021

Die Bilanzsumme nahm im Jahr 2021 um rd. 31,2 Mio. € zu.

Der gemäß NKF-CUIG auszuweisende Aktivposten für Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit wuchs um rd. 4,2 Mio. €

Das Anlagevermögen nahm hingegen um rd. 4,8 Mio. € ab. Das Sachanlagevermögen reduzierte sich um rd. 4,3 Mio. €, das Finanzanlagevermögen um rd. 0,4 Mio. € und das immaterielle Vermögen um rd. 0,1 Mio. €.

Im Bereich der Gebäude waren die Abschreibungen und Abgänge deutlich höher als die Neuinvestitionen, so dass der Wertansatz für die Gebäude um rd. 5,9 Mio. € zurückging. Im Bereich des Infrastrukturvermögens lagen die Abschreibungen und Abgänge um rd. 4,4 Mio. € unter den Neuinvestitionen. Die Wertansätze für Fahrzeuge (+0,2 Mio. €) und für Betriebs- und Geschäftsausstattung (+1,1 Mio. €) nahmen hingegen zu.

Aus den Anlagen im Bau konnten im Jahr 2021 rd. 2,1 Mio. € in die endgültigen Bilanzposten umgebucht werden, während zahlreiche Baumaßnahmen, die sich in 2021 noch in der Abwicklung befanden, den Ansatz um 7,6 Mio. € verstärkt haben. Insgesamt hat sich der Wertansatz der Anlagen im Bau per Saldo um 5,5 Mio. € erhöht.

Das Finanzanlagevermögen nahm um rd. 0,4 Mio. € ab. Die Reduzierung ist durch die planmäßige Tilgung von Vermögensdarlehen sowie durch Abschreibungen auf die Buchwerte des EGC und des STL verursacht.

Der Wert des Umlaufvermögens lag zum 31.12.2021 rd. 30,5 Mio. € höher als zum 31.12.2020. Während sich der Bestand an Vorräten um rd. 1,5 Mio. € erhöht hat und der Bestand an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen um rd. 2,4 Mio. € zurückging, ergab sich bei den liquiden Mitteln ein Zuwachs von rd. 31,4 Mio. €.

Der Wert der aktiven Rechnungsabgrenzungen nahm um rd. 1,3 Mio. € zu.

Sowohl das Jahresergebnis von 11,3 Mio. € als auch die ergebnisneutralen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage mit einem positiven Saldo von rd. 50.000 € trugen zu einer Erhöhung des Eigenkapitals bei, das insgesamt um 11,4 Mio. € wuchs. Bei gleichzeitig nennenswert gestiegener Bilanzsumme blieb die Eigenkapitalquote zum 31.12.2021 konstant bei 39%.

Der Wertansatz für die Rückstellungen stieg um 8,7 Mio. €, was auf erhöhte sonstige Rückstellungen (+1,2 Mio. €), zusätzliche Instandhaltungsrückstellungen von 0,1 Mio. €, insbesondere aber auf stark angestiegene Pensionsrückstellungen (+7,4 Mio. €) zurückzuführen war.

Die Verbindlichkeiten lagen insgesamt um 12,0 Mio. € höher als zum 31.12.2020. Während der Bestand an Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, um rd. 0,1 Mio. € zurück ging, nahmen erhaltenen Anzahlungen um rd. 4,4 Mio. €, die sonstigen Verbindlichkeiten um rd. 4,0 Mio. €, die Investitionskredite um rd. 2,4 Mio. € und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um rd. 1,4 Mio. € zu.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den nachstehenden Ausführungen sowie aus den Ausführungen im beigefügten Lagebericht.

6. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Aktiva

0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	31.12.2021	7.062.690,41 €
		31.12.2020	2.872.036,12 €

Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 ist gemäß § 5 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln. Gemäß § 33a KomHVO NRW waren die entsprechenden „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“, soweit sie nicht bilanzierungsfähig waren, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der Posten ist in der Bilanz unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen auszuweisen und im Anhang zu erläutern.

Bei der Stadt Lüdenscheid wurden im Jahr 2020 pandemiebedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. € ermittelt, als außerordentlicher Ertrag verbucht und unter dem vorstehend genannten Bilanzposten aktiviert. Im Haushaltsjahr 2021 waren 283.037,30 € dieses aktivierten Betrags in Abgang zu bringen, da sich im Nachgang Korrekturbedarfe bzw. neuere Erkenntnisse ergeben haben. Beispielsweise wurde die im Haushaltsjahr 2020 nicht erfolgte Gewinnausschüttung der Sparkasse im Haushaltsjahr 2021 nachgeholt.

Im Haushaltsjahr 2021 kam ein neu zu aktivierender Betrag in Höhe von 4,5 Mio. € hinzu. Neben coronabedingt geringeren Steuererträgen, insbesondere im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, waren die Aufwendungen für Coronaschutzmaßnahmen sowie coronabedingte Reinigungsleistungen in städtischen Gebäuden die größten zu aktivierenden Einzelbelastungen.

Stand 01.01.	2.872.036,12 €
Zugänge	4.473.691,59 €
Abgänge	-283.037,30 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.	7.062.690,41 €

Weitere Informationen sowie die auf die Teilergebnisrechnungen entfallenden Beträge können dem als Anlage 15 beigefügten Vermerk nebst Übersicht entnommen werden.

Ab 2026 sind die aktivierten Beträge über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren aufwandswirksam abzuschreiben (vgl. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG). Die Haushaltsbelastungen können so auf den Zeitraum 2026-2075 verteilt werden. Alternativ zur aufwandswirksamen Abschreibung ab 2025 besteht die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen (vgl. § 6 Abs. 2 NKF-CUIG). Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

1.	Anlagevermögen	31.12.2021	518.663.086,44 €
		31.12.2020	523.435.491,74 €

Gegenstände, die der dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen, sind nach § 34 Abs. 1 KomHVO NRW im Anlagevermögen auszuweisen. Das Anlagevermögen ist nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in die Posten „1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände“, „1.2 Sachan-

lagen“ und „1.3 Finanzanlagen“ zu untergliedern. Über die nachfolgenden Erläuterungen hinaus können weitere detaillierte Informationen zur Entwicklung des Anlagevermögens dem als Anlage 1 beigefügten Anlagenspiegel entnommen werden.

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2021	165.434,16 €
		31.12.2020	247.250,75 €

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen nicht-körperliche Werte, wie zum Beispiel Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte (Patente, Urheberrechte, Warenzeichen) und ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen, EDV-Software und Erfindungen.

Zugänge wurden gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Die Nutzungsdauer für Standardsoftware beträgt drei, die für Fachsoftware fünf Jahre.

Stand 01.01.	247.250,75 €
Zugänge	40.947,76 €
Abgänge	-5,00 €
Abschreibungen	-122.759,35 €
Stand 31.12.	165.434,16 €

1.2	Sachanlagen	31.12.2021	292.519.758,75 €
		31.12.2020	296.820.520,61 €

1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2021	78.367.257,31 €
		31.12.2020	79.138.789,89 €

Die unbebauten Grundstücke des Anlagevermögens sind nach § 42 Abs. 3 Ziff. 1.2.1 KomHVO NRW mindestens in die Posten

1. Grünflächen
2. Ackerland
3. Wald, Forsten und
4. Sonstige unbebaute Grundstücke

zu untergliedern.

Im Einzelnen ergaben sich folgende Werte:

	31.12.2020	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2021
1.2.1.1 Grünflächen	30.267.520,03 €	319.238,55 €	-239.026,61 €	-812.619,45 €	29.535.112,52 €
Spiel- und Bolzplätze Aufbauten	1.198.347,84 €	49.020,67 €	0,00 €	-215.410,20 €	1.031.958,31 €
Sportanlagen Aufbauten	2.023.870,96 €	0,00 €	0,00 €	-332.268,10 €	1.691.602,86 €
Sportanlagen Gebäude	232.110,54 €	0,00 €	0,00 €	-39.077,60 €	193.032,94 €
Sportanlagen Grund und Boden	4.763.011,67 €	0,00 €	-239.026,61 €	0,00 €	4.523.985,06 €
Friedhöfe Aufbauten	762.974,63 €	51.140,63 €	0,00 €	-40.413,40 €	773.701,86 €
Friedhöfe Grund und Boden	845.288,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	845.288,29 €
Renaturierung Gewässer	643.520,44 €	0,00 €	0,00 €	-46.801,49 €	596.718,95 €
Sonstige Grünflächen Aufbauten	2.440,15 €	0,00 €	0,00 €	-1.962,43 €	477,72 €
Sonstige Grünflächen Grund und Boden	19.795.955,51 €	219.077,25 €	0,00 €	-136.686,23 €	19.878.346,53 €

1.2.1.2 Ackerland	898.256,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	898.256,95 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.092.502,31 €	103.471,23 €	0,00 €	0,00 €	5.195.973,54 €
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	42.880.510,60 €	72.263,70 €	-214.860,00 €	0,00 €	42.737.914,30 €
Erbbaurechtsgrundstücke	35.928.139,13 €	6.695,00 €	-214.860,00 €	0,00 €	35.719.974,13 €
Weitere	6.952.371,47 €	65.568,70 €	0,00 €	0,00 €	7.017.940,17 €
Summe unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.138.789,89 €	494.973,48 €	-453.886,61 €	-812.619,45 €	78.367.257,31 €

Zu Bilanzposten 1.2.1.1:

Trotz der erheblichen Schäden am Sportplatz Brügge infolge des Starkregenereignisses im Juli 2021 war keine Sonderabschreibung auf den Buchwert vorzunehmen. Nach § 5 der Zweiten Verordnung über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 war von einer außerplanmäßigen Abschreibung abzugehen, wenn und soweit der geplante Ersatz des Vermögensgegenstandes in das Wiederaufbaubudget nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW aufgenommen ist. Eine entsprechende Aufnahme war erfolgt. Die Wiederherstellung des Sportplatzes wurde initiiert.

Der ehemalige Sportplatz Jahnplatz wurde in den letzten Jahren erschlossen und entwickelt. Im Rahmen der weiteren Entwicklungen waren drei Flächen mit einem Buchwert von rd. 239.000 € in andere Bilanzpositionen umzubuchen. Die Umbuchungen werden in der obenstehenden Tabelle bei den Sportanlagen als Abgänge ausgewiesen.

Ein Teil dieser Flächen mit einem ursprünglichen Buchwert von rd. 152.000 € (entspricht knapp 33 €/m²) ist nach Abstimmung mit der städtischen Bewertungsstelle als Böschungsfläche lediglich mit rd. 4,20 €/m² zu anzusetzen. Eine Sonderabschreibung in Höhe von rd. 133.000 € bei den sonstigen Grünflächen war vorzunehmen. Eine weitere Sonderabschreibung in Höhe von rd. 4.000 € erfolgte bei einer im Rahmen der Elspe-Renaturierung erworbenen Grundstücksfläche, die statt mit einem Buchwert von rd. 9,22 €/m² mit lediglich 4,20 €/m² zu bewerten war.

Die mehrjährige Fördermaßnahme zur Neugestaltung des Spielplatzes Friedrich-Wilhelm-Straße wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2021 waren noch Nachaktivierungen erforderlich (Vermessungskosten und Bau einer Zuwegung). Die Erneuerung des Ballfangzaunes des Bolzplatzes Im Olpendahl wurde im Jahr 2021 vollendet.

Auf dem Friedhof Piepersloh wurde das Außenkolumbarium um weitere Urnenstelen erweitert. Darüber hinaus wurde eine Vielzahl an Bestattungsbäumen gepflanzt. Diese wurden unter den Aufbauten aktiviert und werden über 25 Jahre abgeschrieben.

Im Jahr 2017 wurden zwei neue Renaturierungsmaßnahmen begonnen (Elspe und Honseler Bach). Beide Maßnahmen waren 2021 noch nicht abgeschlossen. Die hierfür angefallenen Planungskosten bleiben bis zum Abschluss der Maßnahmen unter „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ aktiviert.

Zu Bilanzposten 1.2.1.3:

Im Rahmen eines Grundstückskaufes im Bereich Timberg/Rosmart hat die Stadt Lüdenscheid unter anderem auch Waldflächen erworben. Zudem wurden der Stadt im Bereich der Adolf-Reichwein-Gesamtschule bzw. des Sportplatzes Wehberg Waldflächen mit einer Größe von rd. 3.300 m² kostenlos übereignet.

Zu Bilanzposten 1.2.1.4:

Die Erbbaugrundstücke wurden zum jeweiligen Bodenrichtwert bilanziert. Wertmindernde Faktoren, wie z.B. unverhältnismäßig niedrige Erbbauzinsen und Kaufpreisreduzierungen, waren auf der Passivseite der Bilanz über eine Rückstellung zu berücksichtigen (siehe hierzu die Anmerkungen zum Bilanzposten „3.4 Sonstige Rückstellungen“).

Bei einem Erbbaugrundstück war zur Wertaufholung eine Zuschreibung in Höhe von 6.695 € auf den nun wieder gestiegenen Bodenrichtwert zu verbuchen, nachdem in 2011 eine Sonderabschreibung vorzunehmen war. Zwei Grundstücke mit kurzfristig auslaufenden Erbbaurechtsverträgen wurden 2021 verkauft und waren daher in Abgang zu bringen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2021	101.047.558,20 €
	31.12.2020	106.947.716,11 €

Nachdem die Zugänge bei den Gebäuden im Jahr 2019 erstmals seit Einführung des NKF wertmäßig über den planmäßigen Abschreibungen und Anlagenabgängen lagen, waren in den Jahren 2020 und 2021 wieder Wertreduzierungen festzustellen.

Im Einzelnen ergaben sich folgende Werte:

	31.12.2020	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2021
1.2.2.1 Kinder- und Jugend-einrichtungen	12.914.372,92 €	6.752,39 €	0,00 €	-715.549,30 €	12.205.576,01 €
Grund und Boden	1.597.303,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.597.303,11 €
Gebäude	11.214.303,14 €	6.752,39 €	0,00 €	-695.869,11 €	10.525.186,42 €
Außenanlagen	102.766,67 €	0,00 €	0,00 €	-19.680,19 €	83.086,48 €
1.2.2.2 Schulen	51.861.662,36 €	2.405.763,20 €	0,00 €	-5.746.137,02 €	48.521.288,54 €
Grund und Boden	9.445.117,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.445.117,15 €
Gebäude	42.360.636,04 €	1.998.743,34 €	0,00 €	-5.717.347,22 €	38.642.032,16 €
Außenanlagen	55.909,17 €	407.019,86 €	0,00 €	-28.789,80 €	434.139,23 €
1.2.2.3 Wohnbauten	481.988,80 €	0,00 €	-3.937,77 €	-11.729,76 €	466.321,27 €
Grund und Boden	443.320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	443.320,00 €
Gebäude	38.668,80 €	0,00 €	-3.937,77 €	-11.729,76 €	23.001,27 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.689.692,03 €	743.153,03 €	0,00 €	-2.578.472,68 €	39.854.372,38 €
Grund und Boden	9.775.707,30 €	743.153,03 €	0,00 €	0,00 €	10.518.860,33 €
Gebäude	31.907.545,28 €	0,00 €	0,00 €	-2.578.404,91 €	29.329.140,37 €
Sonstige bauliche Anlagen	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Grundstücksgleiche Rechte	6.438,45 €	0,00 €	0,00 €	-67,77 €	6.370,68 €
Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.947.716,11 €	3.155.668,62 €	-3.937,77 €	-9.051.888,76 €	101.047.558,20 €

Zu Bilanzposten 1.2.2.1:

Zugänge ergaben sich durch kleinere Nachaktivierungen bei der Kindertagesstätte Lösenbach. Aufgrund von Mängeln in der Dachkonstruktion sowie aufgrund von Feuchtigkeitsschäden in der Fassade war der Anbau der Kindertagesstätte Hebburg in den Nutzungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Diesbezüglich war eine Sonderabschreibung in Höhe von rd. 167.000 € vorzunehmen.

Zu Bilanzposten 1.2.2.2:

Bei der Theodor-Heuss-Realschule führte insbesondere die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume zu Zugängen in Höhe von rd. 981.000 €. Die bereits in Vorjahren begonnenen Arbeiten zum Einbau von elektroakustischen Anlagen an verschiedenen Schulen wurden 2021 teilweise abgeschlossen und aktiviert. Darüber hinaus waren Digitalisierungsmaßnahmen und Glasfaseranschlüsse im Schulbereich zu aktivieren. Die Kosten für die abgeschlossene Sanierung des Schulhofs der Grundschule Lösenbach wurden bei den Außenanlagen aktiviert. Neben den regelmäßigen bilanziellen Abschreibungen ist in den Abschreibungen eine Sonderabschreibung auf den Gebäudewert der Grundschule Lösenbach in Höhe von rd. 1,4 Mio. € enthalten. In Anbetracht des in der zweiten Jahreshälfte 2021 festgestellten Gebäudezustandes mit brandschutzrechtlichen Mängeln musste der Schulbetrieb nach Abschluss des Schuljahres 2021/2022 aus dem Gebäude ausgelagert werden. Da unklar blieb, ob nach einer umfassenden Sanierung die weitere Nutzung des Gebäudes möglich sein wird oder ein Neubau erforderlich werden wird, war aus Gründen der Vorsicht vorsorglich eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen. Sollte die Nutzung weiter möglich sein, ist in Folgejahren eine Zuschreibung auf den Gebäudewert zu prüfen. Der dem Gebäudewert gegenüberstehende Sonderposten war ebenfalls außerplanmäßig zu korrigieren (vgl. hierzu die Ausführungen zum Passiv-Bilanzposten 2.1 Sonderposten für Zuwendungen).

Zu Bilanzposten 1.2.2.2:

Im Jahr 2021 wurde das Wohnhaus Am Hilgenhaus abgerissen und ein vollständiger Abgang verbucht.

Zu Bilanzposten 1.2.2.4:

Die Stadt Lüdenscheid hat im Jahr 2021 von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und Grundstücke sowie Gebäude im Areal an der Gasstraße erworben.

1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.12.2021	88.846.660,73 €
	31.12.2020	93.239.174,68 €

Einen wesentlichen Teil des städtischen Vermögens machte das Infrastrukturvermögen aus. Hierzu gehörten insbesondere die Straßengrundstücke sowie die Straßenflächen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.12.2021	33.889.983,08 €
	31.12.2020	33.941.767,95 €

Zum 01.01.2014 erfolgte die Abgabe der innerörtlichen Landesstraßen einschließlich der zugehörigen Grundstücke an das Land NRW. Der Aufwand aus den entsprechenden Grundstücksabgängen konnte seinerzeit nur geschätzt und über sonstige Rückstellungen abgebildet werden, da die Grundstücke zunächst vermessen und parzelliert werden mussten. 2020 erfolgten die ersten Abgangsbuchungen in Höhe von 814.294 € bei gleichzeitiger Reduzierung der entsprechenden Rückstellung. Im Jahresabschluss 2021 ergaben sich keine Veränderungen. Weitere Abgänge sind für 2022 zu erwarten.

Aus den bis zum 31.12.2020 im Bereich der Sportanlagen ausgewiesenen Flächen des ehemaligen Sportplatzes Jahnplatz war die für die Erschließung vorgesehene Verkehrsfläche mit einem Buchwert von rd. 32.000 € hierher umzubuchen. Da Buchwert höher lag als die zum Bilanzstichtag beizulegenden Zeitwerte, waren Sonderabschreibungen in Höhe von rd. 15.600 € erforderlich.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	31.12.2021	7.375.921,29 €
	31.12.2020	6.728.251,45 €

Die Brücke Volmesteg/Brügge und die Versebrücke wurden 2021 fertiggestellt.

Bei den Tunneln ergaben sich mit Ausnahme der planmäßigen Abschreibungen keine Änderungen.

Stand 01.01.	6.728.251,45 €
Zugänge	888.788,47 €
Abgänge	-216,26 €
Abschreibungen	-240.902,37 €
Stand 31.12.	7.375.921,29 €

1.2.3.3 Gleisanlagen (entfällt)

Gleisanlagen befanden sich zum Bilanzstichtag nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.12.2021	200.624,17 €
	31.12.2020	205.663,34 €

Die zur Entwässerung der Plätze und der Busumfahrt am Bahnhof notwendige Versickerungsanlage sowie der Kanalanschluss des Grundstücks, auf dem die Skaterhalle am Jahnplatz steht, waren unter diesem Bilanzposten auszuweisen. Auch WC-Anlagen werden unter diesem Bilanzposten verbucht.

Mit Ausnahme der planmäßigen Abschreibungen ergaben sich 2021 keine Änderungen.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.12.2021	45.008.497,02 €
	31.12.2020	49.852.911,53 €

Dieser Bilanzposten beinhaltet neben den Straßen auch die Lichtsignalanlagen, die Straßenbeleuchtung und sonstige Verkehrslenkungsanlagen mit den nachstehenden Werten:

	31.12.2020	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2021
Straßennetz mit Wegen und Plätzen	40.326.883,50 €	339.620,34 €	-1,00 €	-4.581.989,34 €	36.084.513,50 €
Lichtsignalanlagen	436.192,47 €	0,00 €	0,00 €	-76.589,79 €	359.602,68 €
Straßenbeleuchtung	9.046.704,69 €	202.295,31 €	-29.813,13 €	-687.231,46 €	8.531.955,41 €
Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	43.130,87 €	0,00 €	0,00 €	-10.705,44 €	32.425,43 €
Summe Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.852.911,53 €	541.915,65 €	-29.814,13 €	-5.356.516,03 €	45.008.497,02 €

Im Bereich des Straßennetzes ergaben sich Zugänge insbesondere aus verschiedenen Baumaßnahmen: Die in Vorjahren begonnenen Maßnahmen Brügge-West, Zum Weißen Pferd und Wibschla (3. Bauabschnitt) wurden 2020 abgeschlossen. Im Jahr 2021 erfolgten für alle drei Maßnahmen Nachaktivierungen. Zwar waren weitere Maßnahmen sehr weit fortgeschritten (Baumaßnahme Am Kamp, Baustraße hintere Parkstraße). Mit der Aktivierung war allerdings erst im Jahr 2022 zu rechnen. Für in Vorjahren abgeschlossene Maßnahmen zum barrierefreien Umbau von Bushaltestellen erfolgten Nachaktivierungen. Weitere begonnene Maßnahmen zum barrierefreien Umbau konnten im Jahr 2021 noch nicht fertiggestellt werden. Da

die Abschreibungen und Abgänge die Zugänge überschritten, reduzierte sich der Posten „Straßennetz mit Wegen und Plätzen“ deutlich um rd. 4,2 Mio. €.

Bei den Lichtsignalanlagen ergaben sich 2021 mit Ausnahme der planmäßigen bilanziellen Abschreibungen keine Änderungen.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung wurden diverse Investitionen getätigt.

Unter „Sonstige Verkehrslenkungsanlagen“ wurden das Parkleitsystem, das Wegeleitsystem aus dem Projekt Denkfabrik, die Geschwindigkeitsanzeige in der Parkstraße sowie die Radweg-Infotafel in der Bahnhofsallee angesetzt. Mit Ausnahme der bilanziellen Abschreibungen ergaben sich keine Veränderungen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.12.2021	2.371.635,17 €
	31.12.2020	2.510.580,41 €

Unter „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ waren insbesondere Buswartehallen, Treppen, Stützmauern und Lärmschutzwälle zu erfassen. Im Jahr 2021 war im Rahmen des Projekts Brügge-West eine Nachaktivierung auf die Volmeufermauer vorzunehmen.

Stand 01.01.	2.510.580,41 €
Zugänge	30.272,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	-169.217,24 €
Stand 31.12.	2.371.635,17 €

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.12.2021	67.935,19 €
	31.12.2020	71.780,47 €

Unter dem Posten „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ waren die Einbauten im Telekomgebäude, der Deckenbau Sterngasse sowie die Umbaukosten am Jugendtreff Alte Wache aktiviert. Zu- oder Abgänge ergaben sich 2021 nicht, so dass die Wertminderung aus den planmäßigen Abschreibungen resultierte.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.12.2021	1.129.448,69 €
	31.12.2020	1.176.027,69 €

Die Sammlungen der Städtischen Museen, der Galerie und des Archivs wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 mit einem Erinnerungswert von 1 € belegt. Hinzu aktiviert wurden in den vergangenen Jahren neue Lichtinstallationen, Anschaffungen und Spenden von Kunstgegenständen sowie der „Sammlung Schumacher“.

Im Jahr 2021 waren keine weiteren Zugänge zu verzeichnen. Negative Wertveränderungen ergaben sich im Übrigen aus den bilanziellen Abschreibungen (rd. 47.000 €).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.12.2021	4.206.133,38 €
	31.12.2020	3.985.793,17 €

Den größten Block unter diesem Bilanzposten bildeten die Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge. Hier waren insbesondere durch die Neuanschaffung einer Drehleiter mit Korb für den Löschzug Brügge, der Anschaffungen eines Wechselmoduls „Personenrettung“ sowie eines Abrollbehälters „Mulde“ für die Hauptwache sowie eines Krankentransportwagens Zugänge zu

verzeichnen. Für einige Fahrzeuge wurden medizinische und sonstige Geräte angeschafft, die auf die jeweiligen Fahrzeuge nachaktiviert wurden. Der Fachdienst Schule und Sport hat zudem für die Ida-Gerhardi-Schule ein E-Fahrzeug angeschafft (siehe hierzu die Sitzungsdrucksache Nr. 056/2021).

Bei den Maschinen und technischen Anlagen ergab sich ein Zugang infolge der Anschaffung einer Schwerhörigenanlage für das Kulturhaus.

	31.12.2020	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2021
Maschinen und technische Anlagen	107.957,62 €	26.053,62 €	0,00 €	-37.348,90 €	96.662,34 €
Fahrzeuge	3.877.835,55 €	1.008.818,09 €	0,00 €	-777.182,60 €	4.109.471,04 €
Summe Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.985.793,17 €	1.034.871,71 €	0,00	-814.531,50	4.206.133,38 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2021	4.088.902,48 €
	31.12.2020	2.966.203,77 €

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht überstiegen, wurden gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht. Eine Ausnahme bildeten die Ersteinrichtung der Grundschule Wefelshohl, die Ersteinrichtung des Integrationszentrums sowie die Ausstattung diverser Klassenräume der Richard-Schirrmann-Realschule mit Sonnenschutzvorhängen. Die Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von unter 800 € wurden gemäß Beschluss des Rates vom 15.04.2013 als Sammelposten aktiviert.

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung wurden gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW Festwerte für die Kleiderkammern von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie für den Medienbestand der Stadtbücherei gebildet.

Da die Festwerte zum 31.12.2020 überprüft wurden, war keine erneute Überprüfung zum 31.12.2021 erforderlich.

	31.12.2020	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2021
Festwert Medien Stadtbücherei	530.446,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	530.446,01 €
Festwerte Kleiderkammern Dienst- und Schutzkleidung	885.595,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	885.595,15 €
Feuer- und Rettungswache	497.454,73 €	1.363.034,78 €	-70,00 €	-394.171,97 €	1.466.247,54 €
BGA Schulen und Schulverwaltung	192.502,34 €	20.115,16 €	-2,00 €	-55.328,16 €	157.287,34 €
BGA Kultureinrichtungen, Musikschule und VHS	860.205,54 €	430.378,99 €	-1.752,90 €	-239.505,19 €	1.049.326,44 €
BGA sonstige Bereiche					
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.966.203,77 €	1.813.528,93 €	-1.824,90 €	-689.005,32 €	4.088.902,48 €

Es ergaben sich überdurchschnittlich hohe Zugänge im Bereich der Schulen infolge der weiteren Digitalisierung in Schulen (rd. 1 Mio. €), der Anschaffungen von Luftreinigungsgeräten (rd. 132.000 €), der Einrichtung der Grundschule Wefelshohl (rd. 78.000 €) und der Ausstattung der Ida-Gerhardi-Schule (rd. 59.000 €). In den sonstigen Bereichen waren Zugänge insbesondere im Bereich der Hardware infolge der Anschaffungen des Fachdienstes Organisation und IT (rd. 108.000 €) sowie im Bereich der Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (rd. 162.000 €) der Feuerwehr zu verzeichnen.

1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.12.2021	14.765.862,77 €
		31.12.2020	9.295.034,83 €

Unter den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau waren geldliche Vorausleistungen für Sachanlagen zu aktivieren. Darüber hinaus waren hier für die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befanden, die zum Abschlussstichtag bereits entstandenen Aufwendungen auszuweisen. Eine Untergliederung dieses Postens nach den einzelnen Bilanzposten des Sachanlagevermögens war nicht erforderlich.

In der Spalte Umbuchungen wurden die Anlagen im Bau ausgewiesen, die im Laufe des Jahres in Betrieb genommen wurden und die nun in den jeweiligen Bilanzposten auszuweisen waren. Per Saldo erhöhte sich der Buchwert im Jahr 2021 um rd. 5,5 Mio. €. Die größten Zugänge ergaben sich hierbei im Bereich des Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt (z.B. Neubau Musikschule und Sanierung Alte Rathausstraße).

	31.12.2020	Zugang	Umbuchungen	31.12.2021
IHK Altstadt	3.531.203,70 €	3.376.845,93 €	0,00 €	6.908.049,63 €
Energetische Sanierung Adolf-Reichwein-Gesamt-schule	1.056.277,80 €	247.859,06 €	0,00 €	1.304.136,86 €
Fassadensanierung Adolf-Reichwein-Gesamt-schule	7.710,62 €	413.778,66 €	0,00 €	421.489,28 €
Sanierung Ida-Gerhardi-Schule	117.691,70 €	815.115,49 €	0,00 €	932.807,19 €
Digitalpakt Ida-Gerhardi-Schule	0,00 €	227.800,41 €	0,00 €	227.800,41 €
Schulgebäude	797.898,84 €	182.114,64 €	-622.617,72 €	357.395,76 €
Sonstige Gebäude	159.898,02 €	182.665,83 €	0,00 €	342.563,85 €
Gewässerrenaturierungen	224.934,79 €	425.891,62 €	-3.096,26 €	647.730,15 €
Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst	678.162,08 €	209.045,54 €	-678.162,08 €	209.045,54 €
Straßenbau Am Kamp	640.439,43 €	0,00 €	0,00 €	640.439,43 €
Straßenbau Baustraße Hintere Parkstraße	0,00 €	203.226,42 €	0,00 €	203.226,42 €
Weitere Straßenbaumaßnahmen	198.574,69 €	42.006,53 €	-11.454,60 €	229.126,62 €
Barrierefreier Kreuzungsumbau LSA	454.050,66 €	57.000,00 €	0,00 €	511.050,66 €
Brückenbaumaßnahmen	568.695,72 €	23.647,71 €	-398.382,75 €	193.960,68 €
Spiel- und Bolzplätze	9.015,36 €	296.687,47 €	-2.419,50 €	303.283,33 €
Schulhofgestaltung Grundschule Lösenbach	296.824,63 €	0,00 €	-296.824,63 €	0,00 €
Sonstige geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	553.656,79 €	849.228,01 €	-69.127,84 €	1.333.756,96 €
Summe geleistete Anzahlungen/AiB	9.295.034,83 €	7.552.913,32 €	-2.082.085,38 €	14.765.862,77 €

1.3	Finanzanlagen	31.12.2021	225.977.893,53 €
		31.12.2020	226.367.720,38 €

Unter dem Posten Finanzanlagen waren insbesondere die städtischen Unternehmen zu bilanzieren.

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2021	143.011.250,40 €
		31.12.2020	143.081.061,94 €

Als verbundene Unternehmen waren jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Gesamtabchluss der Gemeinde voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde steht bzw. der Gemeinde das Recht zusteht, auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss auszuüben. In der Regel wird dies als gegeben angenommen, wenn eine Beteiligung von mehr als 50% besteht oder andere Gründe, z.B. vertragliche Regelungen, vorliegen.

Die Eigengesellschaften der Stadt Lüdenscheid, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Stadt alleinige Gesellschafterin des Unternehmens ist (Beteiligungsquote von 100%), sind regelmäßig als verbundene Unternehmen einzuordnen.

Die Anstalten des öffentlichen Rechts (AöR) gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Gemeinde wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu bewerten sind.

Wertmäßige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich lediglich bei der Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH. Da der Bewertung zum 31.12.2020 ein vorläufiger Jahresabschluss der EGC GmbH zugrunde lag, waren nun die endgültigen Jahresabschlusssdaten für 2020 zu berücksichtigen. Die Bewertung zum 31.12.2021 erfolgte wiederum auf Basis eines vorläufigen Jahresabschlusses der EGC GmbH. Aufgrund einer dauernden Minderung des bei der erstmaligen Bewertung zugrunde gelegten Substanzwertes waren auf den Wert der Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH (EGC GmbH) außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen:

Buchwert EGC GmbH 01.01.	2.060.981,32 €
Zuschreibung (Berücksichtigung des endgültigen Jahresabschlusses 2020 der EGC GmbH)	7.878,46 €
Abschreibung (Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 der EGC GmbH)	-77.690,00 €
Buchwert EGC GmbH 31.12.	1.991.169,78 €

In der folgenden Tabelle sind die verbundenen Unternehmen der Stadt Lüdenscheid mit den zum 31.12. anzusetzenden Werten aufgeführt.

Verbundenes Unternehmen	Anteil der Stadt Lüdenscheid	Wert zum 31.12.2021
Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid – AöR –	92,68%	106.552.745,86 €
Lüdenscheider Wohnstätten AG	99,93%	18.067.135,79 €
Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	100,00%	13.876.392,70 €
STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH	100,00%	2.523.806,27 €
Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	64,74%	1.991.169,78 €
Summe verbundene Unternehmen		143.011.250,40 €

In der Bilanz können nur die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid angesetzt werden, da sich die mittelbaren Beteiligungen an weiteren Unternehmen hierin abbilden. Die mittelbaren Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid sind in der folgenden Tabelle nachrichtlich aufgeführt.

Verbundenes Unternehmen	Gesellschaften	Anteil des verbundenen Unternehmens am Stammkapital der Gesellschaft
Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid – AöR –	Keine	-
Lüdenschneider Wohnstätten AG	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	4.120 €
	Münchner Hypothekenbank e.G.	70 €
Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH	10.362 €
STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH	Keine	-
Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	Institut für Umformtechnik der mittelständischen Wirtschaft GmbH	51.150 €

1.3.2 Beteiligungen	31.12.2021	64.707.920,41 €
	31.12.2020	64.707.920,41 €

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Eine Beteiligung liegt in der Regel vor, wenn die Kommune an einem Unternehmen mit mehr als 20% beteiligt ist.

Im Jahresabschluss 2014 der Stadt Lüdenscheid war auf den Buchwert der ENERVIE in Höhe von 64,4 Mio. € eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 28,3 Mio. € vorzunehmen gewesen. Nach Zuschreibungen in den Jahren 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 wurde der ursprüngliche Buchwert von 64,4 Mio. € in 2019 wieder erreicht. Aufgrund des Anschaffungskostenprinzips waren weitergehende Zuschreibungen unzulässig. Hinweise auf eine neuerliche Wertminderung lagen zum Bilanzstichtag nicht vor. Der Wertansatz der ENERVIE blieb daher 2020 und 2021 unverändert.

Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation und der Aufzehrung ihres Eigenkapitals war die MGR mit einem Erinnerungswert von 1 € anzusetzen. In Höhe des Anteils der Stadt Lüdenscheid am nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag war eine Rückstellung zu passivieren (siehe hierzu die Ausführungen zu Passiv-Bilanzposten „3.4 Sonstige Rückstellungen“).

Einen Überblick über die aktuellen Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid mit den zum 31.12. anzusetzenden Werten gibt nachfolgende Tabelle:

Beteiligungen	Anteil der Stadt Lüdenscheid	Wert zum 31.12.2021
Südwestfalen Energie und Wasser AG (ENERVIE)	24,12%	64.403.001,42 €
Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH (KIMW)	24,00%	189.194,80 €
Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM)	30,00%	14.721,19 €
Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH (MGR)	34,78%	1,00 €
Kunststiftung Lüdenscheid	39,24%	100.000,00 €
d-NRW AöR		1.000,00 €
Summe Beteiligungen		64.707.918,41 €

Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Gemeinde wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu bewerten sind. Die Mitgliedschaften der Stadt Lüdenscheid in der Südwestfalen-IT (diese war Anfang 2018 aus dem Zusammenschluss der KDZ Citkomm und der KDZ Westfalen-Süd entstanden) und im Sparkassenzweckverband waren als Beteiligungen mit einem Erinnerungswert von je 1 € zu bilanzieren.

Mitgliedschaften in Zweckverbänden	Wert zum 31.12.2021
Südwestfalen-IT (bis einschließlich 2017 KDZ Citkomm)	1,00 €
Sparkassenzweckverband	1,00 €

1.3.3 Sondervermögen	31.12.2021	3.807.625,20 €
	31.12.2020	4.018.611,67 €

Unter diesem Bilanzposten waren unter anderem die wirtschaftlichen Unternehmen (§ 114 GO NRW) und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 107 Abs. 2 GO NRW) anzusetzen. Sondervermögen der Stadt Lüdenscheid stellte der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) dar.

Der STL wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode mit rd. 5,3 Mio. € bewertet. In den Jahren 2009 und 2010 wurden infolge des deutlich gesunkenen Eigenkapitals jeweils Abschreibungen auf den Wertansatz vorgenommen. Da das Eigenkapital des STL in den Geschäftsjahren 2011 bis 2015 wuchs, hatten Zuschreibungen gemäß § 35 Abs. 8 GemHVO NRW den Buchwert wieder erhöht. Aufgrund negativer Jahresergebnisse des STL in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 waren jeweils erneut Abschreibungen zu verbuchen. Nach positiven Ergebnissen für 2018 und 2019 war der Wert wieder zu erhöhen. Auf Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2020 des STL konnte im Jahresabschluss 2020 erneut eine Zuschreibung vorgenommen werden.

Auf der Grundlage des endgültigen Jahresergebnisses 2020 des STL war im Jahresabschluss 2020 eine Abschreibung von rd. 214.000 € vorzunehmen, da das endgültige Ergebnis schlechter ausfiel als zuvor prognostiziert. Das vorläufige Jahresergebnis 2021 des STL wies Werte aus, die eine weitere Zuschreibung von rd. 2.500 € erforderlich machten. Der Wertansatz des STL entwickelte sich im Jahr 2021 folgendermaßen:

Buchwert STL 31.12.2020	4.018.611,67 €
Abschreibung (endgültiges Jahresergebnis 2020)	-213.519,12 €
Zuschreibung (vorläufiges Jahresergebnis 2021)	2.532,65 €
Buchwert STL 31.12.2021	3.807.625,20 €

Weitere Vermögensgegenstände waren unter diesem Bilanzposten nicht auszuweisen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12.2021	793.828,57 €
	31.12.2020	793.828,57 €

Zu den Wertpapieren gehören Aktien, Obligationen, Anleihen, Pfandbriefe etc. Unter diesem Posten sind ausschließlich die Anteile der Stadt am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse aktiviert. Der ausgewiesene Buchwert entsprach der Höhe der Anschaffungskosten. Aufgrund des Anschaffungskostenprinzips waren Zuschreibungen unzulässig, obwohl der Wert der Anteile oberhalb des Buchwerts lag. Im Jahr 2021 wurden keine weiteren Zuführungen zum Versorgungsfonds vorgenommen.

1.3.5 Ausleihungen	31.12.2021	13.657.268,95 €
	31.12.2020	13.766.297,79 €

Um die Finanzbeziehungen innerhalb des „Konzerns Stadt“ widerzuspiegeln, ist der Bilanzposten „Ausleihungen“ in Ausleihungen an verbundene Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen zu untergliedern.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	31.12.2021	1.609.243,62 €
	31.12.2020	1.693.404,25 €

In der Vergangenheit wurden Baudarlehen aus städtischen Mitteln an die Lüdenscheider Wohnstätten AG vergeben. Die Darlehen wurden zum Teil mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet, da sie mit einer Gegenleistungsverpflichtung, wie z.B. einem Wohnungsbelegungsrecht, verbunden sind oder verzinst werden. Unverzinsliche Darlehen ohne Gegenleistungsverpflichtung wurden mit dem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Rückzahlungsbetrag (Barwert) angesetzt.

Infolge kürzerer Restlaufzeiten ergaben sich aus der Barwertberechnung Werterhöhungen gegenüber dem Vorjahresstichtag. Tilgungen führten zu Wertreduzierungen.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen 31.12.2020	1.693.404,25 €
Barwerterhöhungen	2.204,65 €
Tilgungen	-86.365,28 €
Ausleihungen an verbundene Unternehmen 31.12.2021	1.609.243,62 €

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	31.12.2021	8.430.000,00 €
	31.12.2020	8.430.000,00 €

Das in 2015 eingeleitete Restrukturierungsprogramm bei der ENERVIE wurde durch ein Gesellschafterdarlehen der drei Hauptgesellschafter der ENERVIE in Höhe von 60 Mio. € unterstützt. Der Anteil der Stadt Lüdenscheid hieran betrug 16,86 Mio. €. Die Darlehensgeber mussten auf Forderung der Banken den Rangrücktritt ihrer Darlehensforderung hinter die Banken sowie gegenüber allen gegenwärtigen und zukünftigen Gläubigern der ENERVIE erklären, damit das Gesellschafterdarlehen bei der ENERVIE wirtschaftlich als Eigenkapital behandelt werden konnte. Nach den ursprünglich in 2015 geschlossenen Verträgen war das Darlehen in 2020 in einer Summe zurückzuzahlen. In 2018 vereinbarten die ENERVIE und die Darlehensgeber, das Darlehen über 2020 hinaus hälftig fortzuführen (auf die Sitzungsdrucksachen Nr. 068/2018 und 088/2018 zur Nachtragssatzung 2018 sowie den Beschluss des Rates vom 11.06.2018 zur Darlehensfortführung und die entsprechende Sitzungsdrucksache Nr. 100/2018 wird verwiesen). Wie vereinbart wurde Anfang 2020 die Hälfte des Darlehens getilgt, sodass zum 31.12.2021 noch eine Restschuld von 8.430.000 € bestand, die zum 30.06.2022 fällig wird.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen (entfällt)

Ausleihungen an Sondervermögen waren nicht auszuweisen.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	31.12.2021	3.618.025,33 €
	31.12.2020	3.642.893,54 €

Hält die Gemeinde Anteile an Unternehmen unterhalb von 20% des Nennkapitals, sind diese beim Bilanzposten „Sonstige Ausleihungen“ anzusetzen, soweit sie dazu bestimmt sind, dauernd der Kommune zu dienen. Der hier auszuweisende Wertansatz der Märkische Verkehrsgesellschaft mbH war gegenüber dem Vorjahresstichtag unverändert.

	Anteil der Stadt Lüdenscheid	Wert zum 31.12.2021
Märkische Verkehrsgesellschaft mbH (MVG)	17,68%	3.289.010,94 €

Im Übrigen waren bei den sonstigen Ausleihungen Baudarlehen auszuweisen, die überwiegend an Privatpersonen vergeben worden waren. Infolge kürzerer Restlaufzeiten ergaben sich aus der Barwertberechnung Werterhöhungen gegenüber dem Vorjahresstichtag. Tilgungen der Darlehensnehmer führten zu Wertreduzierungen.

Sonstige Ausleihungen in Form von Darlehen 31.12.2020	353.882,60 €
Barwerterhöhungen	2.063,01 €
Tilgungen	-26.931,22 €
Sonstige Ausleihungen in Form von Darlehen 31.12.2021	329.014,39 €

2. Umlaufvermögen	31.12.2021	82.814.003,63 €
	31.12.2020	52.299.220,37 €

Gegenstände, die lediglich vorübergehend der Aufgabenerfüllung dienen, werden dem Umlaufvermögen zugeordnet. Das Umlaufvermögen ist nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in die Posten „2.1 Vorräte“, „2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“, „2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens“ und „2.4 Liquide Mittel“ zu untergliedern.

2.1 Vorräte	31.12.2021	2.696.892,19 €
	31.12.2020	1.169.102,16 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	31.12.2021	2.682.931,83 €
	31.12.2020	1.169.102,16 €

Zu den Vorräten gehörten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe waren insbesondere die Bestände des Materiallagers der Zentralen Gebäudewirtschaft mit Büromaterialien, Reinigungs- und Leuchtmitteln, aber auch die Heizölbestände sowie die Vorräte des Pandemielagers und des Rettungsdienstes. Vorräte, die die Lager verlassen haben, gelten als verbraucht und wurden daher nicht erfasst.

Waren sind veräußerbare Vermögensgegenstände, die selbst erstellt oder angekauft wurden. Bei der Stadt Lüdenscheid zählten z.B. Familienstambücher und Souvenirartikel hierzu. Diese Waren wurden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert.

Den wertmäßig weitaus überwiegenden Anteil an den „Vorräten“ machten die zur kurzfristigen Veräußerung bestimmten und unter dieser Zwecksetzung erworbenen oder entsprechend aufbereiteten und entwickelten Gewerbe- und Baugrundstücke aus. Soweit eine Zuordnung dieser Grundstücke zum Posten „Vorräte“ nicht eindeutig möglich war, erfolgte ein Ausweis im Anlagevermögen. Bei den unter „Vorräte“ ausgewiesenen Flächen handelte es sich insbesondere um die Baulandflächen am Vogelberg sowie das derzeit in der Vermarktung befindliche Gebiet Bahnhof Brügge, die zur direkten Veräußerung erworbenen Bahnflächen an der Dammstraße sowie Bodenvorratsflächen im Bereich Timberg/Brunscheid.

Im Bereich Timberg/Brunscheid wurden im Jahr 2021 neue Bodenvorratsflächen mit einer Fläche von rd. 200.000 m² erworben. Darüber hinaus hat die Stadt im Bereich Gasstraße an zwei Flächen das Vorkaufsrecht ausgeübt. Insgesamt führte dies zu deutlichen Zugängen.

	Wert zum 31.12.2021
Gewerbe- und Baugrundstücke	2.357.648,30 €
Sonstige Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	325.283,53 €
Summe Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	2.682.931,83 €

2.1.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	31.12.2021	13.960,36 €
		31.12.2020	0,00 €

Unter diesem Bilanzposten sind geleistete Anzahlungen auf Vorräte auszuweisen. Im Vorjahr war kein Bestand vorhanden. Im Haushaltsjahr 2021 wurden Anzahlungen für Schutzkittel und -masken geleistet, deren Lieferung im Jahr 2022 vorgesehen war.

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2021	10.900.471,69 €
		31.12.2020	13.336.580,55 €

Der Forderungsbestand verringerte sich um rd. 2,4 Mio. €. Während sich der Bestand an öffentlich-rechtlichen Forderungen um rd. 1,1 Mio. € reduzierte, nahmen die privatrechtlichen Forderungen um rd. 1,2 Mio. € ab.

Aufgrund des latenten Ausfallrisikos wurden pauschale Wertberichtigungen in Höhe von 418.720,10 € vorgenommen. Kreditorische Debitoren wurden unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Debitorische Kreditoren wurden unter den Forderungen ausgewiesen.

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.12.2021	9.645.381,30 €
		31.12.2020	10.779.016,66 €

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ stellte die NRW.Bank den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017-2020 Kreditkontingente zur Stärkung der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungs- und ggf. anfallenden Zinsleistungen. Das der Stadt Lüdenscheid zustehende Kreditkontingent betrug insgesamt 5.334.640 € (vier jährliche Kreditraten zu je 1.333.660 €).

Gemäß den Hinweisen des Innenministeriums zur Verbuchung ist im Zeitpunkt der Darlehensauszahlung eine Forderung aus Transferleistungen der Kommune gegenüber dem Land auszuweisen. Im Jahr 2020 wurden die beiden noch ausstehenden Kreditkontingente 2019 und 2020 in Höhe von jeweils 1.333.660 € aufgenommen, was zu einem Zugang bei den Forderungen in Höhe 2.667.320 € führte.

Die bestehenden Forderungen gegenüber dem Land NRW sind entsprechend der jährlichen Mitteilung der NRW.Bank über die Höhe der Tilgungsleistungen des Landes zu reduzieren. Das Land NRW hatte im Jahr 2020 Tilgungsleistungen in Höhe von 70.200 € und hat im Jahr 2021 Tilgungsleistungen in Höhe von 140.400 € an die NRW.Bank gezahlt. Zum 31.12.2021 verblieben Forderung gegenüber dem Land von rd. 5,0 Mio. €.

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	31.12.2021	369.759,23 €
		31.12.2020	1.594.562,37 €

Der privatrechtliche Forderungsbestand liegt um rd. 1,2 Mio. € niedriger als im Vorjahr und damit wieder auf einem Niveau, das sich dem der Vorjahre annähert. Im Vorjahr hatte sich insbesondere durch mehrere zum Jahresende erfolgte Fördermittelabrufe in Höhe von rd. 950.000 €, die erst zu Beginn des Jahres 2021 durch die Landeskasse beglichen wurden, ein deutlich höherer Forderungsbestand ergeben.

Informationen zu den jeweiligen Restlaufzeiten der Forderungen enthält der als Anlage 2 beigefügte Forderungsspiegel.

2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2021	885.331,16 €
		31.12.2020	963.001,52 €

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ waren dem Umlaufvermögen zuzurechnende Ansprüche gegen Dritte zu bilanzieren, die keinem anderen Aktivposten zugeordnet werden konnten. Darüber hinaus waren hier die antizipativen Posten (Einnahmen nach dem Bilanzstichtag, die Erträge des abgelaufenen Haushaltsjahres darstellen) auszuweisen.

Die SELH AÖR erhält eine Pauschale für die Gewässerunterhaltung. Die für 2021 abgerechneten Leistungen lagen oberhalb dieser Pauschalsumme. Der Betrag der geleisteten Anzahlungen verminderte sich dementsprechend um rd. 101.000 €.

Ebenfalls hier zu erfassen waren konkret zur kurzfristigen Veräußerung vorgesehene und öffentlich angebotene Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht mehr genutzt werden. Das Grundstück Freiherr-vom-Stein-Straße 17 wurde verkauft und ebenso in Abgang gebracht wie eine Teilfläche im Bereich Brügger Höh. Eine Teilfläche der Liegenschaft Klein Leifringhausen war aus dem Anlagevermögen ins Umlaufvermögen umzubuchen. Per Saldo verminderte sich der Buchwert der Verkaufsgrundstücke um rd. 81.000 €.

Aus der Umsatzsteuerabwicklung, die die Stadt auch für den STL erledigt, ergab sich eine Forderung gegenüber dem STL in Höhe von rd. 88.500 €, die um rd. 87.400 € höher als im Vorjahr lag.

	Wert zum 31.12.2021
Zur Veräußerung angebotene unbebaute und bebaute Grundstücke	521.472,82 €
Geleistete Anzahlung Gewässerunterhaltung SELH	228.150,30 €
Weitere sonstige Vermögensgegenstände	135.708,04 €
Summe sonstige Vermögensgegenstände	885.331,16 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens (entfällt)

Es waren keine Wertpapiere zu bilanzieren.

2.4	Liquide Mittel	31.12.2021	69.216.639,75 €
		31.12.2020	37.793.537,66 €

Zu den liquiden Mitteln gehören alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind. Dazu zählten Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Banken und Sparkassen. Zu diesem Bilanzposten gehörte auch das Guthaben auf der Frankiermaschine der Poststelle.

Im Hinblick auf die Liquidität war die Ausgangslage zu Beginn des Jahres 2021 gut. Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 01.01.2021 rd. 37,8 Mio. €. Im Zeitraum Januar 2021 bis Dezember 2021 lag der Tiefststand der liquiden Mittel Ende April bei rd. 20 Mio. € und der Höchststand in der zweiten Dezemberhälfte bei rd. 71 Mio. €. Zum 31.12.2021 betrug der Liquiditätsbestand rd. 69 Mio. €. Die Liquiditätslage war im Jahr 2021 weiterhin als gut zu bezeichnen.

Bereits seit 2017 wird der Stadt Lüdenscheid für einen Freibetrag in Höhe von 3 Mio. € übersteigende Guthaben auf den städtischen Konten ein Verwarentgelt in Höhe von 0,40% berechnet. Dieser Verwarentgeltsatz wurde zum 15.02.2021 dem aktuellen Satz der Einlagefazilität entsprechend auf 0,50% angehoben. Um die mit den Liquiditätsbeständen einhergehenden Verwarentgelte zu reduzieren, sollen Teilbeträge der Sonderrücklagen zur Finanzierung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache im Laufe des Jahres 2022 mittelfristig angelegt werden. Auf die ausführliche Darstellung in der Sitzungsdrucksache Nr. 336/2021 für die Sitzung des Rates am 07.02.2022 wird verwiesen.

	Wert zum 31.12.2021
Konten und Kasse Finanzbuchhaltung (inklusive Zahlstellen)	68.582.641,15 €
Tages- und Festgelder	0,00 €
Erbschaften H. und Z.	384.967,85 €
Stiftung Wohnungsbauförderung	224.242,77 €
Sparbuch Stiftung Wohnungsbauförderung	3.587,76 €
Handvorschüsse und Geldannahmestellen	18.260,00 €
Frankiermaschine	2.940,22 €
Summe liquide Mittel	69.216.639,75 €

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 wird auch in Zeile 41, Spalte 3, der Finanzrechnung ausgewiesen.

3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	31.12.2021	14.354.347,14 €
		31.12.2020	13.064.822,95 €

Rechnungsabgrenzungen auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die aber erst nach dem Bilanzstichtag zu Aufwand führen. Hier waren unter anderem Beamtenbesoldungen und Unterhaltsvorschussleistungen für den Januar des Folgejahres, die bereits im Dezember ausgezahlt wurden, abzugrenzen.

Rechnungsabgrenzungen waren nach § 44 Abs. 2 KomHVO NRW auch dann vorzunehmen, wenn mit einer an einen Dritten gewährten Zuwendung eine mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist.

Im Rahmen des Projektes „Denkfabrik“ wurden in Vorjahren Zuschüsse für die Phänomenta und das Technikzentrum ausgezahlt. Mit dem Beginn der 15-jährigen Zweckbindungsfrist werden die Rechnungsabgrenzungsposten seit dem 01.01.2016 in 15 gleichbleibenden Raten in Höhe von rd. 849.000 € aufgelöst. Nach Auflösung der Jahresrate 2021 betrug der Wertansatz zum 31.12.2021 rd. 7,6 Mio. €.

Darüber hinaus waren hier Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger, bei denen die Zweckbindungsfrist noch läuft (rd. 3,2 Mio. € zum 31.12.2021; davon rd. 2,2 Mio. € neu im Jahr 2021 gewährte Zuschüsse für die Kindertageseinrichtungen Hüttenberg und Hochstraße), der Zuschuss zur Sanierung der Schützenhalle (rd. 877.500 € zum 31.12.2021), die Zuschüsse für das Fassadenprogramm aus dem integrierten Handlungskonzept Altstadt (rd. 274.000 € zum 31.12.2021, davon rd. 134.000 € neu im Jahr 2021 gewährte Zuschüsse) und die Zuschüsse für das Fassadenprogramm aus dem Projekt Denkfabrik (rd. 105.000 €) zu bilanzieren.

Das Naturschutzzentrum Märkischer Kreis als biologische Station sowie weitere Naturschutzvereine und -einrichtungen sollen in die Gebäude des Hofes Oelken verlegt werden, siehe Sitzungsdrucksache 244/2018. Der Umbau des Hofes wird aus Mitteln für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit 300.000 € gefördert. Die Maßnahme war zum 17.12.2021 fertiggestellt und der Rechnungsabgrenzungsposten damit erstmals im Jahr 2021 anteilig aufzulösen. Die Zusammenarbeit ist bis zum 31.01.2049 vertraglich vereinbart.

Für Pflegemaßnahmen wurden darüber hinaus Zahlungen in Höhe von 130.000 € vereinbart. Die Zweckbindung beträgt 30 Jahre. Die in 2019 bereits ausgezahlten Beträge in Höhe von 110.000 € wurden unter den Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Im Jahr 2021 erfolgte die Abschlusszahlung in Höhe von 20.000 €. Infolge der 30-jährigen Laufzeit und des Vertragsendes zum 31.01.2049 verbleiben nach anteiliger Auflösung Rechnungsabgrenzungen in Höhe von rd. 119.000 €.

Auf der Grundlage eines Förderbescheides des Landes wurde 2020 zudem eine weitere Förderung in Höhe von 48.000 € zur Einrichtung einer Naturerlebniswerkstatt an das Naturschutzzentrum ausgezahlt (Landesförderung 40.000 €) und ebenfalls unter den Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Die Fertigstellung erfolgte zum 31.12.2021, so dass ab 2022 die Auflösung beginnen wird.

Soweit den gewährten Zuschüssen auch erhaltene Landeszuwendungen gegenüberstehen, waren diese unter dem Posten „Passive Rechnungsabgrenzung“ auszuweisen.

Weitere Informationen sind dem als Anlage 5 beigefügten Rechnungsabgrenzungsspiegel zu entnehmen.

Passiva

1. Eigenkapital	31.12.2021	243.394.798,75 €
	31.12.2020	232.022.257,31 €

Das Eigenkapital wird in der kommunalen Bilanz mindestens in die vier Posten „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklage“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ untergliedert.

Sowohl der Jahresüberschuss als auch die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage führten im Jahr 2021 zu einer Erhöhung des Eigenkapitals der Stadt Lüdenscheid.

1.1 Allgemeine Rücklage	31.12.2021	205.195.283,62 €
	31.12.2020	204.444.550,25 €

Die allgemeine Rücklage ist in der kommunalen Bilanz die Restgröße, die sich aus der Differenz zwischen der Summe der Aktivposten einerseits und sämtlicher betragsmäßig feststellbarer Posten der Passivseite andererseits ergibt. Die allgemeine Rücklage war aufgrund des Gewinnverwendungsbeschlusses des Rates (Sitzungsdrucksache 165/2021) um den Jahresüberschuss aus 2020 zu erhöhen (+0,7 Mio. €).

Weitere Veränderungen ergaben sich aus Sachverhalten, bei denen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren. Diese Verrechnungen mit der Rücklage waren nicht in der Ergebnisrechnung, sondern nachrichtlich unterhalb der Ergebnisrechnung (siehe hier Abschnitt II. 2. Ergebnisrechnung 2021, Zeilen 29-33) auszuweisen. Die wesentlichen Sachverhalte sind nachstehend erläutert:

Auf den Buchwert des EGC wurde im Jahr 2020 auf Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 eine Abschreibung vorgenommen. Nach dem endgültigen Jahresergebnis 2020 war im Jahr 2021 eine Zuschreibung von rd. 7.900 € erforderlich. Daneben war nach den Prognosen für 2021 eine Abschreibung in Höhe von 77.700 € vorzunehmen.

Im Jahr 2020 erfolgte auf der Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses des STL eine Zuschreibung auf den Buchwert. Mit dem endgültigen Jahresabschluss 2020 hatte sich herausgestellt, dass die Zuschreibung zu hoch war, sodass im Jahresabschluss 2021 eine Abschreibung in Höhe von rd. 213.500 € vorzunehmen war. Nach dem Entwurf zum Jahresabschluss 2021 des STL war im Haushaltsjahr 2021 eine geringfügige Zuschreibung in Höhe von rd. 2.500 € vorzunehmen.

Im Jahresabschluss 2020 wurde die bestehende Rückstellung für die MGR nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2020 der Gesellschaft erhöht. Das endgültige Jahresergebnis fiel besser aus, sodass die Rückstellung im Haushaltsjahr 2021 um rd. 12.600 € reduziert werden konnte. Der Ertrag wurde mit der Rücklage verrechnet. Auf Basis des Entwurfs des Jahresabschlusses 2021 der MGR wurde der Rückstellung ein Betrag von 210.000 € zugeführt. Der Aufwand war ebenfalls mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (siehe hierzu die Erläuterungen zu Posten „3.4 Sonstige Rückstellungen“ bei den Passiva).

Neben diesen Wertveränderungen bei den Finanzanlagen waren auch Erträge aus Verkaufserlösen, aus Auflösungen von Sonderposten sowie Aufwendungen aus Anlagenabgängen gegen die allgemeine Rücklage zu buchen.

Die aus dem Jahresüberschuss 2018 gebildete Sonderrücklage zur Sicherung der Erneuerung der Dauerausstellung der städtischen Museen war in 2021 um 15.000 € zu reduzieren. Der Betrag war aus der Sonderrücklage in die allgemeine Rücklage umzubuchen.

Die allgemeine Rücklage entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

Stand 31.12.2020	204.444.550,25 €
Zuführung des Jahresüberschusses 2020	686.207,06 €
Ertrag aus der Zuschreibung EGC GmbH (endgültiges Jahresergebnis 2020)	7.878,46 €
Ertrag aus der Reduzierung der Rückstellung MGR (endgültiges Jahresergebnis 2020)	12.629,94 €
Erträge aus der Zuschreibungen STL (vorläufiges Jahresergebnis 2021)	2.532,65 €
Erträge aus Barwerterhöhungen von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.204,65 €
Erträge aus Barwerterhöhungen sonstiger Ausleihungen	2.063,01 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, aus Zuschreibungen und der Auflösung von Sonderposten	525.546,72 €
Wertberichtigung EGC GmbH (Jahresergebnis 2021)	-77.690,00 €
Wertberichtigung MGR (Jahresergebnis 2021)	-210.000,00 €
Wertberichtigung STL (endgültiges Jahresergebnis 2020)	-213.519,12 €
Aufwand aus Anlagenabgängen	-2.120,00 €
Anteilige Auflösung der Sonderrücklage zur neuen Dauerausstellung	15.000,00 €
Stand 31.12.2021	205.195.283,62 €
Veränderung in %	0,37 %

1.2	Sonderrücklagen	31.12.2021	26.876.500,00 €
		31.12.2020	26.891.500,00 €

Als Gegenposition zu der unter dem Posten „1.3.2 Beteiligungen“ aktivierten Kunststiftung Lüdenscheid ist auf der Passivseite innerhalb des Eigenkapitals eine entsprechende Sonderrücklage in Höhe von 100.000 € anzusetzen.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid hatte in seiner Sitzung am 03.05.2021 gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW beschlossen, vom Jahresüberschuss 2019 einen Teilbetrag von 4.716.500 € der in den Vorjahren gebildeten Sonderrücklage zur Sicherung der Herstellung des Neubaus einer Feuer- und Rettungswache zuzuführen. Aus dem Jahresüberschuss 2020 wurden keine weiteren Mittel zugeführt, so dass die Sonderrücklage zum 31.12.2021 weiterhin einen Stand von 24.216.500 € auswies.

Darüber hinaus wurden aus dem Jahresüberschuss 2019 Mittel in Höhe von 1.075.000 € einer neu zu bildenden Sonderrücklage zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen am Neubau der Feuer- und Rettungswache zugeführt. Im Jahr 2021 ergaben sich keine Veränderungen am Bestand.

Die aus dem Jahresüberschuss 2018 gebildete Sonderrücklage zur Sicherung der Erneuerung der Dauerausstellung der städtischen Museen lag zum 31.12.2020 bei 1.500.000 €. Im Jahr 2021 wurde das Förderprojekt „Wunderkammer“ umgesetzt, dessen Eigenanteil in Höhe von 15.000 € im Dauerausstellungsbudget berücksichtigt war und daher aus der Sonderrücklage in die allgemeine Rücklage umzubuchen war. Der Bestand der Sonderrücklage „Dauerausstellung lag damit zum 31.12.2021 bei 1.485.000 €.

1.3	Ausgleichsrücklage	31.12.2021	0,00 €
		31.12.2020	0,00 €

Die Ausgleichsrücklage wird als Teil des Eigenkapitals in der Bilanz ausgewiesen und stellt eine Art Puffer für Schwankungen in den Jahresergebnissen dar. Aus der Ausgleichsrücklage können Fehlbeträge gedeckt, Jahresüberschüsse können ihr zugeführt werden. Die Ausgleichsrücklage weist seit dem Jahresabschluss 2011 keinen Bestand aus.

1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.12.2021	11.323.015,13 €
		31.12.2020	686.207,06 €

Unter diesem Bilanzposten ist das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis anzusetzen.

2.	Sonderposten	31.12.2021	85.128.337,26 €
		31.12.2020	87.619.263,39 €

Als Sonderposten sind in der Bilanz Zahlungen von Dritten an die Stadt Lüdenscheld zu passivieren, die für Investitionen geleistet wurden und die dauerhaft zur Verfügung stehen. Auch bei Schenkungen in Form von Vermögensgegenständen sind Sonderposten zu bilden.

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	31.12.2021	65.020.905,39 €
		31.12.2020	65.044.399,08 €

Für Zuwendungen und Zuschüsse waren Sonderposten zu bilden, wenn die Beträge im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen gezahlt wurden und von der Stadt nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Zuwendungen und Zuschüsse waren den damit finanzierten Vermögensgegenständen zuzuordnen und bei abnutzbarem Anlagevermögen über die Restnutzungsdauer der Gegenstände (unabhängig von der Zweckbindungsfrist) ertragswirksam aufzulösen.

Pauschal gewährte investive Zuwendungen, wie z.B. die allgemeine Investitionspauschale, die Sport-, die Schul-/Bildungs- sowie die Feuerschutzpauschale, waren ebenfalls als Sonderposten zu passivieren.

Die allgemeine Investitionspauschale ist nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern steht den Gemeinden zur anteiligen Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung. Zur Bildung von Sonderposten war es notwendig, die Investitionspauschale konkreten Investitionen zuzuordnen. Die Zuordnung erfolgte nach dem Schwerpunktprinzip. Die Pauschale wurde nicht auf alle Investitionen im Jahr, in dem sie gezahlt wurde, verteilt, sondern vielmehr wenigen größeren Maßnahmen zugeordnet.

Die Schul-/Bildungspauschale wurde den Investitionen im Schulbereich entsprechend auf die jeweiligen Schulgebäude und die beweglichen Vermögensgegenstände aufgeteilt, soweit sie nicht für konsumtive Zwecke eingesetzt wurde.

Die Feuerschutzpauschale wurde ebenfalls nach dem Schwerpunktprinzip den größeren Investitionsmaßnahmen im Brandschutz zugeordnet.

Jahresabschluss 2021

	31.12.2020	Zugang	Abgang	Auflösung	31.12.2021
Sonderposten Schulgebäude	18.394.546,79 €	2.239.765,72 €	-1.912,10 €	-2.623.375,76 €	18.009.024,65 €
Sonderposten sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.817.600,25 €	0,00 €	0,00 €	-932.619,62 €	11.884.980,63 €
Sonderposten Straßennetz	7.892.620,91 €	100.778,27 €	0,00 €	-601.350,10 €	7.392.049,08 €
Sonderposten Straßenbeleuchtung	5.341.376,51 €	105.625,88 €	-15.483,55 €	-355.853,84 €	5.075.665,00 €
Sonderposten Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.972.531,20 €	918.959,74 €	0,00 €	-236.662,17 €	5.654.828,77 €
Sonderposten Brücken und Tunnel	4.954.306,45 €	872.615,25 €	0,00 €	-143.799,26 €	5.683.122,44 €
Sonderposten Fahrzeuge	2.376.016,98 €	689.068,39 €	0,00 €	-447.264,30 €	2.617.821,07 €
Sonderposten Stützmauern, Lärmschutzwände	1.568.970,56 €	30.272,00 €	0,00 €	-77.558,60 €	1.521.683,96 €
Sonderposten Sportanlagen	1.556.482,29 €	0,00 €	0,00 €	-196.877,35 €	1.359.604,94 €
Sonstige	5.169.947,14 €	1.450.320,66 €	-4.016,77 €	-794.126,18 €	5.822.124,85 €
Summe Sonderposten für Zuwendungen	65.044.399,08 €	6.407.405,91 €	-21.412,42 €	-6.409.487,18 €	65.020.905,39 €

Der bei den Sonderposten für die Schulgebäude in der Spalte „Zugang“ ausgewiesene Betrag entfällt zu einem hohen Anteil auf die Sonderpostenbildung im Bereich der Theodor-Heuss-Realschule (rd. 968.000 €). Im Bereich der „sonstigen“ entfiel der größte Teil der Zugänge auf die Sonderpostenbildungen für Zuschüsse im Rahmen des Programms zur digitalen Ausstattung von Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrkräften (Sofortprogramm). In den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Schulgebäude ist eine Sonderauflösung in Höhe von 889.000 €, die im Zusammenhang mit der Sonderabschreibung auf den Bilanzwert des Hauptgebäudes der Grundschule Lösenbach erforderlich war, enthalten (siehe hierzu die Ausführungen beim Aktiv-Bilanzposten 1.2.2.2 Schulen).

2.2	Sonderposten für Beiträge	31.12.2021	12.125.397,20 €
		31.12.2020	14.100.957,37 €

Diesem Passivposten der Bilanz waren ausschließlich erhaltene Erschließungsbeiträge für das Infrastrukturvermögen und hier im Wesentlichen für das Straßennetz zuzuordnen. Die erhaltenen Erschließungsbeiträge wurden den einzelnen abgerechneten Straßen bzw. Straßenabschnitten gegenübergestellt. Erhaltene Erschließungsbeitragsanteile für das Kanalnetz werden grundsätzlich an die SELH AÖR weitergeleitet und dort passiviert.

Soweit durch die Beitragspflichtigen Ablösebeträge oder Vorausleistungen geleistet wurden, die Straßen zum Bilanzstichtag aber noch nicht endausgebaut waren, wurden die Beträge unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen (siehe Bilanzposten „4.8 Erhaltene Anzahlungen“).

	31.12.2020	Zugang	Abgang	Auflösung	31.12.2021
Sonderposten für Beiträge	14.100.957,37 €	0,00 €	0,00 €	-1.975.560,17 €	12.125.397,20 €

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (entfällt)

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG in die nächste Gebührenkalkulation einzustellen sind, waren als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen, wenn der Ausgleich gegenüber dem Gebührenzahler in nach dem Bilanzstichtag liegenden Haushaltsjahren erfolgt. Zum Bilanzstichtag lagen keine auszugleichenden Kostenüberdeckungen vor.

Etwaige Kostenüberdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Friedhof werden im Jahresabschluss des Stadtreinigungs- Transport- und Baubetrieb Lüdenscheld (STL) aufgeführt und erläutert.

Kostenunterdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen Übergangsheime und Obdachlosenunterkünfte wurden aus dem laufenden Haushalt gedeckt und nicht über die Gebührenkalkulationen folgender Jahre ausgeglichen.

2.4	Sonstige Sonderposten	31.12.2021	7.982.034,67 €
		31.12.2020	8.473.906,94 €

Den größten Anteil der sonstigen Sonderposten bildeten bislang die von Dritten hergestellten Straßen (z.B. im Rahmen von Erschließungsverträgen). Ab dem Jahr 2020 waren die Landesmittel aus dem Programm Gute Schule 2020 aufgrund entsprechender Zuordnungsvorgaben des Landes bei den „Sonstigen Sonderposten“ auszuweisen (in den Sonderposten Grundstücke und Gebäude enthalten).

Unter den sonstigen Sonderposten waren auch die vereinnahmten Stiftungsmittel der Stiftung Wohnungsbauförderung und zwei Erbschaften zu passivieren, während die Verwendung der Stiftungsmittel und der Erbschaften in den Posten der Aktivseite wiederzufinden ist, und zwar derzeit ausschließlich unter „2.4 Liquide Mittel“.

Darüber hinaus wurden hier die verwendeten Stellplatzablösebeträge passiviert.

	31.12.2020	Zugang	Abgang	Auflösung	31.12.2021
Stiftung Wohnungsbauförderung	227.830,49 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	227.830,53 €
Erbschaften	384.967,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	384.967,85 €
Sonderposten Grundstücke und Gebäude	3.751.570,98 €	132.663,11 €	0,00 €	-156.392,40 €	3.727.841,69 €
Sonderposten Straßennetz	3.310.808,07 €	0,00 €	0,00 €	-480.611,46 €	2.830.196,61 €
Sonstige	798.729,55 €	104.297,43 €	-4,00 €	-91.824,99 €	811.197,99 €
Summe sonstige Sonderposten	8.473.906,94 €	236.960,58 €	-4,00 €	-728.828,85 €	7.982.034,67 €

3.	Rückstellungen	31.12.2021	170.141.951,40 €
		31.12.2020	161.418.480,95 €

Unter Rückstellungen waren Verpflichtungen anzusetzen, die am Bilanzstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss, aber bereits vor dem Stichtag entstanden waren. Wichtigster Bestandteil waren die Pensionsrückstellungen.

3.1	Pensionsrückstellungen	31.12.2021	133.324.152,00 €
		31.12.2020	125.961.168,00 €

Nach § 37 KomHVO NRW sind Pensionsverpflichtungen aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften als Pensionsrückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften von aktiven Beamtinnen und Beamten nach deren Ausscheiden aus dem Dienst. Neben den Pensionsverpflichtungen sind hier auch die Beihilfeverpflichtungen zu passivieren. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen werden die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeit Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt.

Der bilanzierte Betrag war durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt worden. Die Bewertung erfolgte zum Barwert (Teilwertverfahren) mit dem gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgeschriebenen Rechnungszins von 5% auf Basis der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Die Werte berücksichtigten die Besoldungserhöhungen infolge des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2019/2020/2021 mit den zum 31.12.2021 maßgeblichen Werten.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgte durch die Versorgungskasse auf Basis von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung. Da das Leistungsgeschehen in der privaten Krankenversicherung im Jahr 2020 nicht unerheblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst war, wurden die Wahrscheinlichkeitstafeln für 2020 nicht zugrunde gelegt, sondern die Kopfschadenstatistiken für das Jahr 2019, erhöht um 2%. Eine Erhöhung um 2% entspricht der mittleren Dynamik in den Jahren 2013 bis 2019.

In Einzelfällen lagen zum Bilanzstichtag keine Gutachten vor, da die Beamtinnen bzw. die Beamten erst kurz vor dem Bilanzstichtag ihren Dienst bei der Stadt Lüdenscheid begonnen hatten. In diesen Fällen wurden Rückstellungen anhand vergleichbarer Fälle (Alter, Besoldungsgruppe, Dienstzeit) gebildet.

Insgesamt erhöhten sich die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber dem Vorjahresstichtag erneut deutlich um rd. 7,4 Mio. € (im Vorjahr rd. 7,7 Mio. €). Bei den Pensionsrückstellungen führten zum einen die Besoldungssteigerung 2021 um 1,4% sowie neu eingestellte Beamte zu einem deutlichen Zuwachs. Zum anderen waren bei den Versorgungsempfängern Sonderbelastungen durch Wechsel einiger Beamten in die Pension zu verzeichnen. Bei den Beihilfeverpflichtungen hatte die Aktualisierung der Wahrscheinlichkeitstafeln im Vorjahr zu deutlich höheren Werten geführt. Im Jahr 2021 waren die Zuführungsbeiträge geringer als im Vorjahr, lagen allerdings über dem Ansatz, da unter anderem auch hier für die neu eingestellten Beamten außerplanmäßige Zuführungen zu den Rückstellungen erforderlich waren.

	31.12.2020	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
Pensionsverpflichtungen Aktive	46.731.353,00 €	-559.812,00 €	5.629.748,00 €	51.801.289,00 €
Pensionsverpflichtungen Versorgungsempfänger	47.917.172,00 €	0,00 €	799.173,00 €	48.716.345,00 €
Beihilfeverpflichtungen Aktive	13.216.376,00 €	-193.895,00 €	1.427.819,00 €	14.450.300,00 €
Beihilfeverpflichtungen Versorgungsempfänger	18.096.267,00 €	0,00 €	259.951,00 €	18.356.218,00 €
Summe sonstige Sonderposten	125.961.168,00 €	-753.707,00 €	8.116.691,00 €	133.324.152,00 €

Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten, die den Dienstherrn gewechselt haben und auf der Versorgungslastenverteilung nach § 107b BeamtVG oder diese ersetzende Rechtsvorschriften beruhen, wurden unter dem Bilanzposten „3.4 Sonstige Rückstellungen“ ausgewiesen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten (entfällt)

Rückstellungen für Deponien und Altlasten bestanden zum 31.12.2020 nicht. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 waren keine Sachverhalte bekannt, die die Bildung neuer Rückstellungen erfordern.

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2021	14.420.061,52 €
		31.12.2020	14.300.161,45 €

Für unterlassene Instandhaltungen sind nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW Rückstellungen zu bilden, wenn konkret beabsichtigt ist, sie in einem überschaubaren Zeitraum nachzuholen. In Anlehnung an die Finanzplanung umfasst dieser Planungszeitraum drei bis vier Jahre, im Einzelfall können bis zu fünf Jahre berücksichtigt werden. Eine unterlassene Instandhaltung liegt dann vor, wenn eine Maßnahme trotz Notwendigkeit aus bestimmten Gründen, wie beispielsweise Liquiditätsproblemen, über den Bilanzstichtag hinaus verschoben wird.

	31.12.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
Gebäude	11.105.310,39 €	-1.798.284,29 €	-255.500,00 €	2.000.000,00 €	11.051.526,10 €
Sportanlagen/-gebäude	884.500,00 €	0,00 €	0,00 €	138.000,00 €	1.022.500,00 €
Straßen, Gehwege und Bauwerke (Brücken, Mauern, Durchlässe)	1.340.890,55 €	-51.875,23 €	-110.830,85 €	576.000,00 €	1.754.184,47 €
Baumbestand	879.460,51 €	-377.609,56 €	0,00 €	0,00 €	501.850,95 €
Klimaschutz: Bäume	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen	14.300.161,45 €	-2.227.769,08 €	-366.330,85 €	2.714.000,00 €	14.420.061,52 €

Zum 31.12.2020 bestanden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen am Gebäudebestand in Höhe von 11,1 Mio. €, von denen rd. 1,8 Mio. € im Jahr 2020 in Anspruch genommen wurden (im Wesentlichen für das Geschwister-Scholl-Gymnasium und die Ottfried-Preußler-Schule). Im Jahresabschluss 2021 wurden bestehende Instandhaltungsrückstellungen aufgrund gestiegener Kosten erhöht. Dies betraf Maßnahmen an der Ottfried-Preußler-Schule (700.000 €) und am Zeppelin-Gymnasium (50.000 €). Darüber hinaus waren für die Instandhaltungen der Schülerbücherei und des Glasdaches der Mensa an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule (insgesamt 385.000 €) sowie Maßnahmen an der Obdachlosenunterkunft (201.000 €) und am Umkleidegebäude Hotopstraße (250.000 €) weitere Zuführungen zu den Rückstellungen erforderlich.

Im Jahresabschluss 2020 waren neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung in Höhe rd. 885.000 € im Bereich der Sportanlagen/-gebäude erforderlich geworden. Eine Darstellung der Hintergründe und der Einzelmaßnahmen enthielt die Sitzungsdrucksache Nr. 100/2021. Die Maßnahmen im Bereich der Sportgebäude sollten ursprünglich mit städtischem Personal geplant werden. Aufgrund von Personalengpässen im Ingenieursbereich soll die Planung extern erfolgen. Hierfür wurde den Instandhaltungsrückstellungen ein Betrag in Höhe von 50.000 € zugeführt. Da die Nebenflächen des Sportplatzes Honsel im Jahr 2022 dringend instandgesetzt werden mussten, wurden hierfür im Jahr 2022 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 88.000 € bewilligt (siehe Sitzungsdrucksache Nr. 171/2022). Da die Flächen bereits im Jahr 2021 geschädigt waren, wurden die Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2021 um den entsprechenden Betrag erhöht.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden den Instandhaltungsrückstellungen rund 3,0 Mio. € für unterlassene Instandhaltungen an Straßen, Gehwegen und Infrastrukturbauwerken, wie Brücken, Stützmauern und Durchlässen, zugeführt. Die Abwicklung der Maßnahmen war ursprünglich in den Jahren 2018, 2019 und 2020 vorgesehen. Teilweise musste die Umsetzung von Maßnahmen verschoben werden. Im Jahr 2021 wurden rd. 52.000 € der Rückstellungen in Anspruch genommen. Rückstellungsaufösungen erfolgten in Höhe von rd. 111.000 € (die Rückstellung für die Brücke Brüninghauser Straße wurde nicht mehr benötigt, da die Brücke als investive Maßnahme neu gebaut wurde; Restbestände der Rückstellungen Asenberg und Parkstraße wurden nicht mehr benötigt). Zuführungen waren in Höhe von 96.000 € notwendig, um die Rückstellungshöhe an aktualisierte Kostenschätzungen anzupassen. Darüber hinaus

wurden Rückstellungen in Höhe von 480.000 € für neue Maßnahmen gebildet (Fugensanierung Rathausplatz und Sternplatz; Gewässerdurchlässe Mintenbecker Straße).

Erstmals wurden in 2019 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen am Baumbestand in Höhe von 1,2 Mio. € passiviert, siehe Sitzungsdrucksache Nr. 196/2019. Die Abwicklung der Maßnahmen war in den Jahren 2020, 2021 und 2022 vorgesehen. Im Jahr 2021 wurden rd. 378.000 € in Anspruch genommen.

Im Jahresabschluss 2019 wurden weitere Instandhaltungsrückstellungen gebildet, um hiermit Unterhaltungsmaßnahmen im Sinne des Aktionsprogramms Klimaschutz umzusetzen. Ein Betrag in Höhe von 90.000 € sollte zur Pflanzung klimaresistenter Bäume im Stadtgebiet verwendet werden. Die Umsetzung war ursprünglich für 2021 vorgesehen, wurde aber nach 2022 verschoben.

Eine Übersicht über die Instandhaltungsmaßnahmen der einzelnen Bereiche mit Angabe der jeweiligen Vermögensgegenstände, für die die Rückstellung gebildet wurde, sowie der einzelnen zum Bilanzstichtag bestehenden Rückstellungsbeträge ist als Anlage 7 beigefügt.

3.4	Sonstige Rückstellungen	31.12.2021	22.397.737,88 €
		31.12.2020	21.157.151,50 €

Rückstellungen, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können, sind unter den sonstigen Rückstellungen zu bilanzieren. Sofern es sich um wesentliche Beträge handelt, ist der Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ im Anhang aufzugliedern. Es wurden folgende sonstige Rückstellungen angesetzt:

	31.12.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
Urlaubsansprüche	962.353,22 €	-962.353,22 €	0,00 €	1.296.109,42 €	1.296.109,42 €
Arbeitszeitguthaben	824.561,71 €	-824.561,71 €	0,00 €	962.391,03 €	962.391,03 €
Überstunden Feuerwehr	101.242,23 €	-5.955,42 €	-2.977,71 €	0,00 €	92.309,10 €
Amtsangemessene Besoldung	893.000,00 €	0,00 €	0,00 €	327.000,00 €	1.220.000,00 €
Altersteilzeit	1.516.461,91 €	-436.536,16 €	0,00 €	462.044,54 €	1.541.970,29 €
Beteiligung Versorgungslasten	1.184.736,00 €	0,00 €	-215.811,00 €	472.312,00 €	1.441.237,00 €
Rückstellung Leistungsentgelte	695.000,00 €	-695.000,00 €	0,00 €	695.000,00 €	695.000,00 €
Prüfung GPA	136.250,00 €	-55.774,00 €	0,00 €	27.250,00 €	107.726,00 €
Ausstehende Abrechnungen Rettungsdienst	155.259,00 €	0,00 €	0,00 €	80.240,00 €	235.499,00 €
Kaufpreisreduzierungen Erbbaugrundstücke	6.799.933,09 €	-234,33 €	-2.126.618,78 €	0,00 €	4.673.079,98 €
Rückstellung Belastung Grundstückskaufverträge	349.864,00 €	-142.890,00 €	0,00 €	35.000,00 €	241.974,00 €
Grundstücksabgänge Straßen an Straßen.NRW	312.745,00 €	0,00 €	-312.745,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Zinsen nach § 238 AO	2.345.992,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.345.992,95 €
Rückstellung Kreisumlage	1.069.357,22 €	0,00 €	-152.324,00 €	1.574.312,50 €	2.491.345,72 €
Rückstellung Planungskosten Signalanlagen	406.000,00 €	0,00 €	0,00 €	198.000,00 €	604.000,00 €
Rückforderung des Landes KiTa Alltagshelfer	51.266,83 €	-5.474,00 €	0,00 €	0,00 €	45.792,83 €
Rückzahlung Fördermittel Regionale 2013	51.233,46 €	-51.233,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückforderung Landeszuschuss Flüchtlingsaufnahme-gesetz	235.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	290.000,00 €
Rückzahlung Fördermittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299.181,14 €	299.181,14 €
Erstattungsforderungen Klageverfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	621.000,00 €	621.000,00 €

Jahresabschluss 2021

Ausstehende Abrechnungen Energie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Fehlbetrag MGR	2.169.447,07 €	0,00 €	-12.629,94 €	210.000,00 €	2.366.817,13 €
Rückstellung Erstellung Jahresabschluss BgA Kulturhaus	11.000,00 €	-8.114,15 €	-1.285,85 €	11.000,00 €	12.600,00 €
Pensionsrückstellungen S-IT (ehemals KDVZ Citkomm)	827.947,81 €	0,00 €	-23.235,52 €	0,00 €	804.712,29 €
Offene Rechnungen Bauvorhaben	58.500,00 €	-58.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe sonstige Rückstellungen	21.157.151,50 €	-3.246.626,45 €	-2.847.627,80 €	7.334.840,63 €	22.397.737,88 €

Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben

Für zum Bilanzstichtag bestehende und ins neue Jahr übertragene Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben der Beamtinnen und Beamten und Beschäftigten wurden die oben angegebenen Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungen umfassen durchschnittliche Bruttoentgelte zuzüglich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung je Besoldungs-/Vergütungsgruppe. Nach einem Zuwachs im Vorjahr um rd. 178.000 € stieg der Rückstellungsbetrag gegenüber dem Vorjahr noch einmal um rd. 472.000 € an.

Überstunden Feuerwehr

Der angesetzte Rückstellungsbetrag besteht für im Jahr 2001 geleistete „europarechtswidrige Zuvielarbeit“ der Feuerwehrbeamten, die vor dem individuellen Eintritt in den Ruhestand in Freizeit entschädigt wird. In 2021 verringerte sich die Rückstellungshöhe um rd. 8.900 €.

Amtsangemessene Besoldung

Am 30.10.2018 hatte das Bundesverwaltungsgericht die Besoldung des Landes Niedersachsen in diversen Besoldungsgruppen für in verfassungswidriger Weise zu niedrig erklärt und diesbezüglich dem Bundesverfassungsgericht verschiedene Fragen zur Entscheidung vorgelegt. Beim Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen sind ebenfalls entsprechende Verfahren anhängig. Einige Beamte der Stadt Lüdenscheid haben Widerspruch gegen die Besoldung eingelegt. Für mögliche Nachzahlungsverpflichtungen wurden 2019 erstmals Rückstellungen in Höhe von 380.000 € gebildet. Diese wurden im Jahr 2020 um 430.000 € und im Jahr 2021 um 260.000 € erhöht.

Darüber hinaus wurde in Vorjahren den Rückstellungen ein weiterer Betrag in Höhe von 83.000 € für mögliche Nachzahlungsverpflichtungen an Beamtinnen und Beamte mit drei und mehr Kindern zugeführt, da das Bundesverfassungsgericht die NRW-Besoldung für diesen Personenkreis für verfassungswidrig erklärt hatte. Nach aktuellen Berechnungen lag der Gesamtnachzahlungsanspruch für 16 Berechtigte für die Jahre 2011 - 2020 bei ca. 150.000 €, so dass der Differenzbetrag in Höhe von 67.000 € im Haushaltsjahr 2021 den Rückstellungen zugeführt wurde. Zu Details wird auf die Sitzungsdrucksache Nr. 208/2022 für die Sitzung des Rates am 24.10.2022 verwiesen.

Altersteilzeit

Zum Bilanzstichtag bestehende Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen im sogenannten Blockmodell waren hier zu berücksichtigen.

Beteiligung Versorgungslasten

Unter dieser Position wurden Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten, die den Dienstherrn gewechselt haben, und die auf der Versorgungslastenverteilung nach § 107b BeamVG oder diese ersetzende Rechtsvorschriften beruhen, ausgewiesen. Der zum 31.12.2020 bilanzierte Betrag ist anhand eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster ermittelt worden.

Zum 31.12.2020 noch bestehende Erstattungsverpflichtungen der Stadt Lüdenscheid gegenüber anderen Dienstherrn wurden von der Versorgungskasse im Jahr 2021 aus Umlagemitteln erfüllt. Die bestehenden Rückstellungen konnten daher in 2020 aufgelöst werden (rd. 216.000 €).

Für die laufend steigenden Aufwendungen aus Beteiligungen an den Versorgungslasten wurden den Rückstellungen rd. 52.000 € zugeführt. Darüber hinaus wurden die bestehenden Pensions- und Beihilferückstellungen für Personen, bei denen ein Dienstherrnwechsel zu einer anderen Behörde stattgefunden hatte, aber die Versorgungslastenverteilung noch nicht erfolgt ist, den sonstigen Rückstellungen zugeführt (rd. 420.000 €).

Rückstellung Leistungsentgelte

Für die zum Abschlussstichtag bestehenden Verpflichtungen der Stadt gegenüber den Beschäftigten zur Auszahlung der Leistungsentgelte nach dem System der leistungsorientierten Bezahlung war eine Rückstellung in Höhe der voraussichtlich im Folgejahr tatsächlich zu zahlenden Leistungsentgelte einschließlich sämtlicher auf dieser Vergütung beruhender Lohnnebenkosten zu bilden. Die im Vorjahr gebildeten Rückstellungen wurden in Anspruch genommen.

Prüfung GPA

Für noch durchzuführende Prüfungen der Haushalts- und Wirtschaftsführung nach § 105 GO NRW durch die Gemeindeprüfungsanstalt für vor dem Bilanzstichtag liegende Haushaltsjahre wurde eine Rückstellung gebildet, die die voraussichtlich entstehenden Kosten auf der Grundlage von Erfahrungswerten der Gemeindeprüfungsanstalt umfasst. Für die im Februar 2021 begonnene Prüfung war im Jahr 2021 eine Abschlagszahlung zu leisten. Die in Vorjahren gebildeten Rückstellungen wurden hierfür anteilig in Anspruch genommen.

Ausstehende Abrechnungen Rettungsdienst

Im Rahmen der Leistungserbringung für den Rettungsdienst hat die Stadt verschiedene Verträge geschlossen. Zum Bilanzstichtag lagen Abrechnungen verschiedener Vertragspartner noch nicht vor. Die Leistungen waren aber wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2020 zuzuordnen, so dass für die Begleichung dieser Verpflichtungen im Haushaltsjahr 2020 Rückstellungen in Höhe von rd. 155.000 € zu bilden waren. Die Rückstellungen blieben im Haushaltsjahr 2021 unverändert bestehen, da die Abrechnungen nach wie vor ausstanden. Eine weitere, das Haushaltsjahr 2021 betreffende Abrechnung stand ebenfalls noch aus, so dass den Rückstellungen ein Betrag in Höhe von rd. 80.000 € zuzuführen war.

Kaufpreisreduzierungen Erbbaugrundstücke

Für Erbbaurechtsnehmern von der Stadt Lüdenscheid möglicherweise einzuräumende Kaufpreisreduzierungen oder Nachlässe (z.B. aufgrund fehlender Wertsicherungsklauseln oder geringer Erbbauzinsen) wurden in Höhe der entsprechenden Reduzierungen Rückstellungen gebildet. Der Wertansatz der Erbbaugrundstücke auf der Aktivseite erfolgte ohne Berücksichtigung von Wertminderungen zum vollen Wert.

Bei sinkender Restlaufzeit eines Erbbaurechtsvertrages vermindert sich die Kaufpreisreduzierung bzw. der Nachlass und umso niedriger ist die Rückstellung. Gleichzeitig führen Bodenrichtwerterhöhungen zu geringeren Rückstellungen. Der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen betrug im Jahr 2021 rd. 2.127.000 € und lag damit deutlich höher als im Vorjahr, als er noch 528.000 € betragen hatte. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bereits der Vorjahresbetrag deutlich höher als üblich gewesen war. Im Jahr 2019 hatte sich beispielsweise ein Ertrag in Höhe von rd. 127.000 € ergeben. Die deutliche Erhöhung war hauptsächlich auf die umfangreichen Bodenrichtwertanpassungen bei fast allen Grundstücken zurückzuführen. Auf die weiter gehenden Erläuterungen bei Ergebnisposition „9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge“ wird verwiesen.

Belastung Grundstückskaufverträge

Aus bereits geschlossenen Grundstücksverträgen konnten eventuelle Forderungen (z.B. bei Altlasten oder Gründungsmehrkosten) an die Stadt gestellt werden, für deren Erfüllung im Jahresabschluss 2018 Beträge in Höhe von 312.745 € zurückzustellen waren. In den Jahren 2019 und 2020 hatten sich keine Änderungen ergeben. Im Jahr 2021 hatte sich herausgestellt, dass keine Forderungen gegenüber der Stadt geltend gemacht werden. Die Rückstellungen waren aufzulösen.

Grundstücksabgänge Straßen an Straßen.NRW

Mit den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen und den dazugehörigen baulichen Anlagen wurden auch die entsprechenden Grundstücke im Jahr 2014 an Straßen.NRW abgegeben. Die genaue Größe der abzugebenden Flächen wird erst nach Vermessung und Neuparzellierung der Grundstücke bekannt sein. Da die tatsächliche Höhe des Aufwands aus Anlagenabgängen noch ungewiss war, wurden im Jahresabschluss 2014 sonstige Rückstellungen in Höhe von rd. 3,2 Mio. € gebildet. Die Rückstellungen blieben in den Jahren 2015 bis 2019 unverändert bestehen, da inzwischen zwar einige Straßen vermessen wurden, die genaue Höhe der zu buchenden Abgänge aber noch nicht feststand. Im Haushaltsjahr 2020 wurden unter Inanspruchnahme der Rückstellungen Abgänge in Höhe von rd. 814.000 € verbucht. Im Jahr 2021 waren keine weiteren Abgänge zu verbuchen.

Rückstellung Zinsen § 238 AO

In seiner Entscheidung vom 25.04.2018 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) erstmals Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des in der Abgabenordnung für die Verzinsung von Steuererstattungen bzw. Steuernachforderungen festgelegten Zinssatzes von 0,5% pro Monat geäußert und in einem summarischen Verfahren (einstweiliger Rechtschutz) die Aussetzung der Vollziehung gewährt. Auf der Grundlage einer Empfehlung des Deutschen Städtetags hatte die Stadt Lüdenscheid Zinsfestsetzungen (bei Nachzahlungen und bei Erstattungen) im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung für vorläufig erklärt. Das Bundesministerium für Finanzen hatte die Finanzverwaltungen angewiesen, bei Steuerfestsetzungen entsprechend zu verfahren.

Sollte das Bundesverfassungsgericht den Zinssatz rückwirkend für verfassungswidrig erklären, wären die mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehenen Zinsfestsetzungen – abhängig vom Tenor der Entscheidung – aufzuheben oder zu ändern und die entsprechend vereinnahmten Zinsen ganz oder anteilig zu erstatten. Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wurde von einer weitreichenden Erstattungsverpflichtung der Stadt ausgegangen. Für diese Erstattungsverpflichtungen waren sonstige Rückstellungen in den Jahresabschlüssen 2018, 2019 und 2020 vorzusehen.

Mit Beschluss vom 08.07.2021 hatte das Bundesverfassungsgericht nunmehr die Vorschrift des § 233a AO für verfassungswidrig erklärt, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014 ein Zinssatz von 0,5% für jeden Monat zugrunde gelegt wird. Gleichzeitig wurde das bisherige Recht aber für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume für weiter anwendbar erklärt. Der Gesetzgeber wurde vom Bundesverfassungsgericht verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen.

Ein Teil der gebildeten Rückstellungen konnte im Jahr 2021 aufgelöst werden. Eine detaillierte Analyse der Einzelfälle wird voraussichtlich erst mit der endgültigen Fallbearbeitung der bereits veranlagten Fälle erfolgen können. Daher wurde zunächst der Teilbetrag der Rückstellungen aufgelöst, der im Haushaltsjahr 2018 zugeführt wurde (rd. 152.000 €), da Verzinsungszeiträume bis zum 31.12.2018 von der Neuregelung nicht betroffen waren.

Anhand der im Jahr 2021 verbuchten Zinserträge aus Nachveranlagungen war die Rückstellung im Haushaltsjahr 2021 um rd. 1,6 Mio. € zu erhöhen.

Rückstellung Kreisumlage

Mit dem Zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde zum 01.01.2019 eine neue Regelung für Rückstellungen in die haushaltsrechtlichen Vorschriften aufgenommen. Nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 der Kreisordnung aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres gebildet werden.

Unter Berücksichtigung der von Bund und Land erhaltenen Gewerbesteuerausgleichsleistung, die gemäß § 2 Abs. 5 Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW hälftig dem ersten und hälftig dem zweiten Halbjahr 2020 zuzuordnen war, ergaben sich ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen im zweiten Halbjahr des Jahres 2020. Zum 31.12.2020 waren daher Rückstellungen in Höhe von 406.000 € zugunsten des Haushaltsjahres 2022 zu bilden.

Ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen ergaben sich darüber hinaus bei der Gewerbesteuer im zweiten Halbjahr 2021, welche zu tendenziell höheren Kreisumlageaufwendungen in 2023 führen werden. Den Rückstellungen war im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 198.000 € zugunsten des Haushaltsjahres 2023 zuzuführen.

Rückstellungen Planungskosten Signalanlagen

Für die Planung der Signalanlagen auf den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen wurden im Jahr 2013 Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Mit Übergabe der Straßen und baulichen Anlagen an Straßen.NRW befanden sich die Anlagen nicht mehr im Eigentum der Stadt Lüdenscheid. Anstelle von Instandhaltungsrückstellungen waren daher 2014 sonstige Rückstellungen zu bilden. Diese wurden in Vorjahren bereits anteilig in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte eine anteilige Inanspruchnahme in Höhe von rd. 5.500 €.

Rückforderung Landeszuschuss KiTa Alltagshelfer

Die im Jahr 2020 erhaltenen Landeszuschüsse für Alltagshelfer in den Kindertageseinrichtungen konnten nicht in voller Höhe verwendet werden. Für die voraussichtliche Rückforderung des Landes war eine Rückstellung in Höhe von rd. 51.000 € erforderlich. Die Rückstellung wurde im Haushaltsjahr 2021 mit Rückzahlung der Zuwendung in Anspruch genommen.

Rückzahlung Fördermittel aus dem Projekt „Denkfabrik“ der Regionale 2013

Im zweiten und dritten Quartal 2019 hatte das staatliche Rechnungsprüfungsamt die städtebaulichen Projekte im Rahmen des Regionale 2013-Projekts „Denkfabrik“ geprüft. Nach der Prüfungsmitteilung war nicht unwahrscheinlich, dass Fördermittel an die Bezirksregierung Arnsberg zurückzuzahlen sein werden. Für die in Zusammenhang mit einer möglichen Rückzahlung entstehenden Aufwendungen (Förderrückzahlung und Verzinsung des Rückzahlungsbetrags) wurden 2019 Rückstellungen in Höhe von 210.000 € gebildet. In den Zeitraum der möglichen Verzinsung war das Jahr 2020 und das Jahr 2021 einzubeziehen und der Rückstellungsbetrag im Haushaltsjahr 2020 um rd. 25.000 € und im Haushaltsjahr 2021 um rd. 25.000 € zu erhöhen. Zudem war der Rückzahlungsbetrag im Haushaltsjahr 2021 um rd. 30.000 € nach oben anzupassen.

Rückforderung des Landes für Flüchtlingspauschalen

Mit Bescheid vom 18.12.2020 machte das Land NRW auf Grundlage einer groben Datenanalyse gegenüber der Stadt Lüdenscheid eine Rückforderung in Höhe von rd. 142.000 € für zu viel gezahlte Landespauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für das Jahr 2017 geltend. Der Bescheid wurde seitens des Landes im Hinblick auf die drohende Verjährung erlassen. Das Land wies in dem Bescheid darauf hin, dass sich bei einer genaueren Prüfung noch Umstände ergeben können, die die Auszahlung der Pauschalen rechtfertigen können, so dass die Rückforderung des Landes geringer ausfallen könnte. Vorsorglich wurde der komplette

Betrag den Rückstellungen zugeführt. Darüber hinaus wurde für etwaige Rückforderungsansprüche des Landes für die Jahre 2018-2020 ein weiterer Betrag in Höhe von rd. 208.000 € den Rückstellungen zugeführt.

Die Sonderprüfungen für die Jahre 2017 und 2018 wurden mittlerweile abgeschlossen. Es waren Beträge in Höhe von rd. 143.000 € an das Land zurückzuzahlen. Die für diese Jahre gebildeten Rückstellungen reichten aus. Darüberhinausgehende Differenzbeträge blieben aufgrund weiter ausstehender Abrechnungen bestehen.

Für mögliche Rückforderungen zulasten des Haushaltsjahres 2021 wurden neue Rückstellungen in Höhe von 35.000 € gebildet.

Rückzahlung Fördermittel

Bei diversen Fördermaßnahmen (z.B. Zuwendung nach Sozialdienstleistereinsatzgesetz) ist für die mögliche Rückzahlung abgerufenen, aber nicht vollständig verwendeter Fördermittel für die voraussichtlichen Rückzahlungsbeträge die Bildung von Rückstellungen erforderlich und geboten. Ein Betrag von rd. 299.000 € wurde den Rückstellungen zugeführt.

Erstattungsforderungen Klageverfahren

Im Rahmen mehrerer verwaltungsgerichtlicher Klageverfahren wurden gegenüber der Stadt Lüdenscheid Ansprüche geltend gemacht. Hierfür wurde den Rückstellungen im Haushaltsjahr 2021 vorsorglich ein Betrag in Höhe von 621.000 € zugeführt.

Fehlbetrag MGR

Die Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH war zum 01.01.2009 bereits bilanziell überschuldet. Die Gesellschafter der MGR hatten sowohl Bürgschaften für Darlehensverpflichtungen übernommen als auch bereits in 2008 eine Patronatserklärung abgegeben. Für die hieraus voraussichtlich zu erwartenden Belastungen wurden in den vergangenen Jahren Rückstellungen gebildet und sukzessive angepasst.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 der Stadt lag der noch ungeprüfte Jahresabschluss 2020 der MGR vor, auf dessen Grundlage der Rückstellung im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von rd. 172.000 € zugeführt wurde. Auf Basis des endgültigen Jahresabschlusses 2020 der MGR wäre ein geringerer Betrag zuzuführen gewesen. Die Rückstellung war um den Differenzbetrag in Höhe von rd. 13.000 € zu reduzieren.

Für den zum 31.12.2021 voraussichtlich erneut gestiegenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag wurde die Rückstellung in Höhe des Anteils der Stadt Lüdenscheid auf Basis des noch ungeprüften Jahresabschlusses 2021 der MGR um einen geschätzten Betrag von rd. 210.000 € erhöht.

Die Stadt Lüdenscheid muss auch in künftigen Haushaltsjahren mit der Inanspruchnahme aus der gegenüber der Gesellschaft abgegebenen Patronatserklärung rechnen. Auf die Sitzungsdrucksache Nr. 273/2022 wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Hierfür durften allerdings zum Bilanzstichtag keine zusätzlichen Rückstellungen gebildet werden.

Rückstellung Erstellung Jahresabschluss BgA Kulturhaus

Für die externe Erstellung des Jahresabschlusses 2021 für den Betrieb gewerblicher Art Kulturhaus sowie für weitere in diesem Zusammenhang zu erbringende Leistungen wurde eine Rückstellung in Höhe der voraussichtlich entstehenden Aufwendungen gebildet. Die Vorjahresrückstellung wurde anteilig in Anspruch genommen. Der verbleibende Betrag wurde aufgelöst.

Pensionslasten der Südwestfalen-IT (bis einschließlich 2017 KDZ Citkomm)

Für die künftige Inanspruchnahme der Stadt Lüdenscheid durch die Südwestfalen-IT bezüglich weitergehender Pensionslasten für die bei der Südwestfalen-IT beschäftigten Beamten, die die Südwestfalen-IT auf ihre Verbandsmitglieder umlegt, wurden seit 2012 Rückstellungen gebildet. 2021 war keine weitere Zuführung erforderlich. Vielmehr hatte sich der erforderliche Betrag laut Mitteilung der Südwestfalen-IT verringert, so dass die Rückstellungen um rd. 23.000 € reduziert werden konnten.

Offene Rechnungen Bauvorhaben

Im Rahmen eines Hochbauvorhabens waren in 2020 noch Teilschlussrechnungen zwischen der Stadt als Auftragnehmerin und der ausführenden Firma hinsichtlich der Höhe ungeklärt. Für die hieraus voraussichtlich resultierende Verpflichtung wurde zum 31.12.2020 eine Rückstellung in Höhe von 58.500 € gebildet. Die Rückstellung wurde in 2021 in voller Höhe in Anspruch genommen.

Insgesamt hat sich der Bestand an sonstigen Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,2 Mio. € erhöht.

4.	Verbindlichkeiten	31.12.2021	109.575.701,82 €
		31.12.2020	97.574.826,07 €

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber Dritten. Sie werden in der Bilanz nach verschiedenen Arten unterteilt, z.B. Verpflichtungen aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung oder aus Lieferungen und Leistungen. Bei den Krediten für Investitionen ist eine weitere Untergliederung nach Gläubigern vorgeschrieben.

4.1 Anleihen (entfällt)

Zum Bilanzstichtag waren keine Anleihen zu bilanzieren.

4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.12.2021	62.305.692,70 €
		31.12.2020	59.898.143,24 €

Kredite für Investitionen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Die Stadt Lüdenscheid hat ihre Kredite für Investitionen ausschließlich auf dem privaten Kreditmarkt aufgenommen.

Die fortgeschriebene Kreditermächtigung 2021 betrug rd. 26,3 Mio. €. Hiervon entfielen rd. 4,7 Mio. € auf die von 2019 nach 2020 und anschließend nach 2021 übertragene Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2019, 5,2 Mio. € auf die von 2020 nach 2021 übertragene Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020 sowie rd. 16,5 Mio. € auf die originäre Kreditermächtigung 2021. Die originäre Kreditermächtigung war für die Aufnahme eines Kredits zur Refinanzierung des modifiziert fortgeführten ENERVIE-Gesellschafterdarlehens in Höhe von 8,4 Mio. €, in Höhe von rd. 2,9 Mio. € zur Aufnahme eines Kredits aus dem Sonderkontingent Feuerwehrgebäude und für weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 5,1 Mio. € vorgesehen.

Das Kreditkontingent aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurde in Vorjahren bereits in voller Höhe in Anspruch genommen. Weitere Kreditaufnahmen aus diesem Programm erfolgten daher im Jahr 2021 nicht.

Die Kreditermächtigung zur Refinanzierung des ENERVIE-Gesellschafterdarlehens wurde 2021 nicht in Anspruch genommen. Die im Haushaltsjahr 2021 ganzjährig festzustellenden Guthabenbestände auf dem städtischen Girokonto machten eine Inanspruchnahme nicht erforderlich. Vielmehr konnten durch einen Verzicht auf die Kreditaufnahme die ansonsten an die Bank zu entrichtenden Verwarentgelte vermieden werden. Um eine Kreditaufnahme in 2022 zu ermöglichen, wurde sie nach 2022 übertragen.

Es erfolgten Kreditaufnahmen zulasten der Kreditermächtigung 2019 in Höhe von rd. 4,7 Mio. € und zulasten der Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 4,9 Mio. €. Die Kreditaufnahmen erfolgten unter Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen von zwei Haushaltsjahren. Insofern überstieg die Kreditaufnahme im Jahr 2021 die erfolgten Tilgungen, was insgesamt zu einem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um rd. 2,4 Mio. € auf rd. 62,3 Mio. € führte.

Aufgrund der schleppenden Investitionstätigkeit sowie der überwiegend guten Liquiditätslage war die Inanspruchnahme der originären Kreditermächtigung 2021 nicht erforderlich, so dass diese in Höhe von 13,8 Mio. € nach 2022 übertragen wurde (vergleiche hierzu auch die dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 04.04.2022 vorgelegte Sitzungsdrucksache Nr. 066/2022 sowie die Erläuterungen unter „III. Finanzrechnung“; weitere Ausführungen enthält der Abschnitt VI. Anhang unter Ziffer 10.3).

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich dementsprechend im Jahr 2021 folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2020	59.898.143,24 €
Aufnahme von Krediten (Kreditermächtigungen 2019 und 2020)	9.593.000,00 €
Umschuldungen (Aufnahme) von Investitionskrediten	0,00 €
Kreditaufnahme Gute Schule 2020	0,00 €
Planmäßige Tilgung	-7.031.988,03 €
Tilgung des Landes NRW für den Kredit Gute Schule 2020	-140.400,00 €
Umschuldungen (Tilgung) von Investitionskrediten	0,00 €
Geleistete Zahlungen auf Zinsabgrenzungen 2020	-82.208,53 €
Zinsabgrenzungen 2021	69.146,02 €
Stand 31.12.2021	62.305.692,70 €

Der oben ausgewiesene Bestand zum 31.12.2021 teilte sich folgendermaßen auf:

Refinanzierungskredit ENERVIE-Darlehen	0,00 €
Kreditaufnahme Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“	5.036.290,00 €
Sonstige Investitionskredite	57.269.402,70 €
Summe	62.305.692,70 €

Weitere Informationen zu Krediten für Investitionen sind dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.12.2021	0,00 €
		31.12.2020	0,00 €

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen hätte die Stadt Lüdenscheid im Haushaltsjahr 2021 bis zu dem in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag von 150 Mio. € Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen können. Im Jahr 2021 wurden weder Kredite aufgenommen noch wurde der auf dem Girokonto der Stadt Lüdenscheid bei der Sparkasse Lüdenscheid eingeräumte Kontokorrentkredit zur Überziehung des Kontos in Anspruch genommen.

Auch zum 31.12.2021 bestanden somit keine Kredite zur Liquiditätssicherung.

Nach § 5 Abs. 6 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes ist im Anhang die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Da zum Bilanzstichtag keine Kreditbestände zu verzeichnen waren, waren keine Erläuterungen erforderlich.

4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.12.2021	0,00 €
		31.12.2020	129.104,30 €

Unter diesem Bilanzposten waren die Leibrenten auszuweisen, die aufgrund von Grundstückskaufverträgen vergangener Jahre gezahlt wurden. Die Leibrenten wurden mit ihrem Kapitalwert angesetzt. 2021 war die letzte Leibrentenempfängerin verstorben, sodass zum 31.12.2021 keine Verbindlichkeiten mehr anzusetzen waren.

4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2021	10.843.196,27 €
		31.12.2020	9.395.645,28 €

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Stadt die Leistung bereits erhalten hat, ohne die entsprechende Gegenleistung erbracht zu haben, waren als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu bilanzieren.

Ein wesentlicher Teil der Verbindlichkeiten resultierte aus der Abgabe der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen zum 01.01.2014 an das Land NRW. Die noch an das Land zu leistenden Ausgleichszahlungen für unterlassene Instandhaltungen in der Vergangenheit wurden in diesem Bilanzposten ausgewiesen. Die zum 31.12.2014 bestehende Verbindlichkeit von rd. 10,2 Mio. € hatte sich bis zum 31.12.2020 auf rd. 3,7 Mio. € reduziert. Im Jahr 2021 erfolgten Zahlungen in Höhe von 200.000 €. Es verblieben Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 3,5 Mio. €.

Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 3,0 Mio. € beruhten auf Leistungsbeziehungen mit dem STL und der SELH AöR. Die verbleibenden 4,3 Mio. € waren auf sonstige Leistungsbeziehungen zu Dritten zurückzuführen.

	Wert zum 31.12.2021
Verbindlichkeiten gegenüber Straßen.NRW	3.525.987,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem SELH	2.151.957,84 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem STL	896.069,28 €
Sonst. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.269.182,15 €
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.843.196,27 €

4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2021	1.883.916,40 €
		31.12.2020	1.955.535,37 €

Zu den Transferleistungen gehören Zuwendungen der Stadt an Dritte, die ohne konkrete gleichwertige Gegenleistung erbracht wurden (zum Beispiel Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Umlagen an andere öffentlich-rechtliche Einheiten, Verlustabdeckungen für Betriebe der Stadt).

Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelte es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Leistungen der Hilfe zur Erziehung sowie um Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW aus Unterhaltsvorschussleistungen. Darüber hinaus war seit 2017 eine Verbindlichkeit in Höhe von rd. 283.000 € gegenüber der NRW.Bank aus einer rückzahlbaren Zuwendung für die Sanierung der Wohnungen Obertinsberger Straße 22-24 unter diesem Bilanzposten auszuweisen. Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme erfolgte im Jahr 2021 die Auszahlung der zweiten Zuweisungsrate in Höhe von rd. 121.000 €. Aufgrund der guten Liquiditätslage der Stadt und der mittlerweile vergleichsweise unattraktiven Konditionen der Zuweisung wurde von dem im Darlehensvertrag eingeräumten Recht auf vorzeitige Tilgung Gebrauch gemacht. Die Zuweisung wurde – nach Abzug des gewährten Tilgungsnachlasses von rd. 121.000 € – vollständig zurückgezahlt.

4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2021	5.081.031,22 €
		31.12.2020	1.119.053,03 €

Dieser Bilanzposten erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der übrigen Verbindlichkeitsarten zuzuordnen sind.

Es waren hier die Bestände der früheren Verwahrgeldkonten anzusetzen. Darüber hinaus waren kreditorische Debitoren sowie unklare Einzahlungen ebenfalls unter den sonstigen Verbindlichkeiten abzubilden. Auch die von den Dezembervergütungen einbehaltenen und an das Finanzamt abzuführenden Lohnsteuern waren unter den sonstigen Verbindlichkeiten zu passivieren, da sie erst Anfang 2022 ausgezahlt wurden. Die gravierende Erhöhung des Bilanzansatzes beruht insbesondere auf vorzeitigen Gewerbesteuerzahlungen von Steuerpflichtigen, für die noch kein Bescheid ergangen ist. Im Jahr 2021 waren hier ungewöhnlich hohe Zahlungen zu verbuchen.

4.8	Erhaltene Anzahlungen	31.12.2021	29.461.865,23 €
		31.12.2020	25.077.344,85 €

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich u.a. um noch nicht zweckentsprechend verwendete Geldbeträge von Dritten. Bis zur zweckentsprechenden Verwendung haben die Mittel die Qualität von Fremdkapital und es besteht grundsätzlich noch eine Rückzahlungspflicht. Den Großteil des Bilanzpostens machten die erhaltenen Anzahlungen aus, die später zu Sonderposten führen (= zweckgebundene investive Zuwendungen).

	31.12.2020	Zugang	Umbuchung	31.12.2021
Erschließungsbeiträge	5.240.526,66 €	0,00 €	0,00 €	5.240.526,66 €
Allgemeine Investitionspauschale	3.850.798,46 €	3.362.593,70 €	-3.207.700,18 €	4.005.691,98 €
Schul-/Bildungspauschale	2.255.368,14 €	1.056.461,46 €	-1.295.495,44 €	2.016.334,16 €
Sportpauschale	312.890,30 €	131.687,82 €	0,00 €	444.578,12 €
Brügge-West	269.074,80 €	0,00 €	-260.077,24 €	8.997,56 €
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz*	1.617.781,37 €	1.189.140,85 €	-550.200,50 €	2.256.721,72 €
IHK Altstadt	4.637.325,83 €	3.171.781,00 €	0,00 €	7.809.106,83 €

Jahresabschluss 2021

Vom SEL erhaltene Abschläge auf die Eigenkapitalverzinsung	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	1.020.872,72 €	0,00 €	-329.251,48 €	691.621,24 €
Stellplatzablässe	445.737,00 €	107.800,00 €	0,00 €	553.537,00 €
Gestattungsverträge	50.390,71 €	0,00 €	0,00 €	50.390,71 €
Eigenveranstaltungen Kulturhaus	51.444,05 €	55.416,84 €	-51.444,05 €	55.416,84 €
Sonstige erhaltene Anzahlungen*	3.325.134,81 €	1.418.608,33 €	-414.800,73 €	4.328.942,41 €
Summe erhaltene Anzahlungen	25.077.344,85 €	12.493.490,00 €	-8.108.969,62 €	29.461.865,23 €

* Die Endbestände zum 31.12.2020 weichen aufgrund einer neuen Zuordnung von der Darstellung im Vorjahresbericht ab.

Soweit die vom Land zugewiesenen Pauschalen (allgemeine Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale) bis zum Abschluss des Jahres noch nicht vollständig verwendet wurden, waren die entsprechenden Beträge unter den erhaltenen Anzahlungen auszuweisen.

In der Spalte „Umbuchung“ wurden die Beträge angesetzt, die im Laufe des Jahres in die Sonderposten umgebucht bzw. ertragswirksam aufgelöst wurden. Soweit Sonderposten gebildet wurden, waren die Beträge nun in den jeweiligen Bilanzposten auszuweisen.

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,4 Mio. € erhöht. Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass der Zugang im Wesentlichen auf die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts Altstadt und die sonstigen erhaltenen Anzahlungen entfällt. Die Erhöhung ist insbesondere auf die hohen Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 zurückzuführen, wodurch die entsprechenden Zuwendungen im Jahr 2021 nicht komplett verwendet werden konnten. Im Bereich der sonstigen erhaltenen Anzahlungen konnten insbesondere verschiedene coronabedingt aufgelegte Förderprogramme nicht im Haushaltsjahr vollständig umgesetzt werden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung	31.12.2021	14.653.338,39 €
	31.12.2020	13.036.743,46 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten waren für Geschäftsvorfälle zu bilden, die zu Einnahmen vor und Erträgen nach dem Bilanzstichtag führten.

Hierzu gehörten die Friedhofsgebühren, die für ein langjähriges Nutzungsrecht an einer Grabstelle im Voraus gezahlt wurden. Die Rechnungsabgrenzungsposten werden dann über die Nutzungszeit der Grabstelle ertragswirksam aufgelöst. Insgesamt waren hierfür zum Bilanzstichtag Beträge in Höhe von rd. 3,1 Mio. € abgegrenzt.

Darüber hinaus wurde die Pacht der Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH (AMK) für das Deponiegrundstück Kleinleifringhausen abgegrenzt. Die Pacht für die Jahre 2005 bis 2022 wurde im Jahr 2006 im Voraus gezahlt und wird ertragswirksam über die Laufzeit aufgelöst. Im Jahr 2021 war ein Betrag in Höhe von rd. 35.000 € aufzulösen. Es verblieb eine Abgrenzung für das Jahr 2022 in Höhe von rd. 14.000 €.

Mit Bescheid vom 15.10.2019 erhielt die Stadt Lüdenscheid für den Durchführungszeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2020 gemäß § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW eine Zuweisung in Höhe von rd. 1,8 Mio. € zur Entlastung bei Integrationsmaßnahmen. Die Auszahlung erfolgte in zwei Teilbeträgen zum 15.10.2019 und 13.12.2019. Von dieser Zuweisung sollten 75.000 € für die Ausstattung des Integrationszentrums verwendet werden. Auf den Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 02.12.2019, Sitzungsdrucksache Nr. 177/2019, wird verwiesen.

Mit dem Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in NRW und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie wurde unter anderem § 14c des Teilhabe- und Integrationsgesetzes dahingehend geändert,

dass der Verwendungszeitraum bis zum 30.11.2021 verlängert wurde. Dementsprechend wäre für das Jahr 2019 statt eines Betrags in Höhe von 899.000 € nur ein Betrag in Höhe von 591.000 € als Ertrag zu verbuchen gewesen. Die im Haushaltsjahr 2019 verbuchte Auflösung war dementsprechend im Haushaltsjahr 2020 um 308.000 € zu korrigieren. Statt eines auf 2020 entfallenden Ertrags in Höhe von 591.000 € konnte nur ein Ertrag in Höhe von rd. 283.000 € verbucht werden. Für 2021 blieb ein Betrag in Höhe von rd. 542.000 € passiv abgegrenzt. Im Jahr 2021 erfolgte eine erneute gesetzliche Anpassung. Die Verwendung ist nun bis zum 30.11.2022 möglich. Der Verwendungszeitraum verlängert sich dadurch erneut um 12 Monate. Im Haushaltsjahr 2021 waren rd. 138.000 € ertragswirksame aufzulösen. Es verbleibt ein Abgrenzungsbetrag von rd. 403.000 € zugunsten des Haushaltsjahres 2022.

Als Gegenstück zu den aktiven Rechnungsabgrenzungen, die auf einer Zuwendungsgewährung an Dritte beruhen, wurden für die hierfür vom Land erhaltenen Zuschüsse passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Zum 31.12.2021 ergaben sich Abgrenzungen aus erhaltenen Zuwendungen für die Phänomenta und das Technikzentrum in Höhe von rd. 6,6 Mio. €, für die Kindertagesstätten freier Träger in Höhe von rd. 3,1 Mio. € (davon neu in 2021 rd. 2,2 Mio. € für die Kindertageseinrichtungen Hüttenberg und Hochstraße), für die Schützenhalle in Höhe von rd. 614.000 €, für das Naturschutzzentrum rd. 340.000 €, für das Fassadenprogramm aus dem integrierten Handlungskonzept Altstadt in Höhe von rd. 269.000 € sowie für das Fassadenprogramm aus dem Projekt Denkfabrik in Höhe von rd. 84.000 €.

Die Zahlungen in Höhe von 130.000 € für Pflegemaßnahmen im Umfeld des Hofes Oelken wurden aus Ausgleichsmitteln finanziert. Entsprechend des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens auf der Aktivseite verbleibt auch auf der Passivseite ein Abgrenzungsbetrag in Höhe von rd. 119.000 €.

Weitere Informationen sind dem als Anlage 5 beigefügten Rechnungsabgrenzungsspiegel zu entnehmen.

7. Weitere Angaben

7.1 Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen

Nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG NRW in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

Das Betriebsergebnis 2019 des Rettungsdienstes schloss mit einer Unterdeckung in Höhe von rd. 287.000 €. Das Betriebsergebnis für 2020 (!) lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 noch nicht vor.

Zudem ergaben sich beim Wochenmarkt Unterdeckungen in Höhe von rd. 6.800 € aus dem Betriebsergebnis 2019, die in Folgejahren ausgeglichen werden sollen. Das Betriebsergebnis 2020 wies ebenfalls eine Unterdeckung aus, die bei rd. 13.700 € lag. Das Betriebsergebnis 2021 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 noch nicht vor.

Kostenunterdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen Übergangsheime und Obdachlosenunterkünfte wurden aus dem laufenden Haushalt gedeckt und nicht über die Gebührenkalkulationen folgender Jahre ausgeglichen.

Etwaige Kostenunterdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Friedhof werden im Jahresabschluss des Stadtreinigungs- Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) aufgeführt und erläutert.

7.2 Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse

In dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel sind nachrichtlich Haftungsverhältnisse der Stadt Lüdenscheid angegeben.

Die Stadt Lüdenscheid hat Bürgschaften gegenüber Unternehmen übernommen, an denen die Stadt beteiligt ist. Der Umfang der Bürgschaftsverhältnisse hat sich in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. So betrug der Stand der Bürgschaftsverpflichtungen zum 01.01.2009 noch über 97 Mio. €, zum 31.12.2020 hingegen nur noch rd. 13,1 Mio. €. Auch in 2021 hat sich eine weitere Reduzierung auf nunmehr rd. 9,3 Mio. € ergeben. Eine Aufgliederung der Bürgschaften nach Arten und Adressaten ist dem Verbindlichkeitspiegel beigefügt.

Die Stadt Lüdenscheid hat darüber hinaus als Gesellschafterin gegenüber der MGR GmbH eine sog. „harte Patronatserklärung“ abgegeben. Bei einer Inanspruchnahme dieser Patronatserklärung durch die Gesellschaft werden sich finanzielle Belastungen für die Stadt Lüdenscheid ergeben. Auf die Sitzungsdrucksache 273/2022 wird verwiesen.

Weiterhin hat die Stadt Lüdenscheid im Rahmen des Projekts „Denkfabrik“ einen Gewährvertrag zur Übernahme des Vermietungsrisikos in einem Neubau am Bahnhof Lüdenscheid zugunsten eines privaten Investors abgeschlossen. Hieraus können gegebenenfalls in Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen.

Im Jahr 2020 hat die Stadt Lüdenscheid Acker- und Waldflächen im Bereich Timberg/ Brunscheid erworben. Für den Fall des Ausweises der betreffenden Flächen als Gewerbeflächen innerhalb von 15 Jahren ab Vertragsschluss ist eine Nachzahlungspflicht der Stadt an den Verkäufer vereinbart worden, aus welcher sich künftige Belastungen ergeben könnten.

Die Stadt Lüdenscheid hat im Jahr 2020 im Rahmen von zwei Neubauprojekten für Kindertageseinrichtungen Sicherungserklärungen abgegeben, aus denen zukünftig gegebenenfalls Zahlungsverpflichtungen entstehen können. Auf die Anmerkungen unterhalb des Verbindlichkeitspiegels wird verwiesen.

7.3 Angaben zu den Beteiligungen – größenabhängige Befreiung vom Gesamtabchluss

Nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW sind Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, anzugeben, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt. Eine Übersicht der entsprechenden Angaben liegt dem Anhang als Anlage 9 bei. Weitergehende Erläuterungen enthält der Beteiligungsbericht der Stadt Lüdenscheid, der unter www.luedenscheid.de im Internet eingesehen werden kann.

Die Stadt Lüdenscheid ist gemäß § 116a GO NRW von der Pflicht befreit, einen Gesamtabchluss und einen Gesamtlagebericht aufstellen zu müssen, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei nachstehend genannten größenabhängigen Merkmale zutreffen:

- a) Die Bilanzsummen der Kommune und der einzubeziehenden Tochterunternehmen übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 €.
- b) Die ordentlichen Erträge der einzubeziehenden Tochterunternehmen machen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus.
- c) Die Bilanzsummen der einzubeziehenden Tochterunternehmen machen weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 04.10.2021 beschlossen, auf die Aufstellung des Gesamtabchlusses zum Stichtag 31.12.2020 zu verzichten. Die Entscheidung wurde der Kommunalaufsicht des Märkischen Kreises mit Schreiben vom 04.01.2022 angezeigt. Auch für den Stichtag zum 31.12.2021 wird auf Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 26.09.2022 auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses verzichtet.

Wird von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch gemacht, sind in den Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. Die Angaben zu wesentlichen Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen werden in Abschnitt 9 bei den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung dargestellt. Weitere Informationen enthält auch der Beteiligungsbericht der Stadt Lüdenscheid, der unter www.luedenscheid.de im Internet eingesehen werden kann.

Vollkonsolidierungspflichtige Aufgabenbereiche der Stadt sind die Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH, die STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH, die Lüdenscheider Wohnstätten AG, die Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid und die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR.

7.4 Angaben zum Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Der Haupt- und Finanzausschuss, der gemäß § 60 Abs. 1 S. 2 GO NRW anstelle des Rates entscheiden konnte, hat stellvertretend für den Rat der Stadt Lüdenscheid am 21.12.2020 einen Gleichstellungsplan beschlossen, der von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitarbeite-

rinnen des Fachdienstes Personal, der Gleichstellungsbeauftragten, einem Mitglied des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung erarbeitet wurde. Personalstatistiken, in denen eine Unterrepräsentanz von Frauen in bestimmten Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen zu erkennen ist, liegen vor.

Der Fachdienst Personal arbeitet unverändert eng mit der Gleichstellungsbeauftragten zusammen, um eine möglichst reibungslose Einhaltung der Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG NRW) zu gewährleisten. Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden innerhalb der Verwaltung umgesetzt. So sind u.a. unterschiedliche Arbeitsmodelle in Teilzeit, aber auch Telearbeit möglich.

Der Gleichstellungsplan wurde für die Jahre 2020 - 2023 beschlossen. In diesem Zeitraum sollen gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten die künftigen Schwerpunkte der Gleichstellungsarbeit und die Kernpunkte des nachfolgenden Planes erarbeitet werden.

8. Die Ergebnisrechnung 2021 in komprimierter Form

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Gesamtbetrag der Erträge	254.474.478,15 €	268.549.423,00 €	275.724.146,20 €	7.174.723,20 €	21.249.668,05 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-253.788.271,09 €	-265.200.392,12 €	-264.401.131,07 €	799.261,05 €	-10.612.859,98 €
Jahresergebnis	686.207,06 €	3.349.030,88 €	11.323.015,13 €	7.973.984,25 €	10.636.808,07 €

Das Jahresergebnis 2021 betrug rd. 11,3 Mio. €. Dies ist gegenüber dem nach Haushaltsplan 2021 erwarteten, fortgeschriebenen Jahresergebnis von 3,3 Mio. € eine Verbesserung um rd. 8,0 Mio. € und gegenüber dem Jahresergebnis 2020 um rd. 10,6 Mio. €.

Die Gesamtsumme der Erträge belief sich auf 275,7 Mio. € (Vorjahr: 254,5 Mio. €). Die Erträge überschritten die Planansätze um rd. 7,2 Mio. € und lagen sogar um rd. 21,2 Mio. € über dem Vorjahresergebnis.

In der Gesamtsumme enthalten sind außerordentliche Erträge aus der Neutralisierung der coronabedingten Belastungen in Höhe von 4,5 Mio. €. Ohne diese Neutralisierungen hätte die Gesamtsumme der Erträge nur bei rd. 271,2 Mio. € gelegen.

Die Aufwendungen lagen insgesamt um rd. 0,8 Mio. € unterhalb der Planung und damit bei rd. 264,4 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr (253,8 Mio. €) bedeutete dies Mehraufwendungen von rd. 10,6 Mio. €.

Ohne die Neutralisierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 4,5 Mio. € hätte sich statt eines Überschusses in Höhe von rd. 11,3 Mio. € ein Überschuss von lediglich rd. 6,8 Mio. € ergeben.

Die wesentlichen Gründe für Abweichungen von den Planansätzen und Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis werden im Folgenden – orientiert an den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung – erläutert.

9. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

9.1 Ordentliche Erträge

9.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Gewerbsteuer	38.351.833,22 €	50.400.000 €	61.321.908,11 €	10.921.908,11 €	22.970.074,89 €
Anteil Einkommensteuer	35.550.574,66 €	36.090.000 €	37.163.640,00 €	1.073.640,00 €	1.613.065,34 €
Grundsteuer B	21.372.072,82 €	21.050.000 €	21.276.648,69 €	226.648,69 €	-95.424,13 €
Anteil Umsatzsteuer	12.166.852,10 €	11.295.000 €	12.135.898,70 €	840.898,70 €	-30.953,40 €
Kompensationsleistungen	3.572.327,14 €	2.986.192 €	2.976.065,56 €	-10.126,44 €	-596.261,58 €
Vergnügungssteuer	1.254.294,61 €	1.050.000 €	645.891,03 €	-404.108,97 €	-608.403,58 €
Hundesteuer	474.189,85 €	470.000 €	479.446,98 €	9.446,98 €	5.257,13 €
Wettbürosteuer	88.644,43 €	85.000 €	37.035,92 €	-47.964,08 €	-51.608,51 €
Grundsteuer A	32.565,91 €	34.000 €	34.637,11 €	637,11 €	2.071,20 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	112.863.354,74 €	123.460.192,00 €	136.071.172,10 €	12.610.980,10 €	23.207.817,36 €

Das Ist-Ergebnis bei den Steuern und ähnlichen Abgaben lag um rd. 12,6 Mio. € oberhalb der Planung und 23,2 Mio. € besser als das Vorjahresergebnis. Nachdem im Vorjahr erhebliche coronabedingte Ertragsrückgänge zu verbuchen waren, war im Jahr 2021 eine merkliche Erholung spürbar. Allerdings lag das Ergebnis 2021 immer noch um rd. 7,7 Mio. € schlechter als im Jahr 2019. Das Vorkrisenniveau wurde noch nicht wieder erreicht.

Der deutliche Anstieg im Vergleich zur Planung war weitaus überwiegend auf die Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen, deren Ist-Ergebnis 2021 mit 61,3 Mio. € deutlich über dem Ansatz lag (+10,9 Mio. €). Nachdem sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 durch erhebliche Abgänge bei den Gewerbesteuererträgen bemerkbar gemacht hatten, setzte im Jahr 2021 eine spürbare Erholung ein. Damit wurde sogar der Vor-Corona-Ansatz der Gewerbesteuer von rd. 61,0 Mio. € um rd. 0,3 Mio. € überschritten. Allerdings ist festzustellen, dass die Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 damit noch nicht wieder erreicht wurden.

Positive Abweichungen von der Planung waren auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Das Ist-Ergebnis 2021 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag aufgrund insgesamt bei Bund und Land wieder angestiegener Steuereinnahmen um rd. 1,1 Mio. € über dem Ansatz und damit in etwa auf dem Niveau des Jahres 2019. Vor Eintritt in die Corona-Pandemie wäre aber für 2021 ein um rd. 1,7 Mio. € besseres Ergebnis zu erwarten gewesen. Der entsprechende Minderertrag wurde im Rahmen der Isolationen nach dem NKF-CUIG berücksichtigt.

Zum Haushaltsjahr 2021 war der Hebesatz der Grundsteuer B um 20 Prozentpunkte gesenkt worden, was zu einer Reduzierung des Ansatzes um rd. 550.000 € geführt hatte. Im Vergleich zur Planung ergab sich ein um rd. 0,2 Mio. € besseres Ergebnis. Die Verbesserung war im Wesentlichen auf einen Nachholeffekt bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 zurückzuführen. 2020 hatte das Ergebnis der Grundsteuer B rd. 0,3 Mio. € unter dem Ansatz gelegen.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden Erträge in Höhe von rd. 12,1 Mio. € verbucht. Der coronabedingt auf 11,3 Mio. € reduzierte Ansatz wurde damit um rd. 0,8 Mio. € überschritten. Mit diesem Ergebnis wird sogar der „Vor-Corona-Ansatz“ in Höhe von 11,8 Mio. € um etwa 0,4 Mio. € überschritten.

Die Spielhallen waren in den ersten Monaten des Jahres von den coronabedingten Schließungen betroffen. Da das Vergnügungssteueraufkommen vom Einspielergebnis abhängig ist,

ergaben sich insbesondere im ersten Halbjahr bei der Vergnügungssteuer nur marginale Erträge. Der Ansatz von rd. 1,1 Mio. € wurde im Ergebnis deutlich unterschritten (-0,4 Mio. €). Der Minderertrag wurde im Rahmen der Isolationen nach dem NKF-CUIG berücksichtigt.

Auch für das im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Ist-Ergebnis bei den Steuern und ähnlichen Abgaben war die Gewerbesteuer bestimmend. Zwar war ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr erwartet worden. Dass sich das Ergebnis aber um rd. 23,0 Mio. € verbesserte und damit sogar leicht über dem Vor-Corona-Ansatz lag, war nicht zu erwarten gewesen.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag als Folge der Erholung nach der Corona-Pandemie deutlich über dem Ergebnis 2020 (+1,6 Mio. €).

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war für die Stadt Lüdenscheld von 2020 nach 2021 letztlich keine große Veränderung festzustellen. Allerdings fiel das Ergebnis damit deutlich besser aus, als bei der Planung angenommen.

In 2020 lag das Aufkommen der Wettbürosteuer bei rd. 89.000 €. Coronabedingte Schließungen der Wettbüros hatten in geringem Umfang negativen Einfluss auf das Steueraufkommen genommen. Die Auswirkungen auf das Steueraufkommen waren im Jahr 2021 deutlich größer. Ein Ertragsrückgang von rd. 52.000 € war die Folge.

9.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Gewerbesteuer-Ausgleichszahlung	22.647.714,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-22.647.714,00 €
Schlüsselzuweisungen	18.515.913,00 €	26.008.462,00 €	26.002.952,00 €	-5.510,00 €	7.487.039,00 €
Landeszuschuss Kindpauschalen	12.613.416,62 €	13.700.000,00 €	13.475.498,83 €	-224.501,17 €	862.082,21 €
Kindpauschalen städtische Kindertageseinrichtungen	5.424.118,48 €	5.730.000,00 €	5.904.774,72 €	174.774,72 €	480.656,24 €
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.777.036,99 €	5.569.991,00 €	5.520.306,07 €	-49.684,93 €	743.269,08 €
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	1.734.915,47 €	2.480.998,00 €	2.480.998,04 €	0,04 €	746.082,57 €
Zuweisung Flüchtlinge/Asylbewerber	1.954.562,00 €	1.703.000,00 €	1.422.196,00 €	-280.804,00 €	-532.366,00 €
Zuweisung geduldete Personen	0,00 €	0,00 €	941.159,25 €	941.159,25 €	941.159,25 €
Landeszuschuss Unterhaltsvorschuss	2.132.176,97 €	2.287.600,00 €	2.173.450,30 €	-114.149,70 €	41.273,33 €
Schul- und Bildungspauschale	1.047.771,94 €	1.766.300,00 €	1.608.688,95 €	-157.611,05 €	560.917,01 €
Landeszuschuss Offene Ganztagschule	1.216.893,50 €	1.394.346,00 €	1.395.611,00 €	1.265,00 €	178.717,50 €
Sonderauflösung Sonderposten	33.000,67 €	0,00 €	889.181,11 €	889.181,11 €	856.180,44 €
Zuweisung Jobcenter MK	454.832,41 €	1.052.000,00 €	754.656,66 €	-297.343,34 €	299.824,25 €
Landeszuschuss Alltagshelfer in Kitas	467.981,23 €	0,00 €	673.827,61 €	673.827,61 €	205.846,38 €
Soforthilfe Unwetterkatastrophe	0,00 €	0,00 €	516.000,00 €	516.000,00 €	516.000,00 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	429.000,75 €	460.608,00 €	460.607,48 €	-0,52 €	31.606,73 €
Landeszuschuss zusätzliche Busverkehre	0,00 €	0,00 €	457.725,20 €	457.725,20 €	457.725,20 €
Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz	296.659,70 €	285.000,00 €	340.485,96 €	55.485,96 €	43.826,26 €
Landeszuschuss Einnahmeausfälle Elternbeiträge Kinderbetreuung	399.603,75 €	0,00 €	298.005,25 €	298.005,25 €	-101.598,50 €
Landeszuweisung Tagespflege	223.821,00 €	290.000,00 €	289.846,00 €	-154,00 €	66.025,00 €
Zuschüsse Aufholen nach Corona	0,00 €	0,00 €	221.932,25 €	221.932,25 €	221.932,25 €

Jahresabschluss 2021

Zuweisung des BAMF für Integrationskurse	379.032,81 €	350.000,00 €	208.425,43 €	-141.574,57 €	-170.607,38 €
Zuweisung Neustart Kultur	0,00 €	0,00 €	190.676,42 €	190.676,42 €	190.676,42 €
Zuweisung des BAMF nach SodEG	204.706,79 €	0,00 €	178.765,64 €	178.765,64 €	-25.941,15 €
Bundesprogramm Kita-Einstieg	137.954,92 €	148.173,00 €	145.437,21 €	-2.735,79 €	7.482,29 €
Zuweisung für Integrationsmaßnahmen	282.882,21 €	0,00 €	138.910,44 €	138.910,44 €	-143.971,77 €
Landeszuschuss Übermittagsbetreuung	156.239,99 €	176.180,00 €	134.876,06 €	-41.303,94 €	-21.363,93 €
Zuschuss soziale Arbeit an Schulen	127.280,83 €	142.730,00 €	129.641,79 €	-13.088,21 €	2.360,96 €
Zuweisungen IHK Altstadt	170.230,43 €	232.320,00 €	120.097,42 €	-112.222,58 €	-50.133,01 €
ESF Jugend Stärken Zuschuss	179.944,84 €	77.427,00 €	37.226,23 €	-40.200,77 €	-142.718,61 €
Sonstige Zuwendungen	1.241.749,66 €	1.417.889,00 €	1.627.178,74 €	209.289,74 €	385.429,08 €
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.249.440,96 €	65.273.024,00 €	68.739.138,06 €	3.466.114,06 €	-8.510.302,90 €

Maßgeblich für den deutlichen Rückgang der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Vergleich zum Vorjahr war die Gewerbesteuer ausgleichsleistung, die die Stadt Lüdenscheid im Jahr 2020 von Bund und Land erhalten hatte. Eine solche Ausgleichsleistung in Höhe von 22,6 Mio. € war im Jahr 2021 nicht erneut zu verzeichnen. Lässt man diese Ausgleichsleistung unberücksichtigt, ergab sich im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Anstieg der Zuwendungen um rd. 14,1 Mio. €. Im Vergleich zur Haushaltsplanung war ein überplanmäßiger Ertrag von rd. 3,5 Mio. € zu verzeichnen.

Im für den Haushalt 2021 zugrunde zu legenden Referenzzeitraum war die Steuerkraft der Stadt Lüdenscheid gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Zudem wurden die Landesmittel deutlich aufgestockt. Insoweit ergab sich ein deutlicher Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen, der allerdings in der Planung bereits berücksichtigt war. Das Ergebnis lag bei rd. 26,0 Mio. € und damit um rd. 7,5 Mio. € über dem Vorjahr.

Die vom Land gewährten Kindpauschalen für Kindertageseinrichtungen übertrafen mit einem Ergebnis in Höhe von 13,5 Mio. € das Vorjahresergebnis um rd. 862.000 €, allerdings um rd. 225.000 € unter dem den Ansatz. Auch bei den Kindpauschalen für die städtischen Kindertageseinrichtungen lag das Ergebnis mit 5,9 Mio. € um rd. 481.000 € über dem Vorjahresergebnis. Das Ergebnis bedeutete gleichzeitig einen überplanmäßigen Ertrag von rd. 175.000 € im Vergleich zum Ansatz 2021.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen waren rd. 743.000 € höher als im Vorjahr, aber – insbesondere aufgrund der schleppenden Investitionsabwicklung – rd. 50.000 € niedriger als die Planansätze.

Letztmalig erhielt die Stadt Lüdenscheid im Jahr 2021 einen Erstattungsbetrag aus der Einheitslastenabrechnung. Der Ertrag in Höhe von rd. 2,5 Mio. € war entsprechend bei der Planung berücksichtigt, bedeutete aber im Vergleich zu 2020 einen Mehrertrag in Höhe von rd. 746.000 €.

Bei den vom Land erhaltenen Flüchtlingspauschalen gingen die Erträge aufgrund geringerer Flüchtlingszahlen von rd. 2,0 Mio. € im Vorjahr auf rd. 1,4 Mio. € in 2021 zurück. Im Vergleich zur Planung bedeutete dies Mindererträge von rd. 281.000 €.

Nach langjährigen Verhandlungen haben die kommunalen Spitzenverbände Ende Dezember 2020 mit dem Land NRW eine Vereinbarung zur Migrationspolitik und zur Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes geschlossen, die unter anderem höhere Landeserstattungen an die Kommunen für die sog. Geduldeten vorsieht. Zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltes 2021 lag noch kein Gesetzentwurf vor, der eine verlässliche Grundlage für die Ertragsplanung geliefert hätte. Daher konnten die für die Stadt Lüdenscheid zu erwartenden Ertragsverbesserungen

rungen im Haushalt 2021 noch nicht berücksichtigt werden. Entsprechend erfolgte die Landeszuweisung in Höhe von rd. 941.000 € außerplanmäßig und bedeutet gleichzeitig einen entsprechenden Mehrertrag im Vergleich zum Vorjahr.

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen stiegen die Landeszuwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 41.000 € an. Der Ansatz wurde hingegen um rd. 114.000 € unterschritten. Gleichzeitig waren aber auch Minderaufwendungen im Vergleich zur Planung bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen.

Im Zusammenhang mit der Sonderabschreibung auf den Buchwert des Gebäudes der Grundschule Lösenbach war eine Sonderauflösung in Höhe von rd. 889.000 € bei den Sonderposten vorzunehmen.

Aufgrund des Unwetterereignisses im Juli 2021 erhielt die Stadt vom Land eine Soforthilfe in Höhe von rd. 516.000 €. Teilbeträge waren zur Weiterleitung an betroffene Unternehmen und Privatpersonen vorgesehen. Ein Anteil in Höhe von 210.000 € wurde an Unternehmen und ein Anteil von 186.000 € an Privatpersonen ausgezahlt (siehe hierzu die entsprechende Darstellung unter den Transferaufwendungen). 120.000 € durfte die Stadt Lüdenscheid für eigene Maßnahmen zur Beseitigung der entstandenen Schäden einsetzen.

Im Jahr 2021 konnte die Stadt verschiedene Landeszuwendungen außerplanmäßig verbuchen, die aufgrund der im Jahr 2021 fortdauernden Pandemielage für Sonderprogramme bewilligt wurden. Beispielsweise wurde das Alltagshelferprogramm in Kindertageseinrichtungen auch im Jahr 2021 fortgesetzt (Zuwendungsertrag von rd. 674.000 €). Zudem erhielt die Stadt Zuschüsse aus den Programmen „Aufholen nach Corona“ (rd. 222.000 €), „Neustart Kultur“ (rd. 191.000 €) oder für zusätzliche Schülerbusse (458.000 €), die für die entsprechenden Zwecke eingesetzt wurden.

Die coronabedingten Einschränkungen im Bereich der Kinderbetreuung führten zu anteiligen Erstattungen an die Eltern. Das Land NRW erstattete der Stadt Lüdenscheid die Hälfte der Beitragserstattungen, dies entspricht einem Betrag von rd. 265.000 € im Bereich der Kindergartenbetreuung und einem Betrag von rd. 33.000 € im Bereich der Kindertagespflege.

Aufgrund des coronabedingten Ausfalls von Kursen waren im Bereich der Volkshochschule geringere Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu verbuchen. Dem gegenüber standen allerdings auch außerplanmäßige Erträge nach dem Sozialdienstleistungseinsatzgesetz.

Mit Bescheid vom 15.10.2019 erhielt die Stadt Lüdenscheid für den Durchführungszeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2020 gemäß § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW eine Zuweisung in Höhe von rd. 1,8 Mio. € zur Entlastung bei Integrationsmaßnahmen. Von dieser Zuweisung sollten 75.000 € für die Ausstattung des Integrationszentrums verwendet werden. Auf den Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 02.12.2019, Sitzungsdrucksache Nr. 177/2019, wird verwiesen. Der verbleibende Betrag sollte insbesondere zur Deckung laufender Personalkosten und der Kosten für die Unterbringung geduldeter Personen verwendet werden. Nach dem Ursprungsbescheid war ein Anteil in Höhe von rd. 899.000 € für das Haushaltsjahr 2019 als Ertrag zu verbuchen. Der verbleibende Betrag von 824.000 € war passiv abzugrenzen.

Mit dem Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in NRW und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie wurde unter anderem § 14c des Teilhabe- und Integrationsgesetzes dahingehend geändert, dass der Verwendungszeitraum bis zum 30.11.2021 verlängert wurde. Mit dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe- und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz – TintG) vom 25.11.2021 wurde der Verwendungszeitraum erneut verlängert. Eine Verwendung ist nun bis zum 30.11.2022 möglich. Der Verwendungsnachweis ist bis zum 31.03.2023 vorzulegen. Für den auf 2021 entfallenden Ertragsanteil in Höhe von rd.

139.000 € war ein entsprechender Ertrag zu verbuchen. Ein Anteil in Höhe von rd. 403.000 € war unter dem Bilanzposten „Passive Rechnungsabgrenzung“ auszuweisen.

9.1.3 Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	935.492,55 €	1.057.667,00 €	971.890,23 €	-85.776,77 €	36.397,68 €
Kostenbeiträge vollstationäre Hilfen	268.984,57 €	290.000,00 €	318.625,08 €	28.625,08 €	49.640,51 €
Beiträge Tagespflege	164.979,75 €	250.000,00 €	161.482,50 €	-88.517,50 €	-3.497,25 €
Tilgungsnachlass Obertinsberger Straße	0,00 €	0,00 €	121.290,00 €	121.290,00 €	121.290,00 €
Beiträge und Ersätze Asylbewerberleistungen	56.061,39 €	60.000,00 €	24.222,77 €	-35.777,23 €	-31.838,62 €
Schuldendiensthilfe Land (Auflösung Sonderposten Gute Schule 2020)	0,00 €	56.250,00 €	0,00 €	-56.250,00 €	0,00 €
Weitere Transfererträge	0,00 €	1.968,00 €	0,00 €	-1.968,00 €	0,00 €
Summe sonstige Transfererträge	1.425.518,26 €	1.715.885,00 €	1.597.510,58 €	-118.374,42 €	171.992,32 €

Die Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für in der Vergangenheit erhaltene und an Dritte weitergeleitete Investitionszuschüsse (z.B. für den U3-Ausbau oder für Projekte im Rahmen der Regionale 2013 - Denkfabrik) lagen um rd. 86.000 € unter dem Planansatz, aber rd. 36.000 € über dem Vorjahresergebnis.

Die Beiträge für die Kindertagespflege unterschritten den veranschlagten Betrag um rd. 89.000 € und fielen rd. 3.000 € niedriger aus als 2020. Aufgrund der zeitweiligen coronabedingten Betreuungseinschränkungen im Bereich der Kindertagespflege wurden den Beitragspflichtigen die Beiträge anteilig erstattet (rd. 66.000 €). Die Hälfte hiervon wurde der Stadt Lüdenscheid vom Land erstattet.

Seit 2017 bestand eine Verbindlichkeit in Höhe von rd. 283.000 € gegenüber der NRW.Bank aus einer rückzahlbaren Zuwendung für die Sanierung der Wohnungen Obertinsberger Straße 22-24. Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme erfolgte im Jahr 2021 die Auszahlung der zweiten Zuweisungsrate in Höhe von rd. 121.000 €. Aufgrund der guten Liquiditätslage der Stadt und der mittlerweile vergleichsweise unattraktiven Konditionen der Zuweisung wurde von dem im Darlehensvertrag eingeräumten Recht auf vorzeitige Tilgung Gebrauch gemacht. Die Zuweisung wurde nach Abzug des gewährten Tilgungsnachlasses von rd. 121.000 € vollständig zurückgezahlt. Der gewährte Tilgungsnachlass war bei den sonstigen Transfererträgen zu verbuchen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei Vermögensgegenständen, die mit Mitteln des Programms Gute Schule 2020 finanziert waren, wurden im Rahmen der Planung des Haushaltes 2021 bei den „sonstigen Transfererträgen“ veranschlagt. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Erträge aus finanzstatistischen Gründen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Ergebnisposition 9.1.7, siehe dort „Auflösung von sonstigen Sonderposten“) auszuweisen waren und dementsprechend dort auch verbucht wurden.

9.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Abfallentsorgungsgebühren	10.643.096,42 €	11.254.500,00 €	11.280.794,23 €	26.294,23 €	637.697,81 €
Abfallgebühren einmalige Leerungen	132.515,15 €	57.000,00 €	131.403,70 €	74.403,70 €	-1.111,45 €
Rettungsdienstgebühren	6.547.420,48 €	7.178.000,00 €	7.350.975,21 €	172.975,21 €	803.554,73 €

Jahresabschluss 2021

Straßenreinigungsgebühren	2.487.090,71 €	2.521.000,00 €	2.541.324,07 €	20.324,07 €	54.233,36 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.963.132,63 €	1.955.825,00 €	1.975.560,17 €	19.735,17 €	12.427,54 €
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.899.843,15 €	2.200.000,00 €	1.431.273,29 €	-768.726,71 €	-468.569,86 €
Benutzungsgebühren Übergangsheime	1.071.520,32 €	1.373.000,00 €	1.051.638,74 €	-321.361,26 €	-19.881,58 €
Parkgebühren	817.220,95 €	900.000,00 €	742.637,26 €	-157.362,74 €	-74.583,69 €
Baugenehmigungsgebühren	455.692,00 €	500.000,00 €	455.429,20 €	-44.570,80 €	-262,80 €
Friedhofsgebühren	351.963,29 €	410.451,00 €	448.669,41 €	38.218,41 €	96.706,12 €
Musikschulgebühren	430.970,65 €	533.000,00 €	373.113,49 €	-159.886,51 €	-57.857,16 €
Sondernutzungsgebühren WKL	235.307,69 €	400.000,00 €	315.908,60 €	-84.091,40 €	80.600,91 €
Sondernutzungsgebühren	191.338,97 €	95.000,00 €	239.118,57 €	144.118,57 €	47.779,60 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.609,03 €	1.565.640,00 €	1.483.471,48 €	-82.168,52 €	158.862,45 €
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.551.721,44 €	30.943.416,00 €	29.821.317,42 €	-1.122.098,58 €	1.269.595,98 €

Insbesondere aufgrund der vom Rat beschlossenen Erhöhung der Abfallentsorgungsgebühren um durchschnittlich rd. 5,8% lag der Gebührenertrag in 2021 um rd. 638.000 € höher als im Vorjahr. Der Ansatz von rd. 11,3 Mio. € wurde geringfügig überschritten. Bei den einmaligen Leerungen ergab sich – wie im Vorjahr – ein deutlich höherer Ertrag als geplant.

Die Rettungsdienstgebühren lagen mit einem Ergebnis von rd. 7,4 Mio. € um 804.000 € über dem Vorjahresergebnis, das allerdings deutlich geringer als das 2019er Ergebnis ausgefallen war. Der Ansatz von rd. 7,2 Mio. € wurde um rd. 173.000 € überschritten.

Bei mehreren Gebührenpositionen wirkten sich die coronabedingten Einschränkungen aus: Die Parkgebührenerträge lagen um rd. 157.000 € unter dem Ansatz und damit noch einmal rd. 75.000 € niedriger als im Vorjahr. Allerdings war zunächst im Laufe des Jahres 2021 ein coronabedingt noch deutlich schlechteres Ergebnis erwartet worden. Die im Zuge der Parkraumbewirtschaftung von der WKL an die Stadt abzuführende Sondernutzungsgebühr fiel hingegen rd. 81.000 € höher aus als 2020, lag damit allerdings knapp 200.000 € niedriger als 2019. Aufgrund der teilweisen Schließung gingen auch die Musikschulgebühren noch einmal um rd. 58.000 € zurück und lagen damit rd. 160.000 € unter dem Ansatz.

Im Bereich der Straßenreinigung war vom Rat für 2021 eine Gebührenerhöhung um durchschnittlich 1,5% beschlossen worden. Das Ergebnis 2021 lag aufgrund dessen um rd. 54.000 € über dem Vorjahresergebnis. Bei der Veranschlagung für 2021 war diese Gebührenanpassung bereits berücksichtigt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (insbesondere Erschließungsbeiträge) lagen mit einer Summe in Höhe 2,0 Mio. € fast exakt auf Ansatz- und Vorjahresniveau.

Die coronabedingten Einschränkungen im Bereich der Kindergartenbetreuung führten zu anteiligen Erstattungen an die Eltern. Zudem ergaben sich auch im Bereich der laufenden Beitragserhebung negative Abweichungen (weniger neue Plätze als geplant, geringere Einkommen der Eltern). Insgesamt waren Mindererträge in Höhe von rd. 769.000 € im Vergleich zum Ansatz zu verzeichnen. Das bereits reduzierte Vorjahresniveau wurde noch einmal um rd. 469.000 € unterschritten. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Land NRW die Hälfte der Beitragserstattungen, dies entspricht einem Betrag von rd. 265.000 €, übernommen hat (vgl. hierzu Abschnitt 9.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Beim Vergleich mit dem Vorjahr ist zudem darauf hinzuweisen, dass im Zuge der zum 01.08.2020 in Kraft getretenen KiBiz-Reform auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt worden ist und sich hierdurch ein geringeres Beitragsaufkommen ergibt.

Die Benutzungsgebühren für die Übergangsheime unterschritten infolge der gegenüber der Planung geringeren Flüchtlingszahlen den Planansatz um rd. 321.000 €. Sie lagen allerdings um lediglich rd. 20.000 € unter dem Vorjahresergebnis.

Insgesamt betrugen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten rd. 29,8 Mio. €, was eine Planunterschreitung um rd. 1,1 Mio. €, aber eine Verbesserung gegenüber 2020 von rd. 1,3 Mio. € bedeutete.

9.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Mieten ZGW	669.121,40 €	645.000,00 €	712.063,66 €	67.063,66 €	42.942,26 €
Erbbauzinsen	526.239,01 €	530.000,00 €	537.571,00 €	7.571,00 €	11.331,99 €
Eintrittsgelder Kulturhaus eigene Veranstaltungen	198.866,19 €	203.000,00 €	66.247,39 €	-136.752,61 €	-132.618,80 €
Eintrittsgelder Kulturhaus Fremdveranstaltungen	13.540,63 €	128.500,00 €	0,00 €	-128.500,00 €	-13.540,63 €
Erstattung Miete KiTas	546.608,24 €	615.000,00 €	621.448,51 €	6.448,51 €	74.840,27 €
Standgebühren Südwestfälische Technologieausstellung	337,98 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
Kursentgelte VHS gesetzlicher Auftrag	51.037,92 €	161.000,00 €	76.707,57 €	-84.292,43 €	-100.994,60 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944.564,33 €	931.162,00 €	976.671,03 €	45.509,03 €	158.432,97 €
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950.315,70 €	3.233.662,00 €	2.990.709,16 €	-242.952,84 €	40.393,46 €

Das Ergebnis bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten lag um rd. 243.000 € unter dem Planansatz, allerdings um rd. 40.000 € über dem Vorjahresergebnis, das allerdings rd. 186.000 € unter dem Ergebnis des Jahres 2019 gelegen hatte. Die in der Tabelle dargestellten negativen Veränderungen bei den Eintrittsgeldern des Kulturhauses und den VHS-Entgelten sind weitaus überwiegend den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den hiermit auch im Jahr 2021 verbundenen Betriebseinschränkungen zuzuschreiben. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich auch auf der Aufwandsseite geringere Aufwendungen im Bereich der VHS-Honorare und sonstigen Vergütungen sowie bei den externen Dienstleistungen für die Kulturhausveranstaltungen ergaben.

9.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Kostenerstattungen vom Land beitragsfreie Kita-Jahre	1.071.506,49 €	1.530.000,00 €	1.557.177,59 €	27.177,59 €	485.671,10 €
Erstattungen Jugendämter HzE	471.498,16 €	750.000,00 €	887.030,08 €	137.030,08 €	415.531,92 €
Erstattungen für Leistungen an unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge	1.435.967,56 €	1.643.000,00 €	851.236,48 €	-791.763,52 €	-584.731,08 €
Verwaltungskostenbeitrag STL	624.445,00 €	640.057,00 €	640.057,00 €	0,00 €	15.612,00 €
Einnahmen Unterhaltsvorschuss	600.848,25 €	580.000,00 €	641.619,09 €	61.619,09 €	40.770,84 €
Erstattung Versorgungslasten	379.104,19 €	100,00 €	620.726,43 €	620.626,43 €	241.622,24 €
Erstattungen Sozialleistungsträger HzE vollstationär	148.678,94 €	200.000,00 €	222.201,79 €	22.201,79 €	73.522,85 €
Verpflegungsentgelte städtische Kindertageseinrichtungen	247.104,82 €	300.000,00 €	198.131,76 €	-101.868,24 €	-48.973,06 €
Sonstige Kostenerstattungen	1.675.527,86 €	1.665.248,00 €	1.398.516,34 €	-266.731,66 €	-277.011,52 €
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.654.681,27 €	7.308.405,00 €	7.016.696,56 €	-291.708,44 €	362.015,29 €

Die Erträge im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen stiegen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr an. Sie lagen allerdings unter den Ansätzen. Wesentlich waren die nachfolgend erläuterten Effekte:

Im Zuge der zum 01.08.2020 in Kraft getretenen KiBiz-Reform wurde auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt werden. Das Land erstattet den Kommunen die entstehenden Einnahmeausfälle. Im Haushaltsjahr 2021 wirkten sich die Beitragserstattungen für das vorletzte Kindergartenjahr erstmals in voller Höhe aus. Entsprechend erhöhten sich die Erträge 2021 um rd. 486.000 € im Vergleich zu 2020.

Da die Erstattungsleistungen anderer örtlicher Jugendhilfeträger im Bereich der Hilfen zur Erziehung in den Vorjahren deutlich höher als geplant waren, wurde der Ansatz von 370.000 € auf 750.000 € erhöht. Der erhöhte Ansatz wurde im Ergebnis sogar noch übertroffen.

Da bei der Planung eine deutlich höhere Personenzahl zugrunde gelegt wurde, war bei den Erstattungen des Landes für Leistungen an unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge eine merkliche Ansatzunterschreitung festzustellen. Die Abrechnungen durch das Land erfolgen mit deutlichem zeitlichem Verzug, da das Land zwischenzeitlich auf Spitzabrechnung umgestellt hatte. Im Vorjahr waren zudem nachgeholte Abrechnungen aus Vorjahren zu berücksichtigen gewesen, so dass sich auch im Vergleich mit dem Vorjahr ein deutlicher Minderertrag ergab.

Abfindungszahlungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei der Versetzung von Beamtinnen und Beamten führten zu überplanmäßigen Erträge in Höhe von rd. 621.000 € und zu einem Mehrertrag im Vergleich zum Vorjahr von rd. 242.000 €.

9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Konzessionsabgaben	3.642.343,90 €	3.837.150,00 €	3.583.522,68 €	-253.627,32 €	-58.821,22 €
Herabsetzung von Rückstellungen für Erbbaurechte	525.861,47 €	120.000,00 €	2.126.618,78 €	2.006.618,78 €	1.600.757,31 €
Auflösung von Rückstellungen für Urlaub/Gleitzeit	1.608.975,01 €	1.600.000,00 €	1.786.914,93 €	186.914,93 €	177.939,92 €
Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	376.265,75 €	300.000,00 €	1.598.738,25 €	1.298.738,25 €	1.222.472,50 €
Auflösung von Wertberichtigungen	1.185.597,19 €	1.185.597,00 €	950.423,51 €	-235.173,49 €	-235.173,68 €
Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.013.774,93 €	1.245.400,00 €	918.335,16 €	-327.064,84 €	-95.439,77 €
Auflösung von sonstigen Sonderposten	745.060,09 €	714.909,00 €	728.828,85 €	13.919,85 €	-16.231,24 €
Auflösung von Rückstellungen für Leistungsentgelte	650.000,00 €	650.000,00 €	695.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Säumniszuschläge/ Mahngebühren	492.156,11 €	450.000,00 €	481.878,62 €	31.878,62 €	-10.277,49 €
Auflösung von Altersteilzeit-rückstellungen	328.723,22 €	461.064,00 €	436.536,16 €	-24.527,84 €	107.812,94 €
Holzverkäufe	490.724,88 €	200.000,00 €	434.941,70 €	234.941,70 €	-55.783,18 €
Auflösung Instandhaltungsrückstellung	58.740,46 €	0,00 €	366.330,85 €	366.330,85 €	307.590,39 €
Abgang von Sonderposten	243.287,89 €	3.530,00 €	290.883,52 €	287.353,52 €	47.595,63 €
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	349.517,00 €	0,00 €	281.169,00 €	281.169,00 €	-68.348,00 €
Erträge aus beendeten Niederschlagungen	142.268,75 €	530.000,00 €	275.038,05 €	-254.961,95 €	132.769,30 €
Erträge aus Grundstücksverkäufen	343.547,76 €	200.000,00 €	219.758,93 €	19.758,93 €	-123.788,83 €
Auflösung sonstiger Rückstellungen für Beteiligung an Versorgungslasten	40.421,00 €	0,00 €	173.761,00 €	173.761,00 €	133.340,00 €
Auflösung Rückstellung Zinsen AO	0,00 €	0,00 €	152.324,00 €	152.324,00 €	152.324,00 €

Jahresabschluss 2021

Auflösung von Beihilferückstellungen	139.747,69 €	135.810,00 €	109.842,81 €	-25.967,19 €	-29.904,88 €
Bürgschaftsprovisionen	104.253,00 €	0,00 €	94.181,00 €	94.181,00 €	-10.072,00 €
Auflösung Rückstellung Kreisumlage	1.275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.275.000,00 €
Auflösung Rückstellung Besoldungserhöhung	940.529,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-940.529,36 €
Zugang Festwerte	277.851,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-277.851,96 €
Sonstige ordentliche Erträge	618.375,18 €	297.085,00 €	941.441,73 €	644.356,73 €	323.066,55 €
Summe sonstige ordentliche Erträge	15.593.022,60 €	11.930.545,00 €	16.646.469,53 €	4.715.924,53 €	1.053.446,93 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,1 Mio. € angestiegen und lagen um rd. 4,7 Mio. € oberhalb der Ansätze.

Während die Wasserkonzessionsabgaben das Vorjahresniveau um rd. 33.000 € unterschritten, aber um rd. 10.000 € oberhalb des Ansatzes lagen, gingen die Konzessionsabgaben für Strom und Gas um rd. 26.000 € im Vergleich zu 2020 zurück und unterschritten den Ansatz recht deutlich um rd. 263.000 €. Geringere Verbräuche im Bereich der gewerblichen Kunden infolge der Coronapandemie dürften wie im Vorjahr eine Rolle gespielt haben.

Aufgrund der vom Gutachterausschuss überarbeiteten Bodenrichtwerte ergaben sich im Jahr 2020 Veränderungen der Berechnungsparameter für die bei städtischen Erbbaurechtsgrundstücken eingeräumten Kaufpreisreduzierungen/Nachlässe (zu den Hintergründen wird auf die Ausführungen zum Bilanzposten 3.4 „Sonstige Rückstellungen“ bei den Passiva verwiesen). Die bei nahezu allen Grundstücken erhöhten Bodenrichtwerte minderten die einzuräumenden Kaufpreisreduzierungen/Nachlässe und insoweit auch die Rückstellungen deutlich. Die Grundstückswerte hatten sich im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 11% im Durchschnitt erhöht. Dies entsprach in etwa der Wertsteigerung der Bodenrichtwerte vom Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 bis zum Stichtag 2021 von knapp 12%. Der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen betrug 2021 rd. 2,1 € und war damit außergewöhnlich hoch. Im Vorjahr hatte sich bereits ein vergleichbarer, allerdings deutlich geringerer Effekt ergeben. Die Erträge betrugen seinerzeit rd. 526.000 € und hatten deutlich höher als in den Vorjahren gelegen. Im Jahr 2019 hatte sich beispielsweise ein Ertrag in Höhe von rd. 127.000 € ergeben. Es handelte sich insoweit um einen einmaligen Sondereffekt.

Die Auflösungen der Rückstellungen für Urlaub und Gleitzeit aus dem Jahresabschluss 2020 schlugen mit überplanmäßigen Erträgen in Höhe von rd. 187.000 € und einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 178.000 € zu Buche. Diesen standen allerdings auf der Aufwandsseite (Position „9.2.1 Personalaufwendungen“) Rückstellungszuführungen in Höhe von knapp 2,3 Mio. € gegenüber.

Aufgrund zahlreicher Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer fielen auch die in diesem Zusammenhang zu erhebenden Nachforderungszinsen höher aus als üblich. Es ergab sich ein Ertrag von rd. 1,6 Mio. €, was eine Ansatzüberschreitung um rd. 1,3 Mio. € und eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr von 1,2 Mio. € bedeutete. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 08.07.2021 die Verzinsungsvorschrift des § 233a AO für verfassungswidrig erklärt hatte, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von einhalb Prozent für jeden Monat zugrunde gelegt wurde. Gleichzeitig wurde das bisherige Recht aber für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume für weiter anwendbar erklärt. Der Gesetzgeber wurde vom Bundesverfassungsgericht verpflichtet, bis zum 31.07.2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Die Stadt Lüdenscheid hatte aufgrund einer vorhergehenden Entscheidung des Bundesfinanzhofes und auf der Grundlage einer Empfehlung des Deutschen Städtetags Zinsfestsetzungen im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung ab Mitte 2018 für vorläufig erklärt. Für mögliche Erstattungsverpflichtungen waren in den Jahren 2018 bis 2020 Rückstellungen gebildet worden. Auch im

Jahr 2021 war ein Betrag in Höhe von 1,6 Mio. € auf der Aufwandsseite außerplanmäßig zuzuführen, der den überplanmäßigen Ertrag mehr als kompensierte. Die genaue Höhe der Erstattungsverpflichtung ist noch ungewiss.

Die Auflösungen von Wertberichtigungen führten zu Erträgen in Höhe von 950.000 €, lagen damit aber rd. 235.000 € niedriger als 2020 und als der Ansatz. Diesen außerplanmäßigen Erträgen standen außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber, die für neue Wertberichtigungen zu verbuchen waren.

Die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern im Bereich der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs lagen wie in den Vorjahren mit rd. 443.000 € unterhalb der Planung (600.000 €) und blieben auch um rd. 44.000 € hinter dem Vorjahresergebnis zurück. Im Bereich der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs ergab sich mit einem Ergebnis in Höhe von 304.000 € gegenüber dem Vorjahr ebenfalls eine Ertragsverschlechterung (-39.000 €) und eine nennenswerte Unterschreitung des Ansatzes (-246.000 €). Der Schwerpunkt des Einsatzes der Überwachungskräfte verlagerte sich im Jahr 2020 von der Überwachung des Straßenverkehrs hin zur Einhaltung von Corona-Schutzvorschriften. Im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr waren unter anderem hierdurch überplanmäßige Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern in Höhe von rd. 75.000 € festzustellen.

Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen lagen mit rd. 281.000 € etwas unter dem Vorjahresniveau, als noch Erträge in Höhe von 350.000 € zu verzeichnen gewesen waren. Da bei der Planung für das Jahr 2021 keine Erträge zu veranschlagen gewesen waren, fielen die Erträge in Höhe von 281.000 € außerplanmäßig an.

Die Erträge aus Grundstücksverkäufen waren rd. 20.000 € höher als erwartet, lagen damit aber um rd. 124.000 € unter dem Vorjahresergebnis. Ergebniswirksam waren hier lediglich die Verkäufe von Grundstücken des Vorratsvermögens. Die Veräußerungen von Grundstücken, die die Stadt nicht mehr benötigt, waren gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Erträge aus Avalprovisionen für Bürgschaften lagen 2021 bei rd. 110.000 € (davon rd. 78.000 € von den vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereichen) und damit rd. 30.000 € (davon rd. 29.000 € von den vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereichen) niedriger als 2020. Der Rückgang ist auf die verminderten Bürgschaftsverpflichtungen zurückzuführen (siehe hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt 7.2). Insbesondere beim Seniorenwohnheim Weststraße war eine deutliche Minderung festzustellen.

Mit dem Zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz war zum 01.01.2019 erstmals die Bildung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 der Kreisordnung aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres zu prüfen. Aufgrund der ungewöhnlich hohen Gewerbesteureinzahlungen im ersten Halbjahr 2019 wurden zum 31.12.2019 Rückstellungen für die Kreisumlage in Höhe von 1.275.000 € gebildet. Da die Rückstellungen zugunsten des Haushaltsjahres 2020 gebildet wurden, waren sie 2020 in Anspruch zu nehmen. Ein entsprechender Ertrag war im Jahr 2021 nicht zu verbuchen.

Nachdem das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen zwischenzeitlich entschieden hatte, dass der Abzug von jeweils 0,2% bei den Beamtenbesoldungserhöhungen der Jahre 2013 und 2014 rechtmäßig war (weitere Informationen hierzu enthalten die Erläuterungen zum Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“), waren die hierfür gebildeten Rückstellungen vollständig aufzulösen. Dies führte zu außerplanmäßigen Erträgen in Höhe von rd. 941.000 € im Jahr 2020. Ein erneuter Ertrag ergab sich dementsprechend im Jahr 2021 nicht.

9.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen waren im Jahresabschluss 2021 nicht auszuweisen.

9.1.9 Bestandsveränderungen

Unter dieser Position waren keine Beträge auszuweisen.

9.1.10 Summe ordentliche Erträge

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Ordentliche Erträge	245.288.054,97 €	243.865.129,00 €	262.883.013,41 €	19.017.884,41 €	17.594.958,44 €

Das Ergebnis der ordentlichen Erträge lag 19,0 Mio. € über den Planansätzen und 17,6 Mio. € über dem Ergebnis 2020. Die Abweichung ergab sich aus den vorstehend zu den einzelnen Positionen erläuterten Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung bzw. gegenüber dem Vorjahresergebnis.

9.2 Ordentliche Aufwendungen

9.2.1 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Beschäftigtenvergütungen	-37.964.402,83 €	-40.357.719,00 €	-39.449.360,10 €	908.358,90 €	-1.484.957,27 €
Beamtenbezüge	-9.650.427,35 €	-10.079.830,00 €	-9.630.825,64 €	449.004,36 €	19.601,71 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.695.766,00 €	-4.504.684,00 €	-5.629.748,00 €	-1.125.064,00 €	66.018,00 €
Zuführungen zu Urlaub- und Gleitzeitrückstellungen	-1.786.914,93 €	-1.600.000,00 €	-2.258.500,45 €	-658.500,45 €	-471.585,52 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.726.951,00 €	-1.127.526,00 €	-1.427.819,00 €	-300.293,00 €	299.132,00 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungsentgelte	-695.000,00 €	-650.000,00 €	-695.000,00 €	-45.000,00 €	0,00 €
Beihilfen Beamte und Beschäftigte	-521.076,66 €	-462.000,00 €	-442.404,23 €	19.595,77 €	78.672,43 €
Zuführungen zu Rückstellungen für amtsangemessene Besoldung	-513.000,00 €	0,00 €	-327.000,00 €	-327.000,00 €	186.000,00 €
Sonstige Personalaufwendungen	-1.467.984,14 €	-1.271.703,00 €	-1.412.841,30 €	-141.138,30 €	55.142,84 €
Summe Personalaufwendungen	-60.021.522,91 €	-60.053.462,00 €	-61.273.498,72 €	-1.220.036,72 €	-1.251.975,81 €

Insgesamt lagen die Personalaufwendungen um rd. 1,2 Mio. € oberhalb des Ansatzes von 60,1 Mio. €. Sie erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um rd. 1,3 Mio. €.

Bei den Beschäftigtenvergütungen ergaben sich infolge von Tarifierhöhungen und zusätzlich bereitgestellten Personalkapazitäten um insgesamt rd. 1,5 Mio. € höhere Aufwendungen als im Vorjahr. Die Beamtenbesoldungen lagen in etwa auf Vorjahresniveau.

Hingegen unterschritten sowohl die Beamtenbezüge als auch die Beschäftigtenvergütungen die Planansätze um insgesamt knapp 1,5 Mio. €, was auf verschiedene Effekte zurückzuführen war: Unterjährige Stellenvakanzen (zeitlich verzögerte Besetzung bei neu eingerichteten Planstellen, Wiederbesetzungssperre, sonstige verzögerte Besetzungen, Elternzeiten) und krankheitsbedingte Ausfalltage waren zum Großteil für die Minderaufwendungen ursächlich. Insofern kann auch anhand des Jahresergebnisses 2021 erneut dokumentiert werden, dass die im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 vorgenommene pauschale Ansatzkürzung sachgerecht war.

Nachdem unterjährig nach den Prognosen der Versorgungskasse eine weitestgehend planmäßige Entwicklung zu prognostizieren war, ergab sich letztlich anhand des endgültigen Gutachtens der Versorgungskasse bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen im Ergebnis eine deutliche Planüberschreitung. Der Planansatz wurde um rd. 1,1 Mio. € übertroffen. Hier wirkten sich im Wesentlichen die im Vergleich zur Planung höheren Besoldungsanpassungen aus. Zudem waren von anderen Dienstherrn zu der Stadt Lüdenscheid gewechselte Beamtinnen und Beamte neu zu berücksichtigen. Die von den abgebenden Dienstherrn zu übernehmenden Versorgungslasten standen teilweise zum Bilanzstichtag noch nicht fest und können daher erst in künftigen Haushaltsjahren entlastend berücksichtigt werden. Das Ergebnis lag geringfügig unterhalb des Vorjahresergebnisses.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen Urlaub und Gleitzeit führten zu überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von rd. 659.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Aufwendungen rd. 472.000 € höher.

Bei den Zuführungen zu Beihilferückstellungen waren Planüberschreitungen in Höhe von rd. 300.000 € festzustellen. Das Ergebnis von rd. 1,4 Mio. € bedeutete allerdings einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rd. 299.000 €. Die Verwendung neuer Wahrscheinlichkeitstabellen im Rahmen der versicherungsmathematischen Bewertung der Beihilfeverpflichtungen hatte im

Vorjahr zu deutlich höheren Aufwendungen als zuvor geführt (siehe Ausführungen zu Position „9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge“).

9.2.2 Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Beiträge zur Versorgungskasse	-5.427.801,79 €	-5.730.000,00 €	-6.115.428,76 €	-385.428,76 €	-687.626,97 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	-1.115.034,07 €	-1.440.000,00 €	-1.301.097,52 €	138.902,48 €	-186.063,45 €
Zuführung zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-247.615,00 €	-140.237,00 €	-799.173,00 €	-658.936,00 €	-551.558,00 €
Zuführung zu Beihilferückst. Versorgungsempf.	-549.208,00 €	-279.412,00 €	-259.951,00 €	19.461,00 €	289.257,00 €
Summe Versorgungsaufwendungen	-7.339.658,86 €	-7.589.649,00 €	-8.475.650,28 €	-886.001,28 €	-1.135.991,42 €

Mit der Endabrechnung der Versorgungskassenbeiträge für das Jahr 2021 erfolgte gegen Ende des Jahres eine unerwartete Nachzahlung, die auch zu einer Erhöhung der Vorauszahlungen für das Jahr 2022 und damit der Planansätze führte. Im Ergebnis lagen die Versorgungskassenbeiträge rd. 385.000 € über dem Ansatz und auch 688.000 € über dem Vorjahresergebnis. Der Trend stetig steigender Aufwendungen setzte sich fort.

Bei den Beihilfen für Versorgungsempfänger ergaben sich Planunterschreitungen in Höhe von rd. 139.000 €. Gleichwohl erhöhten sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 186.000 €.

Bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger waren überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von rd. 659.000 € und Mehraufwendungen in Höhe von 552.000 € im Vergleich zum Jahr 2020 festzustellen. Die Entwicklung ist insbesondere auf den Wechsel einzelner Beamte vom aktiven Beamtenverhältnis in den Ruhestand und den erheblich gestiegenen Teilwerten für Pension und Beihilfe zurückzuführen.

Nachdem im Bereich der Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger im Vorjahr eine Planüberschreitung um rd. 282.000 € und eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen waren, entwickelten sich die Aufwendungen im Jahr 2021 weitestgehend planmäßig. Hiermit verbunden war ein Aufwandsrückgang um rd. 289.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

Insgesamt lagen die Versorgungsaufwendungen rd. 1,1 Mio. € über dem Vorjahresniveau und rd. 886.000 € über dem Planansatz.

9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
STL - Kostenerstattung für Abfallentsorgung	-10.760.676,71 €	-11.315.000,00 €	-11.397.863,12 €	-82.863,12 €	-637.186,41 €
STL - Pauschale für Unterhaltung	-4.768.000,00 €	-4.825.000,00 €	-4.825.000,00 €	0,00 €	-57.000,00 €
STL - Kostenerstattung für Straßenreinigung	-2.819.045,22 €	-2.863.000,00 €	-2.878.461,33 €	-15.461,33 €	-59.416,11 €
STL - Zusätzliche Straßenunterhaltung	-196.312,51 €	-824.735,39 €	-502.950,40 €	321.784,99 €	-306.637,89 €
STL - Kostenerstattung für Friedhöfe	-520.608,87 €	-599.000,00 €	-649.607,29 €	-50.607,29 €	-128.998,42 €
STL - Gehwegreinigung unbebaute Grundstücke	-306.775,13 €	-307.000,00 €	-306.775,13 €	224,87 €	0,00 €
STL - Hochbauleistungen	-252.332,44 €	-305.000,00 €	-273.463,45 €	31.536,55 €	-21.131,01 €

Jahresabschluss 2021

STL - Zusätzlicher Unterhaltungsaufwand	-233.237,00 €	-242.951,00 €	-242.950,90 €	0,10 €	-9.713,90 €
STL - Instandhaltung Verkehrstechnik	-47.056,33 €	-216.537,22 €	-55.446,01 €	161.091,21 €	-8.389,68 €
STL - Unterhaltung Sportstätten	-159.237,72 €	-166.829,00 €	-151.724,46 €	15.104,54 €	7.513,26 €
STL - Reinigung und Winterdienst Gebäude	-152.391,49 €	-202.500,00 €	-201.646,72 €	853,28 €	-49.255,23 €
STL - Wochenmarktreinigung	-90.173,00 €	-90.362,00 €	-90.362,04 €	-0,04 €	-189,04 €
STL - Unterhaltung Lichtobjekte	-27.118,79 €	-52.908,15 €	-6.406,55 €	46.501,60 €	20.712,24 €
STL - Instandhaltung Bauwerke	-27.877,78 €	-40.000,00 €	-5.191,44 €	34.808,56 €	22.686,34 €
STL - Verkehrszeichen/-einrichtung	-19.491,55 €	-52.134,81 €	-35.002,06 €	17.132,75 €	-15.510,51 €
STL - Zusätzliche Baumunterhaltung	-174.898,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	174.898,25 €
Energie, Wasser, Abwasser	-3.030.294,65 €	-3.324.800,00 €	-3.271.103,77 €	53.696,23 €	-240.809,12 €
Gebäudereinigung	-2.429.591,00 €	-4.233.900,00 €	-2.782.139,19 €	1.451.760,81 €	-352.548,19 €
Oberflächenentwässerung SELH AöR	-2.060.136,62 €	-2.139.373,00 €	-2.139.934,63 €	-561,63 €	-79.798,01 €
Unterhaltung Schul- und Sportgebäude	-2.155.428,43 €	-3.058.309,80 €	-2.133.813,96 €	924.495,84 €	21.614,47 €
Schülerbeförderungskosten	-1.207.400,78 €	-1.400.000,00 €	-1.626.051,05 €	-226.051,05 €	-418.650,27 €
Unterhaltung übrige Bereitstellungsimmobiliien (ohne Flüchtlingsunterkünfte)	-1.366.035,08 €	-2.487.947,79 €	-1.280.140,57 €	1.207.807,22 €	85.894,51 €
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Schul- und Sportgebäude	-2.962.000,00 €	0,00 €	-1.199.000,00 €	-1.199.000,00 €	1.763.000,00 €
Betriebskostenabrechnung Kreisleitstelle	-740.831,80 €	-1.200.000,00 €	-1.172.038,29 €	27.961,71 €	-431.206,49 €
Kostenerstattungen Rettungsdienstleistungen	-1.294.320,44 €	-1.097.460,00 €	-1.127.569,71 €	-30.109,71 €	166.750,73 €
Kostenerstattung an MK für Ausländerbehörde	-1.052.547,39 €	-940.900,00 €	-1.060.769,14 €	-119.869,14 €	-8.221,75 €
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen übrige Bereitstellungsimmobiliien (ohne Flüchtlingsunterkünfte)	-450.000,00 €	0,00 €	-851.000,00 €	-851.000,00 €	-401.000,00 €
Erstattungen an andere Jugendhilfeorgane	-800.762,46 €	-1.000.000,00 €	-821.472,45 €	178.527,55 €	-20.709,99 €
Weiterleitung Parkgebühren an WKL	-817.220,95 €	-900.000,00 €	-742.637,26 €	157.362,74 €	74.583,69 €
Kostenerstattung Notarzt Klinikum	-679.999,40 €	-680.000,00 €	-680.000,00 €	0,00 €	0,60 €
Schutzmaßnahmen Corona	-434.543,12 €	-500.000,00 €	-651.826,08 €	-151.826,08 €	-217.282,96 €
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Straßen	0,00 €	0,00 €	-576.000,00 €	-576.000,00 €	-576.000,00 €
Umlage S-IT (vorher KDVZ)	-380.599,00 €	-479.000,00 €	-419.927,52 €	59.072,48 €	-39.328,52 €
Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-765.755,19 €	-724.880,00 €	-358.243,51 €	366.636,49 €	407.511,68 €
Unterhaltsvorschuss-Erstattungen an das Land	-300.101,64 €	-290.000,00 €	-316.414,90 €	-26.414,90 €	-16.313,26 €
Veranstaltungen Kulturhaus	-163.068,88 €	-420.930,95 €	-311.450,45 €	109.480,50 €	-148.381,57 €
Gewässerunterhaltung SELH AöR	-117.118,31 €	-193.500,00 €	-294.527,39 €	-101.027,39 €	-177.409,08 €
Vergütung Integrationskurse	-310.078,64 €	-242.250,00 €	-252.785,92 €	-10.535,92 €	57.292,72 €
Erstattung Betreuungsstelle MK	-190.760,00 €	-235.400,00 €	-231.695,00 €	3.705,00 €	-40.935,00 €
Beseitigung von Unwetterschäden	0,00 €	0,00 €	-209.651,86 €	-209.651,86 €	-209.651,86 €
Holzeinschlagskosten	-357.712,55 €	-292.287,45 €	-175.035,65 €	117.251,80 €	182.676,90 €
Erstattung Elternbeiträge OGS/Betreuung	-208.989,20 €	-174.000,00 €	-153.300,01 €	20.699,99 €	55.689,19 €
Quartiersmanagement IHK Altstadt	-87.113,35 €	-409.079,13 €	-130.344,51 €	278.734,62 €	-43.231,16 €
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Sportanlagen	-546.500,00 €	0,00 €	-88.000,00 €	-88.000,00 €	458.500,00 €
Vergütung Honorarkräfte VHS und Musikschule	-97.008,60 €	-208.900,00 €	-87.113,62 €	121.786,38 €	9.894,98 €

Jahresabschluss 2021

Externe Dienstleistungen EDV	-55.698,88 €	-151.152,63 €	-52.481,15 €	98.671,48 €	3.217,73 €
Gutachten Rosmart-Erweiterung	-17.007,18 €	-154.678,82 €	-45.107,25 €	109.571,57 €	-28.100,07 €
Denkmalpflegeplan IHK Altstadt	-62.897,33 €	0,00 €	-5.251,64 €	-5.251,64 €	57.645,69 €
Dienstleistungen Südwestfälische Technologie Ausstellung	-18.333,29 €	-39.450,00 €	-915,39 €	38.534,61 €	17.417,90 €
Sofortprogramm Innenstadt	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Planung Bräuckenkreuz	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.962.713,98 €	-5.535.696,17 €	-4.124.289,62 €	1.411.406,55 €	-161.575,64 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.677.800,93 €	-54.816.853,31 €	-50.994.882,39 €	3.821.970,92 €	-1.317.081,46 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich von 2020 nach 2021 um rd. 1,3 Mio. € auf 51,0 Mio. € erhöht.

Die an den STL zu erstattenden Aufwendungen für Dienstleistungen lagen mit rd. 21,6 Mio. € um rd. 1,0 Mio. € höher als 2020. Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich höhere Aufwendungen insbesondere im Bereich der Abfallentsorgung und der Straßenunterhaltung.

Nachdem bereits im Vorjahr ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen im Bereich der Gebäudereinigung festzustellen war, erhöhte sich der Aufwand im Jahr 2021 noch einmal. Aufgrund der seit Frühjahr 2020 herrschenden Corona-Pandemie wurde die Intensität der Gebäudereinigung nach den Empfehlungen und Vorgaben der zuständigen Bundes- und Landesbehörden deutlich erhöht. Auf die entsprechenden Ausführungen in der Sitzungsdrucksache Nr. 213/2020 zur Bereitstellung der erforderlichen überplanmäßigen Haushaltsmittel wird verwiesen. Im Ergebnis lagen die Aufwendungen um rd. 353.000 € über dem Vorjahresergebnis.

Auch die Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen waren mit rd. 652.000 € um rd. 217.000 € höher als 2020. Zudem waren im Jahr 2021 Sofortmaßnahmen zur Beseitigung der Unwetterschäden erforderlich, die naturgemäß im Vorjahr nicht zu berücksichtigen waren.

Im Bereich der Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen für Schul- und Sportgebäude ergab sich wie im Vorjahr ein Rückgang. Zwar waren auch im Haushaltsjahr 2021 Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € erforderlich (vgl. zu den Zuführungen im Bereich der Gebäude auch die Ausführungen in Abschnitt 6.3.3.2 und 7.2 im Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 sowie die Ausführungen in Ziffer 2.2.5.2 des Berichtes zur Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 vom 31.01.2022), allerdings fielen diese um 1,8 Mio. € geringer aus als 2020. Bei den übrigen Bereitstellungsimmobiliën waren sie mit 851.000 € hingegen um 401.000 € höher als im Vorjahr. Nachdem 2020 im Bereich der Sportanlagen Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, waren diesen Rückstellungen nunmehr weitere Beträge in Höhe von 88.000 € zuzuführen. Insgesamt ergab sich aber ein um rd. 459.000 € geringerer Aufwand. Im Bereich der Straßen waren hingegen außerplanmäßige Zuführungen erforderlich. Da im Vorjahr keine Zuführungen erfolgten, war eine Aufwandserhöhung um 576.000 € festzustellen.

Gegenüber den Ansätzen von 54,8 Mio. € zeigten sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Planunterschreitungen in Höhe von 3,8 Mio. €.

Die oben aufgeführten Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen im Bereich der Gebäude, Straßen und Sportanlagen in Höhe von rd. 2,7 Mio. € fielen außerplanmäßig an.

Hingegen ergaben sich nennenswerte Planunterschreitungen bei den übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, beispielsweise da Ermächtigungen in Höhe von rd. 4,0 Mio. € von 2021 nach 2022 übertragen wurden. Diese trugen zwar zu einer Entlastung des Jahresergebnisses 2021 bei, werden aber zu einer gegenüber der Ursprungsplanung zusätzlichen Belastung des Haushaltsjahres 2022 führen. Beispielhaft zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Ansätze für die Unterhaltung von Schul- und Sportgebäuden (878.000 €), für die

Unterhaltung an den übrigen städtischen Gebäuden (1,5 Mio. €, „Unterhaltung übrige Bereitstellungsimmobilien – ohne Flüchtlingsunterkünfte“) und im Bereich der Straßenunterhaltung durch den STL (rd. 515.000 €). Da die Projekte aber bereits in Angriff genommen und die verbleibenden Ermächtigungen nach 2022 übertragen wurden, sind – verglichen mit den originären Ansätzen des Haushaltsplanes 2022 – zusätzliche Aufwendungen in entsprechender Höhe zu erwarten.

Auf die als Anlage 12 beigefügte Übersicht der Ermächtigungsübertragungen wird verwiesen.

Zudem ergab sich im Bereich der Gebäudereinigung trotz der oben dargestellten Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Minderaufwand in Höhe von rd. 1,5 Mio. € im Vergleich zum Ansatz. Bei der Planung waren deutlich höhere Aufwendungen erwartet worden. Beispielsweise waren aufgrund der Schulschließungen im ersten Quartal die Reinigungen/Desinfizierungen nicht täglich durchzuführen.

Insgesamt lagen die Aufwendungen rd. 3,8 Mio. € unter dem Ansatz.

9.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.987.050,74 €	-16.122.407,00 €	-15.502.765,62 €	619.641,38 €	-515.714,88 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-123.186,39 €	-138.431,00 €	-122.759,35 €	15.671,65 €	427,04 €
Sonderabschreibungen auf das Anlagevermögen	-605.203,03 €	0,00 €	-1.703.007,51 €	-1.703.007,51 €	-1.097.804,48 €
Sonstige bilanzielle Abschreibungen	-253.470,94 €	-16.135,00 €	-44.511,64 €	-28.376,64 €	208.959,30 €
Summe bilanzielle Abschreibungen	-15.968.911,10 €	-16.276.973,00 €	-17.373.044,12 €	-1.096.071,12 €	-1.404.133,02 €

Die bilanziellen Abschreibungen lagen rd. 1,1 Mio. € über dem Ansatz von 16,3 Mio. €. Während die Abschreibungen auf Sachanlagen rd. 620.000 € unterhalb der Planung lagen, waren außerplanmäßige Sonderabschreibungen in Höhe von 1,7 Mio. € zu verzeichnen. Sonderabschreibungen waren im Bereich der Grünflächen, bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen, bei den Schulen, beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sowie bei den Vorratsgrundstücken vorzunehmen. Auf die entsprechenden Erläuterungen bei den Bilanzposten 1.2.1.1, 1.2.2.1, 1.2.2.2 und 1.2.3.1 wird verwiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich ein deutlicher Anstieg um rd. 1,4 Mio. €. Sowohl bei den Sonderabschreibungen als auch bei den Abschreibungen auf Sachanlagen waren Mehraufwendungen zu verbuchen. Bei den sonstigen bilanziellen Abschreibungen ergab sich hingegen ein Aufwandsrückgang.

Weitere Informationen zu Abschreibungen enthält der als Anlage 1 beigefügte Anlagenspiegel. Allerdings sind die im Anlagenspiegel ausgewiesenen Abschreibungen nicht identisch mit den o.a. ausgewiesenen ersten drei Spalten. Einerseits werden die Abschreibungen auf Finanzanlagen nicht unter der Ergebnisposition „Bilanzielle Abschreibungen“ erfasst, sondern lediglich nachrichtlich unterhalb der Ergebnisrechnung. Andererseits enthält der Anlagenspiegel in der im Zuge des zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes neu in das verbindliche Muster aufgenommenen Spalte „Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr“ Beträge, die nur teilweise im Haushalt zu verbuchen sind.

9.2.5 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Kreisumlage	-54.211.894,69 €	-54.510.000,00 €	-52.578.725,15 €	1.931.274,85 €	1.633.169,54 €
Kindpauschalen	-24.154.526,00 €	-27.000.000,00 €	-25.676.844,57 €	1.323.155,43 €	-1.522.318,57 €
Hilfen zur Erziehung	-9.620.255,02 €	-8.563.213,00 €	-10.602.505,03 €	-2.039.292,03 €	-982.250,01 €
Unterhaltsvorschussleistungen	-3.051.228,00 €	-3.300.000,00 €	-3.200.373,00 €	99.627,00 €	-149.145,00 €
Gewerbsteuerumlage	-2.809.321,57 €	-3.600.000,00 €	-4.389.922,70 €	-789.922,70 €	-1.580.601,13 €
Hilfen bei Einkommensdefiziten (inkl. Asylbewerberleistungen)	-2.556.622,83 €	-3.054.200,00 €	-2.547.670,76 €	506.529,24 €	8.952,07 €
Tagespflege Geldleistungen	-1.528.679,18 €	-2.000.000,00 €	-1.724.018,36 €	275.981,64 €	-195.339,18 €
Zusätzliche Betriebskostenzuschüssen an KiTa-Träger	-1.432.350,00 €	-1.725.000,00 €	-1.585.230,55 €	139.769,45 €	-152.880,55 €
Verwendung Zuschuss OGS	-1.216.893,50 €	-1.394.346,00 €	-1.372.256,50 €	22.089,50 €	-155.363,00 €
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	-1.089.127,21 €	-1.243.960,00 €	-1.113.257,50 €	130.702,50 €	-24.130,29 €
Krankenhausumlage	-1.077.059,00 €	-1.093.000,00 €	-1.081.438,00 €	11.562,00 €	-4.379,00 €
Zuschüsse Kinder- und Jugendarbeit	-858.343,19 €	-925.599,00 €	-876.871,21 €	48.727,79 €	-18.528,02 €
Weiterleitung Landeszuschuss KiTa-Alltagshelfer	-376.485,19 €	0,00 €	-582.615,34 €	-582.615,34 €	-206.130,15 €
Rückzahlung Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00 €	-302.238,00 €	-302.237,09 €	0,91 €	-302.237,09 €
Zuschuss Phänomenta	-450.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Weiterleitung Landeszuwendung Unwetter-Soforthilfe für Unternehmen	0,00 €	0,00 €	-210.000,00 €	-210.000,00 €	-210.000,00 €
Weiterleitung Landeszuwendung Unwetter-Soforthilfe für Private	0,00 €	0,00 €	-186.000,00 €	-186.000,00 €	-186.000,00 €
Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	-138.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-12.000,00 €
Rückzahlung Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-136.956,07 €	-118.866,00 €	-118.865,53 €	0,47 €	18.090,54 €
Zuschuss Bautz-Festival	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-196.142,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	196.142,56 €
Aufwand aus Patronatserkl. MGR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	-1.432.876,07 €	-1.697.181,00 €	-1.731.900,47 €	-34.719,47 €	-299.024,40 €
Summe Transferaufwendungen	-106.636.760,08 €	-110.827.603,00 €	-110.330.731,76 €	496.871,24 €	-3.693.971,68 €

Die Transferaufwendungen waren mit 110,3 Mio. € um rd. 497.000 € niedriger als geplant, aber um rd. 3,7 Mio. € höher als im Vorjahr. Ursächlich für den deutlichen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr waren insbesondere die Gewerbesteuerumlage, die infolge des wieder angestiegenen Gewerbesteueraufkommens deutlich höher als 2020 ausfiel, die Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz und die Hilfen zur Erziehung. Diese Mehraufwendungen konnten auch durch eine um rd. 1,6 Mio. € niedrigere Kreisumlage nicht ausgeglichen werden.

Die größte Position unter den Transferaufwendungen bildete die Kreisumlage, die mit 52,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,6 Mio. € zurückging und damit wieder auf dem Niveau des Vorjahres lag. Gleichzeitig war mit diesem Aufwand eine Ansatzunterschreitung um rd. 1,9 Mio. € verbunden. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 bestand für den Märkischen Kreis das Wahlrecht, coronabedingte Haushaltsbelastungen mit den zusätzlichen Erträgen aus den erhöhten Bundesanteilen für die Kosten der Unterkunft zu verrechnen oder die coronabedingten Belastungen zu isolieren und ab 2025 abzuschreiben. Im Entwurf des Kreishaushaltes war zunächst geplant, die Belastungen mit den Entlastungen zu verrechnen. Entsprechend war die Kreisumlage im Haushalt 2021 der Stadt Lüdenscheid veranschlagt. Im

Rahmen der endgültigen Beschlussfassung zum Kreishaushalt hatte der Kreistag beschlossen, coronabedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 8,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 nicht zu verrechnen, sondern zunächst zu isolieren und ab 2025 abzuschreiben. Für die Stadt Lüdenscheid machte sich dies im Haushaltsjahr 2021 in einer um rd. 1,9 Mio. € geringeren Kreisumlage bemerkbar. Da die Beschlussfassungen zum Kreishaushalt zeitlich nach den Beratungen des städtischen Haushaltes stattfanden, konnte die Reduzierung im Haushalt der Stadt Lüdenscheid nicht mehr berücksichtigt werden, so dass sich eine entsprechende Verbesserung gegenüber der Planung ergibt. Der im Vergleich zur Planung eingetretene Minderaufwand wurde den coronabedingten Haushaltsbelastungen gegenübergestellt. Lediglich der verbleibende Differenzbetrag wurde im Produkt 16.01.01 als außerordentlicher Ertrag gebucht. Eine ausführliche Darstellung und Berechnung zur Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen kann dem als Anlage 15 beigefügten Vermerk nebst Übersicht entnommen werden.

Die Aufwendungen für die Kindpauschalen waren um rd. 1,3 Mio. € niedriger als der Ansatz, lagen damit aber um rd. 1,5 Mio. € über dem Vorjahresergebnis. Hier machten sich die Auswirkungen der zum 01.08.2020 in Kraft getretenen KiBiz-Reform erstmals ganzjährig bemerkbar.

Die Hilfen zur Erziehung überschritten das Vorjahresergebnis um rd. 982.000 €. Sie lagen damit auch um 2,0 Mio. € über dem Ansatz. Die zum Ende des Jahres 2020 angestiegenen Fallzahlen, die nicht mehr bei der Planung berücksichtigt werden konnten, machten sich im Haushaltsjahr 2021 in weiter angewachsenen Fallzahlen und entsprechenden überplanmäßigen Mehraufwendungen bemerkbar.

Die Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen machte sich auf der Aufwandsseite in überplanmäßigen Aufwendungen bemerkbar. Die Aufwendungen lagen bei rd. 4,4 Mio. € und damit um rd. 790.000 € über der Planung und um rd. 1,6 Mio. € über dem Vorjahresergebnis.

Der Trend der letzten drei Jahre mit sinkenden Aufwendungen im Bereich der Hilfen bei Einkommensdefiziten setzte sich nicht mehr fort. Die Aufwendungen lagen in etwa auf dem Vorjahresniveau. Da bei der Planung höhere Zahlen erwartet worden waren, lagen die Aufwendungen dennoch um rd. 507.000 € unter dem Ansatz.

Aufgrund des Unwetterereignisses im Juli 2021 erhielt die Stadt vom Land eine Soforthilfe in Höhe von rd. 516.000 € (siehe hierzu die Ausführungen unter der Ergebnisposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“). 120.000 € konnte die Stadt Lüdenscheid für Maßnahmen zur Beseitigung der entstandenen Schäden einsetzen. Entsprechend der Zwecksetzung des Landes wurde ein Anteil in Höhe von 210.000 € an Unternehmen und ein Anteil von 186.000 € an Privatpersonen ausgezahlt. Die so entstandenen außerplanmäßigen Aufwendungen konnten durch die außerplanmäßigen Erträge gedeckt werden.

Wie bereits im Jahr 2020 hatte der Rat der Stadt Lüdenscheid auch im Jahr 2021 Maßnahmen zur Innenstadtbelebung beschlossen, für die im Jahr 2021 außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 150.000 € anfielen. Zu Einzelheiten und Hintergründen wird auf die Sitzungsdrucksache Nr. 178/2021 verwiesen.

Aus der Patronatserklärung zugunsten der MGR GmbH waren in 2021 keine Aufwendungen entstanden.

9.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Niederschlagung von Forderungen	-1.677.579,53 €	-1.745.000,00 €	-1.675.453,41 €	69.546,59 €	2.126,12 €
Rückstellung Zinsen § 238 AO	-376.266,75 €	0,00 €	-1.574.312,50 €	-1.574.312,50 €	-1.198.045,75 €
Versicherungen, Umlage KSA	-954.312,13 €	-970.000,00 €	-957.590,86 €	12.409,14 €	-3.278,73 €
Mieten und Pachten	-784.198,90 €	-1.052.960,00 €	-878.779,94 €	174.180,06 €	-94.581,04 €
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	-636.330,98 €	-636.330,98 €	-636.330,98 €
Mieten Flüchtlingsunterkünfte	-625.579,24 €	-620.000,00 €	-578.277,05 €	41.722,95 €	47.302,19 €
Wertberichtigung von Forderungen - Aussetzung der Vollziehung	-486.973,97 €	-600.000,00 €	-576.491,94 €	23.508,06 €	-89.517,97 €
Geschäftsaufwand Beschäftigte	-440.454,90 €	-951.543,00 €	-567.442,28 €	384.100,72 €	-126.987,38 €
Mieten Kindertageseinrichtungen	-486.193,29 €	-522.000,00 €	-486.488,93 €	35.511,07 €	-295,64 €
Aufwand externe Soft-/Hardwarenutzung	-521.174,85 €	-648.000,00 €	-459.347,84 €	188.652,16 €	61.827,01 €
Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	-463.449,54 €	-600.000,00 €	-418.720,10 €	181.279,90 €	44.729,44 €
Weiterleitung Landeszuschuss Kita-Alltagshelfer an das Landesjugendamt	-1.446,04 €	0,00 €	-368.450,48 €	-368.450,48 €	-367.004,44 €
Kapitalertragsteuer Dividende ENERVIE	-305.406,71 €	-305.407,00 €	-419.934,23 €	114.527,23 €	114.527,52 €
Wartungskosten Software	-287.844,79 €	-409.000,00 €	-293.054,13 €	115.945,87 €	-5.209,34 €
Abgang Bilanzierungshilfe Corona	0,00 €	0,00 €	-283.037,30 €	-283.037,30 €	-283.037,30 €
Sitzungsgeld	-234.922,14 €	-300.000,00 €	-264.753,09 €	35.246,91 €	-29.830,95 €
Portkosten	-226.387,16 €	-214.500,00 €	-200.410,96 €	14.089,04 €	25.976,20 €
Druckkosten Personalausweise und Reisepässe	-219.262,56 €	-300.000,00 €	-266.739,57 €	33.260,43 €	-47.477,01 €
Zuführung Rückstellung Kreisumlage	-406.000,00 €	0,00 €	-198.000,00 €	-198.000,00 €	208.000,00 €
Aufwandsentschädigungen Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-114.981,46 €	-134.000,00 €	-131.418,00 €	2.582,00 €	-16.436,54 €
Fortbildungskosten	-113.306,79 €	-187.200,00 €	-99.263,83 €	87.936,17 €	14.042,96 €
Aufwand aus Anlagenabgängen	-496.449,47 €	-103.675,00 €	-47.252,66 €	56.422,34 €	449.196,81 €
Miete Sofortprogramm Innenstadt	0,00 €	-166.256,00 €	-7.710,00 €	158.546,00 €	-7.710,00 €
Aufwand aus Abgängen Umlaufvermögen	-1,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	1,00 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.075.382,82 €	-3.445.494,81 €	-3.297.637,03 €	147.857,78 €	-222.254,21 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.851.648,17 €	-14.021.535,81 €	-14.792.692,21 €	-771.156,40 €	-1.941.044,04 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen im Ergebnis bei rd. 14,8 Mio. € und damit um rd. 771.000 € über der Planung und sogar um rd. 1,9 Mio. € über dem Ergebnis 2020.

In 2021 wurden Forderungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. € niedergeschlagen. Das Ergebnis lag um rd. 69.000 € unterhalb des Planansatzes und damit in etwa in Höhe des Vorjahresergebnisses.

Da der Bundesfinanzhof Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des in der Abgabenordnung für die Verzinsung von Steuererstattungen bzw. Steuernachforderungen festgelegten Zinssatzes von 0,5% pro Monat geäußert hatte, hatte die Stadt Lüdenscheid auf der Grundlage einer Empfehlung des Deutschen Städtetags Zinsfestsetzungen im Bereich der Gewerbesteueranlagung ab Mitte 2018 für vorläufig erklärt. Für mögliche Erstattungsverpflichtungen waren 2018 erstmals Rückstellungsbildungen in Höhe von 152.000 € vorzusehen. Zum 31.12.2019

war die Rückstellung um rd. 541.000 € zu erhöhen. Im Jahr 2020 war ein Betrag in Höhe von 376.000 € zuzuführen. Aufgrund der positiven Gewerbesteuerentwicklung ergaben sich im Jahr 2021 auch deutlich höhere Zinsforderungen. Dementsprechend war der den Rückstellungen außerplanmäßig zuzuführende Betrag im Haushaltsjahr 2021 mit rd. 1,6 Mio. € deutlich höher als im Vorjahr.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 waren bei „Mieten und Pachten“ weitere Mittel für die Anmietung von Verwaltungsflächen ab dem 01.07.2021 veranschlagt. Da sich im Laufe des Jahres herausstellte, dass die Anmietungen frühestens im Jahr 2022 erfolgen werden, ergab sich im Jahr 2021 eine Planunterschreitung.

Bei den Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen war im Jahr 2021 ein außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von rd. 636.000 € zu verbuchen. Im Vorjahr war kein Aufwand angefallen. Der überwiegende Teil hiervon (621.000 €) entfällt auf Rückstellungsbildungen für gegenüber der Stadt im Rahmen mehrerer verwaltungsgerichtlicher Klageverfahren geltend gemachter Ansprüche (vgl. hierzu auch die Sitzungsdrucksache Nr. 281/2022).

Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 der Kreisordnung aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres gebildet werden. In die Rückstellungsberechnung waren neben den Steuereinzahlungen auch die von Bund und Land erhaltenen Gewerbesteuerausgleichsleistungen einzubeziehen, da diese ebenfalls Bestandteil der Umlagegrundlagen der Kreisumlage sind. Unter Berücksichtigung dieser Gewerbesteuerausgleichsleistung, die gemäß § 2 Abs. 5 Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW hälftig dem ersten und hälftig dem zweiten Halbjahr 2020 zuzuordnen war, ergaben sich ungewöhnlich hohe Einzahlungen im zweiten Halbjahr 2020, die im Jahr 2020 eine außerplanmäßige Rückstellungszuführung in Höhe von 406.000 € erfordert hatten. Ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen ergaben sich nunmehr auch im zweiten Halbjahr 2021, welche zu tendenziell höheren Kreisumlageaufwendungen in 2023 führen werden. Den Rückstellungen war im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 198.000 € zugunsten des Haushaltsjahres 2023 außerplanmäßig zuzuführen, was im Vergleich zum Vorjahr einen Aufwandsrückgang um 208.000 € ausmachte.

In der obenstehenden Tabelle ist eine Planunterschreitung in Höhe von rd. 441.000 € bei der Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr ausgewiesen. Hierbei handelte es sich allerdings nur teilweise um „echte“ Einsparungen, da Ermächtigungen in Höhe von rd. 300.000 € nach 2022 übertragen wurden. Daher sind – verglichen mit den originären Ansätzen des Haushaltsplanes 2022 – zusätzliche Aufwendungen in entsprechender Höhe in 2022 zu erwarten.

Aufwand aus Anlagenabgängen entsteht nur noch für die zum Verkauf anstehenden Vorratsgrundstücke. Da die Verkaufserlöse über den Buchwerten der verkauften Grundstücke lagen, war kein Aufwand zu verbuchen. Bei den weiteren Veräußerungsvorgängen wurden die Aufwendungen aus Anlageabgängen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

9.2.7 Summe ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Ordentliche Aufwendungen	-252.496.302,05 €	-263.586.076,12 €	-263.240.499,48 €	345.576,64 €	-10.744.197,43 €

Die ordentlichen Aufwendungen unterschritten im Ergebnis die Ansätze um rd. 346.000 €, lagen aber um rd. 10,7 Mio. € über den Aufwendungen von 2020. Die Abweichungen wurden vorstehend bei den einzelnen Positionen dargestellt und erläutert.

9.3 Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge ./ Ordentliche Aufwendungen)

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Ordentliche Erträge	245.288.054,97 €	243.865.129,00 €	262.883.013,41 €	19.017.884,41 €	17.594.958,44 €
Ordentliche Aufwendungen	-252.496.302,05 €	-263.586.076,12 €	-263.240.499,48 €	345.576,64 €	-10.744.197,43 €
Ordentliches Ergebnis	-7.208.247,08 €	-19.720.947,12 €	-357.486,07 €	19.363.461,05 €	6.850.761,01 €

Die vorstehend erläuterten Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen führten zu einem ordentlichen Ergebnis von -357.000 €. Das Ergebnis war insgesamt um rd. 19,4 Mio. € besser als geplant und rd. 6,9 Mio. € positiver aus als das Vorjahresergebnis.

Beim Vergleich mit der Planung ist zu berücksichtigen, dass das außerordentliche Ergebnis aus den Isolationserträgen für Coronabelastungen gleichzeitig um rd. 13,0 Mio. € schlechter als geplant ausfiel, was im Wesentlichen auf die Verbesserungen im ordentlichen Ergebnis zurückzuführen war (z.B. deutlich höhere Steuererträge bzw. geringere Corona-Reinigungsaufwendungen).

9.4 Finanzergebnis (Finanzerträge ./ Finanzaufwendungen)

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Finanzerträge	6.314.387,06 €	7.178.443,00 €	8.367.441,20 €	1.188.998,20 €	2.053.054,14 €
Finanzaufwendungen	-1.291.969,04 €	-1.614.316,00 €	-1.160.631,59 €	453.684,41 €	131.337,45 €
Finanzergebnis	5.022.418,02 €	5.564.127,00 €	7.206.809,61 €	1.642.682,61 €	2.184.391,59 €

Das Finanzergebnis war rd. 1,6 Mio. € besser als geplant und um rd. 2,2 Mio. € besser als das Finanzergebnis 2020.

Die Finanzerträge lagen bei 8,4 Mio. € und damit 1,2 Mio. € über der Planung. Das Vorjahresergebnis wurde sogar um rd. 2,1 € überschritten.

Von den Finanzerträgen entfielen rd. 3,8 Mio. € auf die in 2021 von der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR erhaltene Eigenkapitalverzinsung. Der Planansatz wurde damit um rd. 86.000 € verfehlt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutete dies einen um rd. 6.000 € höheren Ertrag.

Im Haushaltsjahr 2021 erhielt die Stadt von der ENERVIE eine Dividende in Höhe von 2,7 Mio. €. Da die mögliche Ertragsverbesserung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch unter dem Vorbehalt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 der ENERVIE und der Billigung durch die Hauptversammlung stand, war sie im Haushalt 2021 nicht berücksichtigt worden (vgl. Sitzungsdrucksache Nr. 039/2021). Der Dividendenertrag lag damit um rd. 724.000 € über dem Ansatz von 1,9 Mio. €.

Nachdem im Vorjahr die regelmäßig zu verbuchende Gewinnausschüttung der Sparkasse (aus dem dortigen Jahresergebnis 2019) in Höhe von rd. 556.000 € aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorgaben zu einem restriktiven Umgang mit Ausschüttungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ausgeblieben war, wurde diese Ausschüttung im Jahr 2021 nachgeholt. Da im Haushaltsjahr 2021 gleichzeitig die reguläre Ausschüttung aus dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 zu verbuchen war, führte dies nunmehr zu einem überplanmäßigen Ertrag in Höhe von rd. 552.000 €. Nachdem die Verschlechterung im Vorjahr im Rahmen der Isolationserträge berücksichtigt worden war, war die nun im Vergleich zur Planung eingetretene Verbesserung bei den Isolationserträgen gegenzurechnen.

Infolge der hälftigen Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens Anfang 2020 durch die ENERVIE reduzierten sich die Zinserträge für dieses Gesellschafterdarlehen. Sie lagen mit rd. 356.000 € etwa 31.000 € unterhalb des Vorjahresergebnisses. Der Effekt war bei der Planung bereits berücksichtigt worden.

Erstmals seit vielen Jahren konnte die Stadt im Jahr 2021 wieder eine Dividende der Lüdenscheider Wohnstätten AG verbuchen. Der Dividendenertrag lag mit 250.000 € exakt in Höhe des Ansatzes und führte gegenüber dem Vorjahr zu einem entsprechenden Mehrertrag.

Von der Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH erfolgte 2021 wie im Vorjahr eine Zuwendung in Höhe von 155.000 €, die durch die Stadt Lüdenscheid für gemeinnützige Zwecke verwendet wird. Die STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH schüttete 2020 wie im Vorjahr 20.000 € an die Stadt Lüdenscheid aus.

An die Lüdenscheider Wohnstätten AG ausgegebene Baudarlehen erbrachten 2021 einen Zinsertrag in Höhe von rd. 42.000 € und damit in etwa so viel wie im Jahr zuvor.

Die Finanzaufwendungen lagen um rd. 131.000 € unter dem Vorjahresniveau und rd. 454.000 € besser als geplant.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite lagen rd. 201.000 € und die Zinsaufwendungen für kurzfristige Kredite rd. 50.000 € unter dem Ansatz. Im Zusammenhang mit dem Refinanzierungskredit für das ENERVIE-Gesellschafterdarlehen waren Zinsaufwendungen in der Planung berücksichtigt worden. Aufgrund der ganzjährig positiven Guthabenbestände auf dem städtischen Konto wurde das Gesellschafterdarlehen aus dem Liquiditätsbestand ausgezahlt. Eine Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2021 nicht. Insoweit ergab sich beim entsprechenden Zinsaufwand eine Planunterschreitung von rd. 169.000 €.

Infolge der unterjährig positiven Guthabenbestände auf den städtischen Liquiditätskonten wurden im Jahr 2021 rd. 187.000 € an Verwarentgelten fällig. Bei der Planung waren deutlich geringere Verwarentgelte erwartet worden, so dass rd. 167.000 € überplanmäßig anfielen.

Auch die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen führten zu einer Planunterschreitung in Höhe von rd. 233.000 €. Hingegen waren außerplanmäßige Aufwendungen für Rückstellungszuführungen in Höhe von 55.000 € erforderlich, die bei einer möglichen Zuwendungsrückzahlung für das Förderprojekt Regionale 2013 – Denkfabrik anfallen könnten.

Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite um rd. 104.000 € geringer. Auch die Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen lagen um rd. 186.000 € niedriger als 2020. Die Aufwendungen für Verwarentgelte waren hingegen rd. 162.000 € höher als im Vorjahr.

9.5 Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Außerordentliche Erträge	2.872.036,12 €	17.505.851,00 €	4.473.691,59 €	-13.032.159,41 €	1.601.655,47 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	2.872.036,12 €	17.505.851,00 €	4.473.691,59 €	-13.032.159,41 €	1.601.655,47 €

Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 war gemäß § 5 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung zu verbuchen und bilanziell gesondert zu aktivieren (siehe auch die ergänzenden Erläuterungen zum Bilanzposten „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“).

Eine ausführliche Information zu den Auswirkungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes enthielt die Sitzungsdrucksache Nr. 040/2021, die dem Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung am 04.02.2021 und dem Haupt- und Finanzausschuss am 15.02.2021 zur Beratung vorlag. Die für 2021 erwarteten Isolationserträge wurden im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 ausführlich dargestellt. Bei der seinerzeitigen Prognose wurden für das Haushaltsjahr 2021 coronabedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 17,5 Mio. € erwartet, die über einen außerordentlichen Ertrag zu neutralisieren sein würden.

Tatsächlich wurden im Jahresabschluss 2021 in Summe Haushaltsbelastungen in Höhe von „nur“ 4,5 Mio. € ermittelt und als außerordentlicher Ertrag verbucht. Wesentliche Haushaltsbelastungen ergaben sich durch Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, durch Mindererträge bei den Kompensationsleistungen sowie der Vergnügungssteuer, durch die Erstattung von Elternbeiträgen im Bereich der Kindertageseinrichtungen und der ganztägigen Betreuungsangebote sowie durch Mehraufwendungen infolge einer Rückzahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Vorjahr, durch Mehraufwendungen bei der Gebäudereinigung, für Maßnahmen der Gefahrenabwehr und für Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten. Coronabedingte Entlastungseffekte (Minderaufwendungen oder Mehrerträge) wurden bei der Isolation ertragsmindernd berücksichtigt.

Im Vergleich zur Planung fielen die Belastungen deutlich geringer aus und lagen um rd. 13,0 Mio. € unter dem Ansatz. Die größte Abweichung ergab sich bei der Gewerbesteuer. Ausgehend von einem „normalen“ Gewerbesteueransatz von 61,0 Mio. € und einem coronabedingt reduzierten Ansatz von 50,4 Mio. € wurde ein außerordentlicher Ertrag von 10,6 Mio. € geplant. Tatsächlich lag die Gewerbesteuer im Ergebnis bei rd. 61,3 Mio. € und damit sogar über dem „Normalansatz“. Dementsprechend war auch kein Isolationsertrag zu verbuchen. Eine weitere wesentliche Abweichung war bei der Gebäudereinigung festzustellen. Statt eines coronabedingten Mehraufwandes von 2,0 Mio. € waren lediglich Aufwendungen in Höhe von rd. 775.000 € als Mehrbelastung angefallen.

Eine ausführliche Darstellung sowie die auf die Teilergebnisrechnungen entfallenden Beträge können dem als Anlage 15 beigefügten Vermerk nebst Übersicht entnommen werden.

9.6 Jahresergebnis

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Ordentliches Ergebnis	-7.208.247,08 €	-19.720.947,12 €	-357.486,07 €	19.363.461,05 €	6.850.761,01 €
Finanzergebnis	5.022.418,02 €	5.564.127,00 €	7.206.809,61 €	1.642.682,61 €	2.184.391,59 €
Außerordentliches Ergebnis	2.872.036,12 €	17.505.851,00 €	4.473.691,59 €	-13.032.159,41 €	1.601.655,47 €
Jahresergebnis	686.207,06 €	3.349.030,88 €	11.323.015,13 €	7.973.984,25 €	10.636.808,07 €

Das ordentliche Ergebnis, das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis führten zu einem Jahresergebnis von insgesamt rd. 11,3 Mio. €, das rd. 8,0 Mio. € besser als geplant, und rd. 10,6 Mio. € besser als das Jahresergebnis 2020 ausfiel.

Wie bereits weiter oben ausgeführt, ist beim Vergleich mit der Planung zu berücksichtigen, dass die Verbesserungen im ordentlichen Ergebnis (z.B. deutlich höhere Steuererträge bzw. geringere Corona-Reinigungsaufwendungen) teilweise dazu führten, dass das außerordentliche Ergebnis aus den Isolationserträgen für Coronabelastungen gleichzeitig um rd. 13,0 Mio. € schlechter als geplant ausfiel.

Da die Erträge die Aufwendungen überstiegen, war der Haushalt 2021 im Ergebnis ausgeglichen.

10. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

10.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.135.798,78 €	237.172.932,00 €	252.603.897,76 €	15.430.965,76 €	19.468.098,98 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.850.921,00 €	-244.038.453,06 €	-226.385.890,81 €	17.652.562,25 €	-6.534.969,81 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.284.877,78 €	-6.865.521,06 €	26.218.006,95 €	33.083.528,01 €	12.933.129,17 €

Insgesamt ergab sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 26,2 Mio. €. Das Ergebnis fiel rd. 12,9 Mio. € besser aus als das Vorjahresergebnis. Die Einzahlungen wuchsen um rd. 19,5 Mio. €. Die Auszahlungen erhöhten sich um rd. 6,5 Mio. €.

Insbesondere die Einzahlungen aus Steuern lagen deutlich über dem Vorjahresniveau (+25,0 Mio. €), in dem allerdings der coronabedingt erhebliche Gewerbesteuerertragsrückgang zu verzeichnen gewesen war. Die Einzahlungsergebnisse des Jahres 2019 wurden damit hingegen noch nicht wieder erreicht. Auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (+1,0 Mio. €), die sonstigen Einzahlungen (+1,4 Mio. €) und die Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen (+2,1 Mio. €) fielen höher aus als 2020. Der Rückgang um rd. 9,6 Mio. € bei den Zuwendungen, im Vorjahr erhielt die Stadt eine Gewerbesteuerausgleichsleistung von Bund und Land, kompensierte dies nur teilweise.

Der Zuwachs bei den Auszahlungen war auf höhere Personalauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige Auszahlungen und insbesondere Transferauszahlungen zurückzuführen.

Der im Ergebnis 2021 festzustellende Saldo bedeutete gegenüber der Planung eine Verbesserung um rd. 33,1 Mio. €.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen rd. 15,4 Mio. € über den Planansätzen. Verbesserungen ergaben sich insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+13,1 Mio. €), den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+3,1 Mio. €), den sonstigen Einzahlungen (+0,9 Mio. €) sowie den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen (+1,2 Mio. €). Dagegen war bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-1,8 Mio. €), den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-0,9 Mio. €) und den privatrechtlichen Leistungsentgelten (-0,2 Mio. €) eine Verschlechterung zu verzeichnen. Insgesamt überwogen aber die Verbesserungen die zu verzeichnenden Einzahlungsminderungen.

Im Bereich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kam es im Vergleich zur Planung zu Minderauszahlungen in Höhe von 17,7 Mio. €. Während die Versorgungsauszahlungen geringfügig über dem Ansatz lagen (-0,1 Mio. €), fielen die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+13,4 Mio. €), die Personalauszahlungen (+1,7 Mio. €), die Transferauszahlungen (+0,5 Mio. €), die Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen (+0,5 Mio. €) sowie die sonstigen Auszahlungen (+1,7 Mio. €) im Vergleich zur Planung geringer aus.

Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 8,7 Mio. € von 2021 nach 2022 übertragen werden mussten. In dieser Höhe ist im Vergleich zur Planung mit zusätzlichen Auszahlungen im Jahr 2022 zu rechnen.

10.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.696.328,89 €	13.935.203,00 €	16.580.993,98 €	2.645.790,98 €	-12.115.334,91 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.533.148,05 €	-45.991.560,41 €	-17.085.088,62 €	28.906.471,79 €	5.448.059,43 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.163.180,84 €	-32.056.357,41 €	-504.094,64 €	31.552.262,77 €	-6.667.275,48 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lagen um rd. 2,6 Mio. € höher als die Ansätze. Während bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen ein Minderergebnis von rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen war, überschritten sowohl die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen als auch die Beiträge die Planansätze.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lagen erneut deutlich unterhalb der Planung. Von den geplanten investiven Mitteln in Höhe von rd. 46,0 Mio. € wurden lediglich 17,1 Mio. € verausgabt. Die im investiven Bereich nach 2022 zu übertragenden Ermächtigungen lagen mit rd. 20,4 Mio. € in etwa auf dem Niveau der Übertragungen der beiden Vorjahre (20,7 Mio. € und 20,8 Mio. €), die bereits deutlich höher als in den Vorjahren gewesen waren.

Im Vergleich zum Vorjahr war ein Rückgang um rd. 5,4 Mio. € bei den Auszahlungen zu verzeichnen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Vorjahr in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlung des Gesellschafterdarlehens an die ENERVIE in Höhe von 8,4 Mio. € und damit ein Sondereffekt enthalten war. Lässt man diesen Sondereffekt unberücksichtigt, lagen die Auszahlungen im Jahr 2021 um rd. 3,0 Mio. € höher als 2020.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfielen insbesondere auf folgende Projekte:

Projekt	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	Übertragung nach 2022
Integriertes Handlungskonzept Altstadt	-11,1 Mio. €	-3,0 Mio. €	8,1 Mio. €	-7,6 Mio. €
Allgemeiner Grunderwerb	-5,4 Mio. €	-2,5 Mio. €	2,9 Mio. €	-0,1 Mio. €
Investitionszuschüsse Kitas	-0,3 Mio. €	-1,4 Mio. €	-1,1 Mio. €	0,0 Mio. €
Fahrzeuge/Ausrüstung Feuerwehr	-1,7 Mio. €	-1,3 Mio. €	0,4 Mio. €	-1,2 Mio. €
Erneuerung naturwissenschaftlicher Räume THR	-1,2 Mio. €	-0,8 Mio. €	0,4 Mio. €	-0,1 Mio. €
Sanierung Friedensschule als Grundschule	-1,3 Mio. €	-0,8 Mio. €	-0,5 Mio. €	-0,5 Mio. €
Brückenbauten	-1,0 Mio. €	-0,5 Mio. €	0,5 Mio. €	-0,4 Mio. €
Gewässerrenaturierungen	-0,6 Mio. €	-0,5 Mio. €	0,1 Mio. €	-0,2 Mio. €
OGS-Ausbaumaßnahmen	-0,8 Mio. €	-0,5 Mio. €	0,3 Mio. €	-0,2 Mio. €
Digitale Ausstattung Schüler und Schülerinnen	-0,5 Mio. €	-0,5 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Straßenbaumaßnahmen	-1,0 Mio. €	-0,5 Mio. €	0,5 Mio. €	-0,4 Mio. €
Glasfaseranbindung Schulen	-0,4 Mio. €	-0,4 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Fahrzeuge/Ausrüstung Rettungsdienst	-0,9 Mio. €	-0,4 Mio. €	0,5 Mio. €	-0,5 Mio. €
Umbau/Neubau Spiel- und Bolzplätze	-0,7 Mio. €	-0,3 Mio. €	0,4 Mio. €	-0,2 Mio. €
Digitale Ausstattung Lehrkräfte	-0,3 Mio. €	-0,3 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Zuwendungsrückzahlung investiv	-0,1 Mio. €	-0,3 Mio. €	-0,2 Mio. €	0,0 Mio. €
Fassadensanierung Adolf-Reichwein Gesamtschule	-1,0 Mio. €	-0,3 Mio. €	0,7 Mio. €	-0,6 Mio. €
Barrierefreie Bushaltestellen	-0,9 Mio. €	-0,2 Mio. €	0,7 Mio. €	-0,1 Mio. €
Erwerb Hardware und Software	-0,4 Mio. €	-0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,0 Mio. €
Energetische Sanierung Adolf-Reichwein Gesamtschule	-0,5 Mio. €	-0,2 Mio. €	0,3 Mio. €	-0,2 Mio. €

DigitalPakt Schulen	-0,6 Mio. €	-0,2 Mio. €	0,4 Mio. €	-0,5 Mio. €
Medienausstattung Schulen	-0,2 Mio. €	-0,2 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Straßenbeleuchtung	-0,4 Mio. €	-0,1 Mio. €	0,3 Mio. €	-0,3 Mio. €
Baustraße Hintere Parkstraße	-0,8 Mio. €	-0,1 Mio. €	0,7 Mio. €	-0,4 Mio. €
Luftreinigungsgeräte Schulen	0,0 Mio. €	-0,1 Mio. €	-0,1 Mio. €	-0,3 Mio. €
Sanierung Grundschule Wefelshohl	-0,7 Mio. €	-0,1 Mio. €	0,6 Mio. €	-0,6 Mio. €

10.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.667.320,00 €	29.759.117,00 €	9.593.000,00 €	-20.166.117,00 €	6.925.680,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.512.146,01 €	-6.822.000,00 €	-7.031.988,03 €	-209.988,03 €	17.480.157,98 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.844.826,01 €	22.937.117,00 €	2.561.011,97 €	-20.376.105,03 €	24.405.837,98 €

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit lag im Haushaltsjahr 2021 bei rd. +2,6 Mio. €. Im Vorjahr war der Saldo aus Finanzierungstätigkeit um 24,4 Mio. € schlechter gewesen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass in den Auszahlungen des Jahres 2020 die Tilgung des Darlehens zur Refinanzierung des ENERVIE-Gesellschafterdarlehens mit einer Summe von 16,9 Mio. € enthalten war. Lässt man diese Tilgungszahlung außer Betracht, ergab sich im Vorjahr ein Saldo von rd. -5,0 Mio. €. Verglichen mit diesem Betrag ist der Saldo im Jahr 2021 um rd. 7,6 Mio. € positiver.

Tatsächlich geplant war ein Saldo von 22,9 Mio. €. Insofern ergibt sich eine negative Planabweichung um rd. 20,4 Mio. €. Die hohen Abweichungen von der Planung können erst bei einer Darstellung der einzelnen Ein- und Auszahlungsarten nachvollziehbar erläutert werden. In der nachfolgenden Tabelle wurden dafür die jeweiligen Ist-Ergebnisse 2021 den einzelnen Ansätzen gegenübergestellt:

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
Aufnahme Refinanzierungsdarlehen ENERVIE	8,4 Mio. €	0,0 Mio. €	-8,4 Mio. €
Aufnahme von Investitionskrediten	17,9 Mio. €	9,6 Mio. €	-8,3 Mio. €
Umschuldungen (Aufnahme) von Investitionskrediten	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Aufnahme von Liquiditätskrediten	3,4 Mio. €	0,0 Mio. €	-3,4 Mio. €
Tilgung Refinanzierungsdarlehen ENERVIE	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	-6,8 Mio. €	-7,0 Mio. €	-0,2 Mio. €
Umschuldungen (Tilgung) von Investitionskrediten	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Tilgung von Liquiditätskrediten	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Saldo	22,9 Mio. €	2,6 Mio. €	-20,4 Mio. €

(Es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

Das im Jahr 2015 der ENERVIE gewährte Gesellschafterdarlehen in Höhe von knapp 16,9 Mio. € wurde nach dem 31.01.2020 hälftig bis zum 30.06.2022 fortgeführt. Der zur Refinanzierung des ENERVIE-Darlehens aufgenommene Kredit sollte planmäßig analog der fortzuführenden Darlehensgewährung an die ENERVIE Anfang 2020 auf die Hälfte reduziert werden. Im Haushalt 2020 war eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 8,4 Mio. € veranschlagt. Da eine Kreditaufnahme aufgrund der guten Liquiditätslage bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020

nicht erfolgte, wurde die Kreditermächtigung für 2021 neu veranschlagt, um die Kreditaufnahme in 2021 zu ermöglichen. Da diese Kreditermächtigung gemäß § 86 GO NRW auch in das Jahr 2022 übertragen werden konnte, war die Aufnahme des Refinanzierungskredits für die verbleibende Laufzeit des Gesellschafterdarlehens haushaltsrechtlich abgesichert.

Aufgrund der auch im Jahr 2021 positiven Liquiditätslage wurde die Kreditermächtigung im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen. Hierdurch konnten einerseits Zinsaufwendungen und andererseits zusätzliche, an die Bank zu entrichtende Verwahrengehalte vermieden werden. Zur möglichen Absicherung der Refinanzierung des Gesellschafterdarlehens wurde die Ermächtigung nach 2022 übertragen.

Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wurden die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (2019 und 2020) in Höhe von rd. 9,9 Mio. € von 2020 nach 2021 übertragen. Diese standen zusätzlich zu der originären Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 8,0 Mio. € zur Verfügung (insgesamt dementsprechend 17,9 Mio. €).

Im Jahr 2021 wurden unter Inanspruchnahme dieser übertragenen Ermächtigungen neue Kredite in Höhe von rd. 9,6 Mio. € aufgenommen. Rd. 0,3 Mio. € wurden nicht benötigt; die entsprechenden Ermächtigungen sind mit Ablauf des Haushaltsjahres 2021 verfallen.

Die verbleibende Kreditermächtigung in Höhe von rd. 8,0 Mio. € wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommen, da die Investitionsabwicklung erneut äußerst schleppend verlief und die positive Liquiditätslage eine Kreditaufnahme nicht erforderte. Hiervon wurden rd. 5,3 Mio. € nach 2022 übertragen. Der Restbetrag in Höhe von rd. 2,7 Mio. € wurde zugunsten des Projektes zum Neubau der Feuer- und Rettungswache (Hauptwache) im Haushalt 2022 neu veranschlagt (davon 2,0 Mio. € unrentierlich und 0,7 Mio. rentierlich).

Aufnahmen und Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung waren seit dem Haushaltsjahr 2020 gemäß § 3 KomHVO NRW im Finanzplan abzubilden. Nach entsprechenden Hinweisen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen sollte die Veranschlagung anhand einer Prognose der Nettoveränderungen unter Berücksichtigung der Finanzrechnung erfolgen. Für 2021 waren dementsprechend Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 3,4 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der guten Liquiditätslage waren Kreditaufnahmen nicht erforderlich.

Insgesamt ergaben sich daher bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Planunterschreitungen in Höhe von 20,2 Mio. €.

Bei der Tilgung von Investitionskrediten waren im Vergleich zum Ansatz in Höhe von 6,8 Mio. € überplanmäßige Mittel in Höhe von rd. 0,2 Mio. € erforderlich.

Planmäßig wäre im Haushaltsjahr 2021 ein Anstieg der Verbindlichkeiten um rd. 22,9 Mio. € zu erwarten gewesen. Im Ergebnis lagen die Einzahlungen für Neuaufnahmen von Krediten wegen der vorstehend erläuterten Planabweichungen nur um rd. 2,6 Mio. € höher als die Auszahlungen für Tilgungen. Tatsächlich wuchsen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen aber nicht um 2,6 Mio. €, sondern nur um rd. 2,4 Mio. €, da weitere Veränderungen des Kreditbestandes nicht unter den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abzubilden waren (siehe hierzu die Darstellung unter dem Passiv-Bilanzposten „4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“), nämlich:

- Tilgungsleistungen des Landes NRW in Höhe von rd. 140.400 € für die Kredite aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“;
- Saldo aus Zinsabgrenzungen des Vorjahres (rd. 82.000 €) und Zinsabgrenzungen des laufenden Jahres (69.000 €).

Bei der Analyse des Saldos aus Finanzierungstätigkeit und der Entwicklung des Bestandes an Krediten für Investitionen ist allerdings zu berücksichtigen, dass der nicht in Anspruch genommene Teil der Kreditermächtigung zur Finanzierung der nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von rd. 13,8 Mio. €, wie weiter oben dargestellt, ebenfalls nach 2022 übertragen wurde.

Auf die Erläuterungen unter dem Punkt „Finanzlage“ im Lagebericht wird verwiesen.

10.4 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.396.767,39 €	-15.984.761,47 €	28.274.924,28 €	44.259.685,75 €	30.671.691,67

Die Finanzlage hat sich im Jahr 2021 verbessert und fiel deutlich positiver aus als die Planung, nach der sogar eine Verschlechterung zu erwarten war. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln hat sich um rd. 28,3 Mio. € erhöht. Im Vergleich zur Planung bedeutete dies eine Verbesserung um rd. 44,3 Mio. € und im Vergleich zum Vorjahresergebnis um rd. 30,7 Mio. €.

Auf die ausführlichen Erläuterungen unter dem Punkt „Finanzlage“ im Lagebericht wird verwiesen.

10.5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen waren im Haushaltsplan 2021 in Höhe von 17,2 Mio. € veranschlagt. Über die investiven Auszahlungsansätze hinaus hätten somit zu Lasten künftiger Haushaltsjahre Aufträge in dieser Höhe erteilt werden können. Aufgrund der schleppenden Investitionstätigkeit blieben rd. 11,8 Mio. € an Verpflichtungsermächtigungen ungenutzt. Allerdings ist wie bereits im Vorjahr festzustellen, dass mehr Verpflichtungsermächtigungen als in früheren Jahren genutzt wurden.

Für weitere Informationen zur Finanzrechnung und zur Liquiditätsentwicklung wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

11. Verantwortlichkeiten in der Stadt Lüdenscheid

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder folgende Daten zwingend anzugeben:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des AktG und
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die in Anlage 14 ausgewiesenen Daten der Ratsmitglieder beruhen auf Selbstauskünften, die im Rahmen der Abfrage nach § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz erteilt wurden. Die Daten der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes beruhen ebenfalls auf Selbstauskünften. Beschlussfassungen des Rates der Stadt Lüdenscheid zur Besetzung der Gremien städtischer Beteiligungen wurden berücksichtigt.

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2021	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsj.	Stand am 31.12.2021	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsj.	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 01.01.2021
	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-	EUR	EUR	EUR -	EUR +	EUR +/-	EUR -	EUR	EUR
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.290.740,86	40.947,76	-18.918,83	0,00	1.312.769,79	-1.043.490,11	-116.339,05	0,00	12.493,53	-1.147.335,63	165.434,16	247.250,75
2 Sachanlagen	501.113.081,90	13.224.788,43	-485.622,45	-64.305,50	513.787.942,38	-204.292.561,29	-16.649.684,12	6.695,00	-332.633,22	-221.268.183,63	292.519.758,75	296.820.520,61
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	90.107.774,22	259.669,09	-214.860,00	-10.417,22	90.142.166,09	-10.968.984,33	-669.567,16	6.695,00	-143.052,29	-11.774.908,78	78.367.257,31	79.138.789,89
2.1.1 Grünflächen	40.187.302,05	101.938,51	0,00	-21.726,57	40.267.513,99	-9.919.782,02	-669.567,16	0,00	-143.052,29	-10.732.401,47	29.535.112,52	30.267.520,03
2.1.2 Ackerland	898.256,95	0,00	0,00	0,00	898.256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.256,95	898.256,95
2.1.3 Wald, Forsten	5.267.978,85	100.552,59	0,00	2.918,64	5.371.450,08	-175.476,54	0,00	0,00	0,00	-175.476,54	5.195.973,54	5.092.502,31
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	43.754.236,37	57.177,99	-214.860,00	8.390,71	43.604.945,07	-873.725,77	0,00	6.695,00	0,00	-867.030,77	42.737.914,30	42.880.510,60
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	193.669.959,91	2.178.596,78	-20.847,00	977.071,84	196.804.781,53	-86.722.243,80	-9.032.398,51	0,00	-2.581,02	-95.757.223,33	101.047.558,20	106.947.716,11
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.296.051,84	6.752,39	0,00	0,00	18.302.804,23	-5.381.678,92	-715.549,30	0,00	0,00	-6.097.228,22	12.205.576,01	12.914.372,92
2.2.2 Schulen	99.708.158,63	1.486.320,85	0,00	919.442,35	102.113.921,83	-47.846.496,27	-5.726.878,40	0,00	-19.258,62	-53.592.633,29	48.521.288,54	51.861.662,36
2.2.3 Wohnbauten	802.307,00	0,00	-20.847,00	0,00	781.460,00	-320.318,20	-11.498,13	0,00	16.677,60	-315.138,73	466.321,27	481.988,80
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	74.863.442,44	685.523,54	0,00	57.629,49	75.606.595,47	-33.173.750,41	-2.578.472,68	0,00	0,00	-35.752.223,09	39.854.372,38	41.689.692,03
2.3 Infrastrukturvermögen	189.527.961,89	1.063.370,68	-72.271,57	361.508,58	190.880.569,58	-96.288.787,21	-5.759.978,84	0,00	14.857,20	-102.033.908,85	88.846.660,73	93.239.174,68
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.672.768,98	777,31	-59,00	-36.874,17	34.636.613,12	-731.001,03	0,00	0,00	-15.629,01	-746.630,04	33.889.983,08	33.941.767,95
2.3.2 Brücken und Tunnel	8.657.127,95	490.405,72	-8.396,14	398.382,75	9.537.520,28	-1.928.876,50	-232.212,92	0,00	-509,57	-2.161.598,99	7.375.921,29	6.728.251,45
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	230.167,58	0,00	0,00	0,00	230.167,58	-24.504,24	-5.039,17	0,00	0,00	-29.543,41	200.624,17	205.663,34
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	142.535.620,85	541.915,65	-63.816,43	0,00	143.013.720,07	-92.682.709,32	-5.353.509,51	0,00	30.995,78	-98.005.223,05	45.008.497,02	49.852.911,53
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.432.276,53	30.272,00	0,00	0,00	3.462.548,53	-921.696,12	-169.217,24	0,00	0,00	-1.090.913,36	2.371.635,17	2.510.580,41
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	186.233,30	0,00	0,00	0,00	186.233,30	-114.452,83	-3.845,28	0,00	0,00	-118.298,11	67.935,19	71.780,47
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.341.625,19	0,00	0,00	0,00	1.341.625,19	-165.597,50	-46.579,00	0,00	0,00	-212.176,50	1.129.448,69	1.176.027,69
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.741.173,60	356.709,63	0,00	678.162,08	10.776.045,31	-5.755.380,43	-751.728,41	0,00	-62.803,09	-6.569.911,93	4.206.133,38	3.985.793,17
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.243.318,96	1.813.528,93	-166.189,28	0,00	8.890.658,61	-4.277.115,19	-385.586,92	0,00	-139.054,02	-4.801.756,13	4.088.902,48	2.966.203,77
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.295.034,83	7.552.913,32	-11.454,60	-2.070.630,78	14.765.862,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765.862,77	9.295.034,83
3 Finanzanlagen	227.882.902,30	4.267,66	-113.296,50	0,00	227.773.873,46	-1.515.181,92	-291.209,12	10.411,11	0,00	-1.795.979,93	225.977.893,53	226.367.720,38
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37	0,00	0,00	0,00	143.252.831,37	-171.769,43	-77.690,00	7.878,46	0,00	-241.580,97	143.011.250,40	143.081.061,94
3.2 Beteiligungen	64.707.920,41	0,00	0,00	0,00	64.707.920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.707.920,41	64.707.920,41
3.3 Sondervermögen	5.274.671,69	0,00	0,00	0,00	5.274.671,69	-1.256.060,02	-213.519,12	2.532,65	0,00	-1.467.046,49	3.807.625,20	4.018.611,67
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57	0,00	0,00	0,00	793.828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.828,57	793.828,57
3.5 Ausleihungen	13.853.650,26	4.267,66	-113.296,50	0,00	13.744.621,42	-87.352,47	0,00	0,00	0,00	-87.352,47	13.657.268,95	13.766.297,79
3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.772.119,03	2.204,65	-86.365,28	0,00	1.687.958,40	-78.714,78	0,00	0,00	0,00	-78.714,78	1.609.243,62	1.693.404,25
3.5.2 an Beteiligungen	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430.000,00	8.430.000,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.651.531,23	2.063,01	-26.931,22	0,00	3.626.663,02	-8.637,69	0,00	0,00	0,00	-8.637,69	3.618.025,33	3.642.893,54
Summe Anlagevermögen	730.286.725,06	13.270.003,85	-617.837,78	-64.305,50	742.874.585,63	-206.851.233,32	-17.057.232,29	17.106,11	-320.139,69	-224.211.499,19	518.663.086,44	523.435.491,74
Nachrichtlich: Grundstücke im Umlaufvermögen*												
Vorräte	983.295,42	1.600.934,82	-103.924,08	0,00	2.480.306,16	-125.625,24	0,00	0,00	2.967,38	-122.657,86	2.357.648,30	857.670,18
Sonstige Vermögensgegenstände	825.733,68	0,00	-130.599,85	64.305,50	759.439,33	-222.967,23	-16.047,27	0,00	1.047,99	-237.966,51	521.472,82	602.766,45
Gesamtsumme	732.095.754,16	14.870.938,67	-852.361,71	0,00	746.114.331,12	-207.199.825,79	-17.073.279,56	17.106,11	-316.124,32	-224.572.123,56	521.542.207,56	524.895.928,37

* Die Grundstücke im Umlaufvermögen werden in der Anlagenbuchhaltung geführt und werden deshalb im Anlagenspiegel bei den Umbuchungen ausgewiesen.

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.645.381	9.297.570	101.736	246.075	10.779.017
2. Privatrechtliche Forderungen	369.759	369.717	42	0	1.594.562
3. Summe aller Forderungen	10.015.140	9.667.287	101.778	246.075	12.373.579

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0	0	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.305.693	6.959.129	23.538.673	31.807.891	59.898.143
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3. von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	62.305.693	6.959.129	23.538.673	31.807.891	59.898.143
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	129.104
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.843.196	7.667.209	3.175.987	0,00	9.395.645
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.883.916	1.883.916	0	0	1.955.535
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.081.031	5.081.031	0	0	1.119.053
8. Erhaltene Anzahlungen	29.461.865	29.461.865	0	0	25.077.345
9. Summe aller Verbindlichkeiten	109.575.702	51.053.151	26.714.660	31.807.891	97.574.826
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	9.310.716				13.081.776

Anmerkungen:

Die unter den Haftungsverhältnissen ausgewiesenen Bürgschaftsverhältnisse betreffen ausschließlich Bürgschaften zugunsten von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt beteiligt ist. Der Stand der Bürgschaftsverhältnisse wird sich nach 2021 weiter reduzieren.

Die Stadt Lüdenscheid hat als Gesellschafterin gegenüber der MGR GmbH eine sog. harte Patronatserklärung abgegeben. Aus der Inanspruchnahme dieser Patronatserklärung durch die Gesellschaft werden sich künftig finanzielle Belastungen ergeben (Belastung aus Patronatserklärung MGR in 2021 = 0,00 €).

Die Stadt Lüdenscheid hat in 2015 im Rahmen des Projektes "Denkfabrik" einen Gewährvertrag zur Übernahme des Vermietungsrisikos in einem Neubau am Bahnhof Lüdenscheid zugunsten eines privaten Investors abgeschlossen. Daraus können ggf. in Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen.

Die Stadt Lüdenscheid hat in 2020 einen Absicherungsvertrag mit dem Träger einer Kindertageseinrichtung in einem angemieteten Objekt (Einrichtung in der Hochstr. 61) abgeschlossen und sich im Falle einer Beendigung der Trägerschaft durch den Träger an dessen Stelle zum Eintritt in das Mietverhältnis mit dem Investor verpflichtet. Daraus können ggf. in Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen.

Die Stadt Lüdenscheid hat in 2020 im Rahmen des Neubaus der Kindertageseinrichtung Lösenbach gemäß den Vorgaben der Investitionsförderrichtlinie des Landes eine rechtsverbindliche Sicherungserklärung zur Absicherung von Rückzahlungsansprüchen des Landes NRW im Hinblick auf die erhaltene Förderung (die grds. dem Träger der Kindertageseinrichtung zusteht) abgegeben. Die Stadt Lüdenscheid ist hier als Zuwendungsempfängerin ohnehin in Rückzahlungspflicht gegenüber dem Land.

Die Stadt Lüdenscheid hat in 2020 Acker- und Waldflächen im Bereich Timberg/ Brunscheid erworben. Für den Fall des Ausweises der betreffenden Flächen als Gewerbeflächen innerhalb von 15 Jahren ab Vertragsschluss ist eine Nachzahlungspflicht der Stadt Lüdenscheid an den Verkäufer vereinbart worden, aus welcher sich künftige Belastungen ergeben könnten.

Übersicht über die Bürgschaften							
Gliederung nach Arten	Bürgschaftsadressat	Bürgschaftsübernahme			Stand der Bürgschaft		
	Schuldner	Datum	Laufzeit	Anzahl Bürgschaften	Bei Übernahme €	Zum 31.12. des Haushaltsjahres 2021 €	Zum 31.12. des Haushaltsjahres 2020 €
PB 05 Soziale Leistungen	Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH	1993	2046	1	322.114 €	161.058 €	2.903.766 €
PB 10 Bauen und Wohnen	Lüdenscheider Wohnstätten AG	2004, 2005, 2006	2028, 2034, 2035, 2036	15	7.071.526 €	3.875.313 €	4.150.581 €
PB 11 Ver- und Entsorgung	STL Bauträger- und Beteiligungs GmbH	1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2012/13	2022, 2023, 2028, 2029, 2033, 2041	9	10.256.281 €	2.234.101 €	2.753.227 €
PB 15 Wirtschaft u. Tourismus	Entwicklungs- u. Gründer Centrum Lüdenscheid GmbH	2010, 2013	2023, 2029	2	88.046 €	38.342 €	45.168 €
PB 15 Wirtschaft u. Tourismus	Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	2007	2023	2	5.670.000 €	3.001.902 €	3.229.034 €
Gesamtsumme Bürgschaften:						9.310.716 €	13.081.776 €

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2021**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	204.444.550,25	686.207,06	49.526,31	15.000,00	0,00	205.195.283,62
1.2 Sonderrücklage	26.891.500,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	26.876.500,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	686.207,06	-686.207,06	0,00	0,00	11.323.015,13	11.323.015,13
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	232.022.257,31	0,00	49.526,31	0,00	11.323.015,13	243.394.798,75
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

** Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	4.886.564,54	3.441.331,38	686.207,06	9.014.102,98
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4.886.564,54	3.441.331,38	686.207,06	9.014.102,98

Rechnungsabgrenzungsspiegel

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten								
		Teil A				Teil B		
Arten der Rechnungsabgrenzung (Gliederung nach den Aufwandsarten der Ergebnisrechnung, vgl. § 2 Absatz 1 GemHVO NRW)	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	Zuführungen EUR	Veränderungen 2021 Laufende Auflösungen EUR	Grund entfallen EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von		
						bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Personalaufwendungen	646.639,60	675.289,14	646.639,60	0,00	675.289,14	675.289,14	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	458.649,00	524.908,00	458.649,00	0,00	524.908,00	524.908,00	0,00	0,00
Aufw. für Sach- und Dienstleistugnen	100.570,38	107.788,69	100.570,38	0,00	107.788,69	107.788,69	0,00	0,00
Transferaufwendungen	11.842.832,97	2.834.189,61	1.646.622,47	0,00	13.030.400,11	1.581.893,70	4.280.762,51	7.167.743,90
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.131,00	0	169,80	0,00	15.961,20	169,80	679,20	15.112,20
Gesamtsumme	13.064.822,95	4.142.175,44	2.852.651,25	0,00	14.354.347,14	2.890.049,33	4.281.441,71	7.182.856,10

Passive Rechnungsabgrenzungsposten								
		Teil A				Teil B		
Arten der Rechnungsabgrenzung (Gliederung nach den Ertragsarten der Ergebnisrechnung, vgl. § 2 Absatz 1 GemHVO NRW)	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	Zuführungen EUR	Veränderungen 2021 Laufende Auflösungen EUR	Grund entfallen EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von		
						bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Zuwendungen und allg. Umlagen	541.520,06	20.000,00	138.260,44	0,00	423.259,62	423.259,62	0,00	0,00
Sonstige Transfererträge	9.406.448,08	2.407.925,87	1.148.653,25	0,00	10.665.720,70	961.582,62	3.587.679,08	6.116.459,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.889.364,29	370.895,74	168.375,45	0,00	3.091.884,58	165.707,35	634.340,74	2.291.836,49
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.112,22	320.000,00	11.948,98	0,00	458.163,24	19.439,87	77.759,48	360.963,89
Sonstige ordentliche Erträge	49.298,81	0,00	34.988,56	0,00	14.310,25	14.310,25	0,00	0,00
Gesamtsumme	13.036.743,46	3.118.821,61	1.502.226,68	0,00	14.653.338,39	1.584.299,71	4.299.779,30	8.769.259,38

Anmerkung:

Um den Buchungsaufwand auf ein wirtschaftlich vertretbares Maß zu beschränken, sind Rechnungsabgrenzungen nur erforderlich, wenn der abzugrenzende Betrag im Einzelfall 2.500 Euro übersteigt. Liegen die Einzelbeträge zwar unter dieser Grenze, der abzugrenzende Jahresbetrag auf Ebene des Produktsachkontos insgesamt aber über 10.000 Euro, ist dennoch eine Abgrenzung erforderlich.

Nachrichtlich:

**Eröffnungsbilanz
der Stadt Lüdenscheid
zum 01.01.2009
nach Berichtigungen
gem. § 58 KomHVO**

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 - nach Berichtigungen gem. § 57 GemHVO -

Aktiva**01.01.2009****1. Anlagevermögen**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	280.358,42 €	280.358,42 €
1.2 Sachanlagen		433.556.703,04 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	32.862.167,32 €	
1.2.1.2 Ackerland	913.641,00 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.107.595,22 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	47.204.379,74 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.622.092,79 €	
1.2.2.2 Schulen	93.002.656,00 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.516.325,00 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.756.200,93 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.349.969,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.464.066,13 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	125.501.842,43 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	521.830,34 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.309.388,90 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.181.167,37 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.243.372,87 €	
1.3 Finanzanlagen		224.015.800,66 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	
1.3.2 Beteiligungen	64.606.920,41 €	
1.3.3 Sondervermögen	5.274.671,69 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.110.097,98 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.977.450,64 €	

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		5.781.483,88 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.781.483,88 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		15.316.852,09 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	612.792,55 €	
2.2.1.2 Beiträge	130.229,24 €	
2.2.1.3 Steuern	2.448.912,16 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	640.537,17 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215.155,60 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.176.973,26 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	141.789,72 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	124.580,00 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	51.025,00 €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	44.764,70 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9.730.092,69 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	16.083.829,35 €	16.083.829,35 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

1.281.587,27 €	1.281.587,27 €

Summe Aktiva**696.316.614,71 € 696.316.614,71 €**

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009
- nach Berichtigungen gem. § 57 GemHVO -

Passiva

01.01.2009

1. Eigenkapital		333.893.582,55 €
1.1 Allgemeine Rücklage	294.325.791,50 €	
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	39.567.791,05 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	
2. Sonderposten		130.322.520,89 €
2.1 für Zuwendungen	60.308.462,43 €	
2.2 für Beiträge	55.910.425,22 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	999.962,13 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	13.103.671,11 €	
3. Rückstellungen		116.891.749,87 €
3.1 Pensionsrückstellungen	88.317.451,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	11.133.395,00 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.440.903,87 €	
4. Verbindlichkeiten		112.929.239,10 €
4.1 Anleihen	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	93.590.592,47 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.675.387,22 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.204.933,76 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	920.260,91 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.453.934,50 €	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.084.130,24 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.279.522,30 €	2.279.522,30 €
Summe Passiva	696.316.614,71 €	696.316.614,71 €

Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung



Stadt
Lüdenscheid

Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Produkt 01.10.06 - Baubetreuung

Produkt 01.10.07 - Baubetreuung Schulen und Sport

2711001 - IR Gebäude	Maßnahme	EÖB 01.01.2021	Stand 31.12.2021
IR GEB 001 Schule Lösenbach (IR)	Sanierung Lehrschwimmbecken	166.946,92 €	153.051,87 €
IR GEB 002 Geschwister-Scholl-Gym. (IR)	Flachdachsanie rung Instandsetzung Außenanlage	891.460,31 €	134.730,35 €
IR GEB 005 Tinsberger Schule (IR)	Erneuerung von Heizflächen	260.000,00 €	260.000,00 €
IR GEB 006 Theodor-Heuss-Realschule (IR)	Dachflächen Hausmeisterwohnung Dämmung Garage Dachsanie rung Verwaltung	395.000,00 €	393.293,12 €
IR GEB 007 Zeppelin-Gymnasium (IR)	Austausch Einfachverglasung Turnhalle Elektrotechnische Sanierung Fassadensanie rung Anbau	1.665.000,00 €	1.715.000,00 €
IR GEB 008 Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	Elektrische Sanierung Fassadensanie rung (Schulhof)	1.500.000,00 €	1.496.932,48 €
IR GEB 009 Adolf-Reichwein-Gesamtschule (IR)	Dachsanie rung Sporthalle	460.000,00 €	457.211,42 €
IR GEB 010 Ottfried-Preußler-Schule (IR)	Fassadensanie rung inkl. Austausch Fenster	2.025.332,63 €	1.816.344,24 €
IR GEB 011 Kita Haus der Jugend (IR)	Fassadenanstrich	40.000,00 €	40.000,00 €
IR GEB 012 Kita Hebborg (IR)	Fassadenanstrich Heizungssanie rung	86.500,00 €	0,00 €
IR GEB 013 Kita Oeneking (IR)	Fassadenanstrich Fassadensanie rung Sockelbereich	55.000,00 €	55.000,00 €
IR GEB 014 Schulpsych. Beratungsstelle (IR)	Dachsanie rung Sanierung von feuchten Räume	111.000,00 €	103.540,74 €
IR GEB 015 Kulturhaus (IR)	Instandhaltung Bühnenboden Deckensanie rung Beleuchtung Toilettenanlagen u.ä.	575.070,53 €	551.577,39 €
IR GEB 016 Museum (IR)	Fenstersanie rung, Außentüren	250.000,00 €	601.096,59 €
IR GEB 017 Bergstadt-Gymnasium (IR)	Dachsanie rung, Erneuerung Lehrer-WCs, Renovierung Lehrerzimmer, Besucher-WC-Anlage Turnhalle	2.624.000,00 €	2.437.747,90 €
IR GEB 018 Obdachl. Leifringhauser Str. (IR)	Schimmelsanie rung Bäder, Austausch Nachtspeicheröfen	0,00 €	201.000,00 €
IR GEB 019 Hotopstraße 12 (IR)	Fenster- und Fassadensanie rung	0,00 €	250.000,00 €
IR GEB 020 ARG - Schülerbücherei (IR)	Sanierung der Schülerbücherei	0,00 €	210.000,00 €
IR GEB 021 ARG - Glasdach Mensa (IR)	Glasdachsanie rung an der Mensa	0,00 €	175.000,00 €
Summe		11.105.310,39 €	11.051.526,10 €

Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen

Produkt 12.01.04 - Straßenbau und -unterhaltung

2711101 - IR Infrastrukturvermögen	Maßnahme	EÖB 01.01.2021	Stand 31.12.2021
IR STL 015 Durchlass Wesselsb. 63/22 (IR)	Durchlass	12.500,00 €	12.500,00 €
IR STL 016 Durchlass Wesselsb. 64/22 (IR)	Durchlass	12.500,00 €	12.500,00 €
IR STL 017 Brücke Brüningh. Str. (IR)	Straßenbrücke	40.000,00 €	0,00 €
IR STL 019 Freisenbergstraße (IR)	Teilfläche vor Busch-Jaeger	16.000,00 €	16.000,00 €
IR STL 020 Asenberg (IR)	Ausbauende bis Wendehammer	44.000,00 €	0,00 €
IR STL 021 Parkstraße (IR)	Nr. 69 bis Gotenstraße, Volmestraße bis Obere Schlänke	31.983,98 €	0,00 €
IR STL 027 Rathausbrücke (IR)	Fußgängerbrücke	50.978,39 €	64.256,29 €
IR STL 028 Wiesenstraße (IR)	Altenaer Straße bis Kampstraße	100.000,00 €	100.000,00 €

Jahresabschluss 2021

IR STL 029	An den Tannen (IR)	ganz	55.000,00 €	55.000,00 €
IR STL 030	Claudiusstraße (IR)	Fontanestraße bis Wendehammer	82.000,00 €	82.000,00 €
IR STL 031	Vogelberger Weg (IR)	Fuelbecker Straße bis Wacholderstück, Unterm Vogelberg bis Lennestraße	100.000,00 €	100.000,00 €
IR STL 032	Brockhauser Weg (IR)	Nr. 51 bis Gevelindorfer Straße (Restfläche)	170.000,00 €	170.000,00 €
IR STL 033	Im Olpendahl (IR)	Am Weiten Blick bis Heedfelder Straße	100.000,00 €	100.000,00 €
IR STL 034	GW Am Gartenhang (IR)	Nr. 2 bis Nr. 24 und Nr. 1 bis Nr. 7	25.935,83 €	34.935,83 €
IR STL 035	GW Königsberger Str. (IR)	Teilflächen bei Nr. 29, Nr. 21 und Elbinger Straße bis Glatzer Straße	80.000,00 €	80.000,00 €
IR STL 036	GW Unterm Freihof (IR)	von Verbindungsweg An den Tannen bis Edeka-Markt, Nr. 4 bis Nr. 20	119.196,63 €	145.196,63 €
IR STL 037	GW Wildmecke (IR)	Kölner Straße bis Nr. 25	143.795,72 €	144.795,72 €
IR STL 038	GW Scharnhorststr. (IR)	Moltkestraße bis Herscheider Landstraße	15.000,00 €	15.000,00 €
IR STL 039	Brücke Südstr./Freibad (IR)	Fußgängerbrücke	82.000,00 €	82.000,00 €
IR STL 040	Brücke Talstr./Freibad (IR)	Fußgängerbrücke	40.000,00 €	40.000,00 €
IR STL 041	Stützmauer Talstr./Freibad (IR)	Stützmauer	20.000,00 €	20.000,00 €
IR STL 043	Fugen Rathaus-/Sternplatz (IR)	Fugensanierung	0,00 €	400.000,00 €
IR STL 044	Durchlässe Mintenbecke (IR)	Durchlass	0,00 €	80.000,00 €
Summe			1.340.890,55 €	1.754.184,47 €

GW = Gehweg

Instandhaltungsrückstellungen Baumbestand

Produkt 13.01.01 - Freiraumplanung und Waldwirtschaft

2711201 - IR Baumbestand		Maßnahme	EÖB 01.01.2021	Stand 31.12.2021
IR STL 042	Instandhaltung Baumbestand (IR)	Fällung von Bäumen Totholz entnehmen Kronenpflege Sonstige Baumpflege Baumpflanzungen	879.460,51 €	501.850,95 €
Summe			879.460,51 €	501.850,95 €

Instandhaltungsrückstellungen Klimaschutz

Produkt 14.01.02 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

2711311 - IR Klimaschutz Bäume		Maßnahme	EÖB 01.01.2021	Stand 31.12.2021
IR KLI 008	Widerstandsfähige Bäume (IR)	Baumpflanzungen	90.000,00 €	90.000,00 €
Summe			90.000,00 €	90.000,00 €

Produkt 08.01.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 01.10.07 - Baubetreuung Schulen und Sport

2711401 - IR Sport	Maßnahme	EÖB 01.01.2021	Stand 31.12.2021
IR SPO 001 Stadion Nattenberg (IR)	Zaun- und Toranlagen, Notausgänge Reparatur/Anstrich Flutlichtmasten Wegeflächen im Stadion Serpentinen/Teilst. Schwimmbad	312.500,00 €	312.500,00 €
IR SPO 002 Sportplatz Honsel	Parkplatz Sport/Schule/OGS	50.000,00 €	50.000,00 €
IR SPO 003 Sportplatz Wefelshohl	Instandsetzung Laufbahn	100.000,00 €	100.000,00 €
IR SPO 004 Sporthalle Alb.-Schw.-Schule	Umkleide und Flure, Hallenboden Turnhalle	84.000,00 €	84.000,00 €
IR SPO 006 Tribüne Nattenberg	Renovierung Schiedsrichter-Kabine	2.000,00 €	2.500,00 €
IR SPO 007 Umkleidegebäude Wefelshohl	Instandsetzung Flachdach Zentralanlage für Be- und Entlüftung	100.000,00 €	115.500,00 €
IR SPO 008 Umkleidegebäude Höh	Erneuerung Heizungszentrale Decken-Infrarotstrahler in der Halle	40.000,00 €	46.000,00 €
IR SPO 009 Umkleidegebäude Honsel	Sanitär, Trinkwasserinstallation	25.000,00 €	29.000,00 €
IR SPO 010 Umkleidegebäude Dickenberg	Maler, Trockenbau, Fliesen Heizungsanlage Wohnung Heizungszentrale ggf. Gastherme UK Sanitäre Anlagen Umkleidegebäude	60.000,00 €	69.000,00 €
IR SPO 011 Sporthalle Wermecker Grund	Instandsetzung Zwischenbau Maler, Trockenbau, Fliesen Umkleide Malerarbeiten Hausmeisterwohnung Sanitäre Anlagen	111.000,00 €	126.000,00 €
IR SPO 012 Sportplatz Honsel Nebenfläche	Instandsetzung Nebenfläche	0,00 €	88.000,00 €
Summe		884.500,00 €	1.022.500,00 €

Instandhaltungsrückstellungen gesamt

14.300.161,45 € 14.420.061,52 €

Abschreibungstabelle der Stadt Lüdenscheid

Abschreibungstabelle Lüdenschoid			
Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenschoid
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	50
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	
	<i>Außenanlagen wie Zäune, Bänke, Tische</i>		8
	<i>Ausstellungsgebäude</i>		40
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	
	<i>Bedürfnisanstalten</i>		40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	40
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	40
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	50
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	50
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	40
1.14	Hallen (sonstige Bauweise), <i>auch Buswartehallen</i>	20 - 40	20
1.15	Hallenbäder	40 - 70	
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	40
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche, <i>auch Böschungssicherung, Lärmschutzwälle</i>	70 - 100	70
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	50
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	50
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	
1.22	Krematorien	50 - 60	
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	30
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	40
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	50
	<i>Schulgebäude (Pavillon)</i>		40
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
	<i>Sickerschacht</i>		10
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	40
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	
1.38	Transformatoren- und Schaltheimer, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.39	Tunnel	70 - 80	70
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	50
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.42	Wassertürme, <i>auch Glockenturm</i>	40 - 50	40
1.43	Wohncontainer	10 - 20	
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	50
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	20

Abschreibungstabelle Lüdenschaid			
Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenschaid
2.02	Brücken (Holzkonstruktion), <i>auch Bühne/Holzdeck</i>	20 - 40	20
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	50
	<i>Brunnen</i>		20
	<i>Gedenkstelle, Holzkreuz</i>		20
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben, <i>Durchlässe, Wasserstellen</i>	20 - 50	20
	<i>Grabfelder (Urnenbestattung, ND von 20 auf 25 J. erhöht im JA 2021)</i>		25
	<i>Grabflächen (Erdbestattung)</i>		30
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	10
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	10
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	20
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	25 - 50	30
	<i>Treppe (Stein)</i>		30
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	10
3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)			
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	5
	<i>Maschineller Antrieb, Bühnenzüge</i>		15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	10
	<i>Aufzug, Lift (nicht mobil)</i>		20
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, <i>auch Sargwagen und Leichenzellenwagen</i>	10 - 20	10
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	20
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	5
	<i>Beschallungsanlagen wie Boxen, Digitalprozessor im Kulturhaus</i>		10
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	
3.09	Dampfkessel, -maschinen, -turbinen, -versorgungsleitungen	10 - 20	
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	
3.12	Gasleitungen	40 - 45	
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorr., Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	10
3.14	Heizkanäle	40 - 50	
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	8
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	15
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	
	<i>Rolltreppen</i>		20
	<i>Satellitenanlage</i>		10
3.21	Solaranlagen	10 - 15	
3.22	Stromverteileranlagen, E-Bike-Ladestation	10 - 15	10
3.23	Telekommunikationseinr., Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten, <i>WLAN</i>	10 - 15	10
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem), <i>auch Lichtsignalanlagen</i>	10 - 15	10
	<i>Verstärkeranlage (z.B. Nattenberg), Audioguidesystem</i>		8
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	5
3.26	Waschanlagen, Waschstraße	5 - 15	
3.27	Wasseraufbereitungs-, Wasserenthärtungs-, Wasserreinigungsanlagen	15 - 20	
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	
4 Maschinen und Geräte			

Abschreibungstabelle Lüdenschoid			
Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenschoid
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
	- Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	8
	- Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	5
	- <i>Digitale Repro-Technik, Plotter (groß für Karten)</i>	5 - 20	8
	- Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	
	- Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	
	- medizinisch-technische Geräte	8 - 10	8
	- <i>Müllpresse, Datensicherer Papiervernichter</i>		10
	- Parkscheinautomat	8 - 12	
	- <i>Rasenmäher, Schneefräse u.ä. Geräte</i>	5 - 20	5
	- <i>Reinigungswagen, Industrie-Waschmaschine, -Trockner (Feuerwehr)</i>	5 - 20	8
	- <i>Waschmaschine, Trockner (Haushaltsgeräte)</i>	5 - 20	5
	- Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	8
	- <i>Sportgeräte</i>	8 - 10	8
	- <i>Wasserpumpe (z.B. Sportplatz Wehberg)</i>		10
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	
	- Büromaschinen, Flipcharts	5 - 10	5
	- <i>Büromöbel, sonstige Möbel, Altartisch</i>	10 - 20	10
	- <i>CD-Player</i>	3 - 20	5
	- Computer und Zubehör	3 - 5	3
	- <i>Elektrogeräte, z.B. Küchengeräte</i>	3 - 20	5
	- <i>Ersteinrichtung Vermögensgegenstände unter 410 €/800 €</i>		5
	- <i>Fachsoftware</i>	5 - 10	5
	- <i>Faxgerät</i>	5 - 10	5
	- <i>Fernsehgeräte, Lautsprecher</i>	3 - 20	5
	- <i>Gardinen, Vorhänge, auch Bühnenaushang</i>		8
	- <i>Großküchengeräte</i>		8
	- <i>Kaffeeautomaten</i>	3 - 20	5
	- <i>Kerzenständer (Kapelle)</i>		3
	- <i>Lehrmaterial (z.B. Versuchsaufbauten, spezielles Unterrichtsmaterial)</i>		8
	- <i>Leinwände, Projektionsflächen Theater (mit Antrieb)</i>		10
	- <i>Medien Stadtbücherei (Bücher, CDs, DVDs u.ä.)</i>		8
	- <i>Messe-Material (Spiele, Zelt, Pavillon, Infosäule)</i>		5
	- <i>Mischpult für Licht und Ton</i>	3 - 20	6
	- <i>Musikinstrumente: Akkordeon, Tasteninstrumente elektronisch</i>	3 - 20	5
	- <i>Musikinstrumente: Blas-, Streich- und Zupfinstrumente</i>	3 - 20	6
	- <i>Musikinstrumente: hochwertiger Flügel</i>	3 - 20	20
	- <i>Musikinstrumente: Klavier</i>	3 - 20	10
	- <i>Musikinstrumente: Schlaginstrumente</i>	3 - 20	8
	- <i>Musikinstrumente: Standard-Flügel</i>	3 - 20	15
	- <i>Nebelmaschinen</i>		10
	- <i>Netzwerkkomponenten</i>		5
	- <i>Projektoren, Videogeräte, Beamer, Plotter (klein), Server, USV</i>	3 - 20	5
	- <i>Scan-Geräte (z.B. für Politessen)</i>	3 - 20	5
	- <i>Scheinwerfer</i>		10
	- <i>Schulmobiliar</i>	3 - 20	10
	- <i>Spielzeug</i>	3 - 20	5
	- <i>Standardsoftware</i>	3 - 5	3
	- <i>Videocamera, Digitalcamera</i>	5 - 10	5
	- <i>Werkstatteinrichtungen</i>	10 - 15	10
	- <i>Wäschesammler</i>	3 - 20	8
	- <i>Zeiterfassungsterminal</i>		5

Abschreibungstabelle Lüdenscheid			
Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenscheid
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge, <i>Radlager</i>	8 - 12	8
6.03	Fahrräder	4 - 8	4
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	15
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	6
6.07	Kleintransporter, MTF, ELW, MZF	6 - 10	6
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, RTW	6 - 8	6
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten (z.B. AB) u.ä.	8 - 12	8
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	
6.13	Omnibusse	6 - 10	
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	6
6.15	Rettungsboot	8 - 12	
6.16	Traktoren	8 - 12	

Übersicht über die Beteiligungen

Anlage zum Jahresabschluss 2021

Tabellarische Darstellung der Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid Stand: 31.12.2021

Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote <u>über</u> 50 %	Sitz des Unternehmens	Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital %	Eigenkapital €	Ergebnis des Geschäftsjahres €
- Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	Lüdenscheid	255.645,94	255.645,94	100,00	21.159.349,99	1.705.547,33
- STL Bauträger- und Beteiligungs- GmbH	Lüdenscheid	511.291,88	511.291,88	100,00	2.800.022,13	212.634,98
- Lüdenscheider Wohnstätten AG	Lüdenscheid	8.819.784,96	8.813.611,11	99,93	28.442.542,53	1.607.506,05
- Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	Lüdenscheid	556.850,00	360.500,00	64,74	1.362.178,21	-45.207,56
Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote <u>unter</u> 50 %						
- Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	Lüdenscheid	207.000,00	72.000,00	34,78	0,00	-655.417,22
- Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH	Lüdenscheid	100.000,00	30.000,00	30,00	168.155,78	66.142,57
- ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG	Hagen	114.900.000,00	27.718.192,00	24,12	355.061.713,85	51.451.546,70
- Kunststoff-Institut für die mittel- ständische Wirtschaft NRW GmbH	Lüdenscheid	450.000,00	108.000,00	24,00	1.461.302,21	3.930,02
- MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH	Lüdenscheid	5.410.551,00	956.372,00	17,68	12.586.532,55	0,00

**Sondervermögen
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**

- Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid	Lüdenscheid	1.942.909,15	1.942.909,15	100,00	3.807.625,20	2.532,65

Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

- Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR-	Lüdenscheid	21.580.000,00	20.000.000,00	92,68	88.499.553,91	6.682.717,50
- d-NRW -AöR- *laufende Änderungen durch Beitritte weiterer Kreise und Städte	Dortmund	1.281.000,00	1.000,00	*0,08	2.809.752,40	0,00

		Stiftungskapital €	Anteil der Stadt am Stiftungskapital €	Anteil der Stadt am Stiftungskapital %	Stiftungskapital plus Rücklage €	Ergebnis des Geschäftsjahres €
nachrichtlich:						
- Kunststiftung Lüdenscheid	Lüdenscheid	727.706,43	100.000,00	13,74	740.428,51	3.567,85

Für darüber hinausgehende Informationen wird auf den Beteiligungsbericht auf der Internetseite der Stadt Lüdenscheid verwiesen.

<http://www.luedenscheid.de/buergerservice/formulare/Beteiligungsbericht.pdf>

Teilrechnungen Produktbereiche und Produkte

einschließlich Produktplan und Verzeichnis
der Fachbereiche und Fachdienste

Hinweise:

Die Teilergebnisrechnungen enthalten die Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsbeziehungen**.

Auf einen Ausweis von Ist-Zahlen zu den teilweise in den Teilplänen des Haushaltsplanes ausgewiesenen **Leistungsmengen und Leistungskennzahlen** wurde in den Teilrechnungen verzichtet.

Über die Ist-Zahlen zu Leistungsmengen und Leistungskennzahlen der Produkte der Volkshochschule (Produkte 04.02.01 und 04.02.02) und der Musikschule (Produkt 04.03.01) wird im Schul- und Sportausschuss berichtet.

In den Teilfinanzrechnungen der Produkte werden die einzelnen Investitionsmaßnahmen nachgewiesen. In der letzten Spalte "Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021" wird technisch bedingt ein falsches Vorzeichen ausgewiesen.



Stadt
Lüdenscheid

Jahresabschluss 2021

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

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

Jahresabschluss 2021

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

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

Jahresabschluss 2021

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

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

Jahresabschluss 2021

Produktplan Lüdenscheid
Sortierung nach Ausschüssen

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

Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste

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

Fachbereich 5

Jugend/Bildung/Sport

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142.652,62	3.925.653,00	0,00	4.709.823,11	784.170,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	764.245,85	764.245,00	0,00	779.080,09	14.835,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.167,50	1.020,00	0,00	3.121,00	2.101,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172.513,45	2.105.573,00	0,00	2.191.152,62	85.579,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.127,68	929.764,00	0,00	1.510.544,63	580.780,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.825.587,98	3.868.383,00	0,00	5.762.205,38	1.893.822,38	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.289.295,08	11.594.638,00	0,00	14.955.926,83	3.361.288,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.364.443,18	-18.844.692,00	0,00	-18.475.445,90	369.246,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.339.658,86	-7.589.649,00	0,00	-8.475.650,28	-886.001,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.844.071,04	-16.273.274,22	-2.056.583,22	-14.443.236,88	1.830.037,34	-2.377.067,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.134.448,27	-7.838.630,00	0,00	-9.403.049,19	-1.564.419,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.689.681,50	-1.288.977,00	0,00	-1.252.344,26	36.632,74	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.593.275,03	-6.394.624,01	-17.656,01	-5.263.614,47	1.131.009,54	-4.703,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.965.577,88	-58.229.846,23	-2.074.239,23	-57.313.340,98	916.505,25	-2.421.770,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.676.282,80	-46.635.208,23	-2.074.239,23	-42.357.414,15	4.277.794,08	-2.421.770,52
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.209,43	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.209,43	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.703.492,23	-46.635.208,23	-2.074.239,23	-42.382.414,15	4.252.794,08	-2.421.770,52
23	+ Außerordentliche Erträge	1.179.115,86	2.420.000,00	0,00	1.474.553,44	-945.446,56	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	1.179.115,86	2.420.000,00	0,00	1.474.553,44	-945.446,56	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-42.524.376,37	-44.215.208,23	-2.074.239,23	-40.907.860,71	3.307.347,52	-2.421.770,52
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.295.797,71	34.743.158,00	0,00	34.385.663,00	-357.495,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.766.009,38	-3.161.884,00	0,00	-2.703.889,49	457.994,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-12.994.588,04	-12.633.934,23	-2.074.239,23	-9.226.087,20	3.407.847,03	-2.421.770,52
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	685.698,79	1.452.050,00	0,00	2.443.977,62	991.927,62	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.644.393,16	1.690.100,00	0,00	1.257.377,24	-432.722,76	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.385.468,88	3.142.150,00	0,00	3.701.354,86	559.204,86	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-476.306,35	-5.375.520,48	-2.480.670,48	-2.500.083,48	2.875.437,00	-56.000,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.848.128,19	-12.866.715,87	-5.997.715,87	-2.875.418,56	9.991.297,31	-5.635.701,29
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-272.844,13	-608.567,86	-187.227,86	-285.291,33	323.276,53	-43.971,00
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-49.256,19	-49.256,19	0,00	49.256,19	-49.256,19
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-24.757,89	-21.757,89	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.597.278,67	-18.903.060,40	-8.714.870,40	-5.685.551,26	13.217.509,14	-5.784.928,48
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.211.809,79	-15.760.910,40	-8.714.870,40	-1.984.196,40	13.776.714,00	-5.784.928,48

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.388,73	160.853,00	0,00	184.654,29	23.801,29	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.307.609,69	8.088.500,00	0,00	8.261.310,47	172.810,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.178,89	65.932,00	0,00	57.403,06	-8.528,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.124,07	469.823,00	0,00	384.270,69	-85.552,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.527.917,19	1.279.137,00	0,00	1.277.556,25	-1.580,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.538.218,57	10.064.245,00	0,00	10.165.194,76	100.949,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.952.823,87	-11.792.705,00	0,00	-13.488.516,74	-1.695.811,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.917.264,13	-5.182.660,60	-18.105,60	-5.181.395,04	1.265,56	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-730.290,84	-1.117.690,00	0,00	-844.811,58	272.878,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670.479,27	-1.860.957,00	-164.000,00	-1.489.122,63	371.834,37	-299.860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.270.858,11	-19.954.012,60	-182.105,60	-21.003.845,99	-1.049.833,39	-304.860,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.732.639,54	-9.889.767,60	-182.105,60	-10.838.651,23	-948.883,63	-304.860,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.732.639,54	-9.889.767,60	-182.105,60	-10.838.651,23	-948.883,63	-304.860,00
23	+ Außerordentliche Erträge	371.027,14	250.000,00	0,00	550.870,52	300.870,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	371.027,14	250.000,00	0,00	550.870,52	300.870,52	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-10.361.612,40	-9.639.767,60	-182.105,60	-10.287.780,71	-648.013,11	-304.860,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.777.655,98	-4.296.234,00	0,00	-4.136.308,70	159.925,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-14.139.268,38	-13.936.001,60	-182.105,60	-14.424.089,41	-488.087,81	-304.860,00
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.532,57	125.000,00	0,00	138.475,96	13.475,96	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.016,00	13.000,00	0,00	12.989,91	-10,09	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.548,57	138.000,00	0,00	151.465,87	13.465,87	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.364,12	-145.270,59	-40.270,59	-102.622,39	42.648,20	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.843.900,62	-2.775.220,45	-1.131.720,45	-1.708.017,22	1.067.203,23	-1.679.631,01
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.973.264,74	-2.920.491,04	-1.171.991,04	-1.810.639,61	1.109.851,43	-1.679.631,01
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.807.716,17	-2.782.491,04	-1.171.991,04	-1.659.173,74	1.123.317,30	-1.679.631,01

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.716,61	2.582.188,00	0,00	3.160.918,12	578.730,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	56.250,00	0,00	0,00	-56.250,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.020,00	0,00	34.858,00	33.838,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.199,51	26.434,00	0,00	69.534,31	43.100,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.485,70	134.884,00	0,00	284.779,06	149.895,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.355,87	3.084,00	0,00	119.765,63	116.681,63	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.279.057,69	2.803.860,00	0,00	3.669.855,12	865.995,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.397.598,62	-1.882.570,00	0,00	-1.564.784,79	317.785,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.080.713,02	-2.214.582,36	-18.015,36	-2.485.041,83	-270.459,47	-18.390,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.770,34	-251.311,00	0,00	-403.941,54	-152.630,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.839.689,72	-2.088.116,00	0,00	-2.291.852,77	-203.736,77	-476.055,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.541,59	-694.509,69	-77.353,69	-747.654,48	-53.144,79	-108.600,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.017.313,29	-7.131.089,05	-95.369,05	-7.493.275,41	-362.186,36	-603.046,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.738.255,60	-4.327.229,05	-95.369,05	-3.823.420,29	503.808,76	-603.046,47
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.437,41	-1.437,41	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-1.437,41	-1.437,41	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.738.255,60	-4.327.229,05	-95.369,05	-3.824.857,70	502.371,35	-603.046,47
23	+ Außerordentliche Erträge	152.457,89	87.000,00	0,00	160.998,93	73.998,93	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	152.457,89	87.000,00	0,00	160.998,93	73.998,93	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-3.585.797,71	-4.240.229,05	-95.369,05	-3.663.858,77	576.370,28	-603.046,47
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.218.440,16	-11.960.484,00	0,00	-13.195.621,52	-1.235.137,52	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-15.804.237,87	-16.200.713,05	-95.369,05	-16.859.480,29	-658.767,24	-603.046,47
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.697,43	1.085.140,00	0,00	2.400.800,89	1.315.660,89	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.697,43	1.085.140,00	0,00	2.400.800,89	1.315.660,89	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732.558,47	-1.271.450,34	-482.626,34	-497.990,83	773.459,51	-425.963,54
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-77.758,82	-1.596.082,32	-1.146.482,32	-1.783.255,01	-187.172,69	-687.330,77
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.317,29	-2.867.532,66	-1.629.108,66	-2.281.245,84	586.286,82	-1.113.294,31
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.619,86	-1.782.392,66	-1.629.108,66	119.555,05	1.901.947,71	-1.113.294,31

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.479,68	791.039,00	0,00	1.202.805,20	411.766,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.762,78	723.500,00	0,00	454.327,44	-269.172,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.536,08	808.525,00	0,00	308.225,35	-500.299,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.764,54	39.600,00	0,00	18.481,56	-21.118,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.110,66	10.851,00	0,00	175.045,08	164.194,08	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.324.653,74	2.373.515,00	0,00	2.158.884,63	-214.630,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.666.930,11	-4.606.752,00	0,00	-4.718.114,82	-111.362,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-974.268,99	-1.354.609,95	-51.691,95	-1.031.134,69	323.475,26	-50.138,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.865,42	-100.278,00	0,00	-66.330,73	33.947,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.569,63	-36.000,00	0,00	-17.204,72	18.795,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.231,77	-461.878,31	-6.963,31	-299.297,90	162.580,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.044.865,92	-6.559.518,26	-58.655,26	-6.132.082,86	427.435,40	-50.138,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.720.212,18	-4.186.003,26	-58.655,26	-3.973.198,23	212.805,03	-50.138,59
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.720.212,18	-4.186.003,26	-58.655,26	-3.973.198,23	212.805,03	-50.138,59
23	+ Außerordentliche Erträge	147.490,79	143.250,00	0,00	351.287,53	208.037,53	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	147.490,79	143.250,00	0,00	351.287,53	208.037,53	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-3.572.721,39	-4.042.753,26	-58.655,26	-3.621.910,70	420.842,56	-50.138,59
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.873.403,17	-4.472.846,00	0,00	-4.206.344,40	266.501,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-7.446.124,56	-8.515.599,26	-58.655,26	-7.828.255,10	687.344,16	-50.138,59
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.173,00	675.000,00	0,00	19.440,77	-655.559,23	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.173,00	675.000,00	0,00	19.440,77	-655.559,23	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-133.770,19	-1.020.650,00	-90.000,00	-184.517,76	836.132,24	-5.214,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.770,19	-1.020.650,00	-90.000,00	-184.517,76	836.132,24	-5.214,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.597,19	-345.650,00	-90.000,00	-165.076,99	180.573,01	-5.214,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.618.355,04	4.254.228,00	0,00	4.920.873,05	666.645,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	56.061,39	60.000,00	0,00	145.512,77	85.512,77	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.530,32	1.373.050,00	0,00	1.051.648,74	-321.401,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.800,05	350,00	0,00	42.746,52	42.396,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.813,47	931.200,00	0,00	942.446,07	11.246,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339.045,36	250,00	0,00	165.029,29	164.779,29	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.027.605,63	6.619.078,00	0,00	7.268.256,44	649.178,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.904.753,45	-3.482.364,00	0,00	-4.105.332,29	-622.968,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414.418,91	-1.425.010,00	0,00	-1.023.032,27	401.977,73	-91.079,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-457.914,84	-152.969,00	0,00	-71.424,91	81.544,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.746.490,73	-6.504.902,00	-16.200,00	-5.887.875,37	617.026,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055.849,52	-725.356,00	0,00	-658.680,43	66.675,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.579.427,45	-12.290.601,00	-16.200,00	-11.746.345,27	544.255,73	-91.079,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.551.821,82	-5.671.523,00	-16.200,00	-4.478.088,83	1.193.434,17	-91.079,82
19	+ Finanzerträge	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.852,46	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.521.969,36	-5.633.023,00	-16.200,00	-4.439.588,83	1.193.434,17	-91.079,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	60.000,00	0,00	23.500,00	-36.500,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	60.000,00	0,00	23.500,00	-36.500,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-5.521.969,36	-5.573.023,00	-16.200,00	-4.416.088,83	1.156.934,17	-91.079,82
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.448.390,44	-1.517.699,00	0,00	-1.588.731,84	-71.032,84	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-6.970.359,80	-7.090.722,00	-16.200,00	-6.004.820,67	1.085.901,33	-91.079,82
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-74.944,88	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00	-5.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-243.912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.509,75	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00	-5.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.509,75	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00	-5.000,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.982.040,25	20.660.465,00	0,00	21.499.466,40	839.001,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	546.840,34	755.806,00	0,00	607.365,24	-148.440,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.843,15	2.200.000,00	0,00	1.431.273,29	-768.726,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219,92	12.000,00	0,00	184.799,77	172.799,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486.060,74	4.551.525,00	0,00	3.824.348,33	-727.176,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.434,06	55.500,00	0,00	642.542,00	587.042,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.274.438,46	28.235.296,00	0,00	28.189.795,03	-45.500,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.630.738,45	-13.244.621,00	0,00	-12.534.950,21	709.670,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.314,43	-1.919.938,00	-42.716,00	-1.539.071,66	380.866,34	-107.615,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.007,38	-310.927,00	0,00	-259.083,47	51.843,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.600.539,79	-41.026.138,00	0,00	-41.693.128,25	-666.990,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.246,31	-316.124,00	0,00	-790.212,24	-474.088,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.196.846,36	-56.817.748,00	-42.716,00	-56.816.445,83	1.302,17	-107.615,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.922.407,90	-28.582.452,00	-42.716,00	-28.626.650,80	-44.198,80	-107.615,51
19	+ Finanzerträge	116.500,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	116.500,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.805.907,90	-28.465.952,00	-42.716,00	-28.510.150,80	-44.198,80	-107.615,51
23	+ Außerordentliche Erträge	551.629,21	0,00	0,00	442.041,92	442.041,92	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	551.629,21	0,00	0,00	442.041,92	442.041,92	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-26.254.278,69	-28.465.952,00	-42.716,00	-28.068.108,88	397.843,12	-107.615,51
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.907.672,49	-5.699.760,00	0,00	-5.327.363,77	372.396,23	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-31.161.951,18	-34.165.712,00	-42.716,00	-33.395.472,65	770.239,35	-107.615,51
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208.149,43	318.000,00	0,00	2.221.322,04	1.903.322,04	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.149,43	318.000,00	0,00	2.221.322,04	1.903.322,04	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.381,80	-744.990,54	-152.882,54	-347.793,03	397.197,51	-202.411,08
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-42.064,16	-119.000,00	0,00	-15.365,28	103.634,72	-20.000,00
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-173.130,84	-262.500,00	0,00	-1.403.325,00	-1.140.825,00	-18.375,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584.576,80	-1.126.490,54	-152.882,54	-1.766.483,31	-639.992,77	-240.786,08
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	623.572,63	-808.490,54	-152.882,54	454.838,73	1.263.329,27	-240.786,08

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.061,50	318.598,00	0,00	286.478,89	-32.119,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.162,79	13.167,00	0,00	12.179,65	-987,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.121,86	60,00	0,00	13.125,77	13.065,77	0,00
10	= Ordentliche Erträge	233.346,15	331.825,00	0,00	311.784,31	-20.040,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-273.349,13	-345.563,00	0,00	-348.625,16	-3.062,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.161,21	-305.670,75	-5.381,75	-372.581,92	-66.911,17	-5.381,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-337.603,69	-337.706,00	0,00	-338.358,19	-652,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-81.457,96	-80.970,00	0,00	-80.005,54	964,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.790,78	-13.888,00	0,00	-15.650,03	-1.762,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.536.362,77	-1.083.797,75	-5.381,75	-1.155.220,84	-71.423,09	-5.381,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.303.016,62	-751.972,75	-5.381,75	-843.436,53	-91.463,78	-5.381,75
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.303.016,62	-751.972,75	-5.381,75	-843.436,53	-91.463,78	-5.381,75
23	+ Außerordentliche Erträge	18.409,28	0,00	0,00	31.285,32	31.285,32	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	18.409,28	0,00	0,00	31.285,32	31.285,32	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.284.607,34	-751.972,75	-5.381,75	-812.151,21	-60.178,46	-5.381,75
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-619.691,77	-642.783,00	0,00	-490.252,27	152.530,73	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.904.299,11	-1.394.755,75	-5.381,75	-1.302.403,48	92.352,27	-5.381,75
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.208,11	1.547.500,00	0,00	164.446,63	-1.383.053,37	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.208,11	1.547.500,00	0,00	164.446,63	-1.383.053,37	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.805.000,00	0,00	-10.000,00	1.795.000,00	-816.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.864,26	0,00	0,00	-1.780,87	-1.780,87	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.864,26	-1.805.000,00	0,00	-11.780,87	1.793.219,13	-816.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.343,85	-257.500,00	0,00	152.665,76	410.165,76	-816.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.230,43	462.345,00	0,00	120.737,72	-341.607,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.120,68	23.916,00	0,00	17.747,89	-6.168,11	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,00	1.000,00	0,00	494,50	-505,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.890,80	49.642,00	0,00	12.633,28	-37.008,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.128,79	0,00	0,00	66.776,92	66.776,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	285.786,70	537.903,00	0,00	218.390,31	-319.512,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.743.048,66	-1.637.969,00	0,00	-1.796.804,80	-158.835,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.311,45	-1.154.921,59	-438.025,59	-274.023,13	880.898,46	-376.688,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.124,97	-198.373,00	0,00	-21.292,06	177.080,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.900,85	-67.395,00	-17.500,00	-23.077,78	44.317,22	-36.607,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.681,44	-25.950,00	0,00	-9.413,79	16.536,21	-1.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.034.067,37	-3.084.608,59	-455.525,59	-2.124.611,56	959.997,03	-415.045,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.748.280,67	-2.546.705,59	-455.525,59	-1.906.221,25	640.484,34	-415.045,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.748.280,67	-2.546.705,59	-455.525,59	-1.906.221,25	640.484,34	-415.045,93
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.748.280,67	-2.546.705,59	-455.525,59	-1.906.221,25	640.484,34	-415.045,93
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-810.081,41	-886.543,00	0,00	-820.981,57	65.561,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.558.362,08	-3.433.248,59	-455.525,59	-2.727.202,82	706.045,77	-415.045,93
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.449.804,00	2.702.514,00	0,00	3.204.563,70	502.049,70	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.804,00	2.702.514,00	0,00	3.204.563,70	502.049,70	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.529.979,06	-10.951.964,95	-4.705.301,95	-2.917.143,71	8.034.821,24	-7.473.302,12
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-92.724,46	-152.629,59	-72.629,59	-63.056,92	89.572,67	-105.938,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.622.703,52	-11.104.594,54	-4.777.931,54	-2.980.200,63	8.124.393,91	-7.579.240,12
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.899,52	-8.402.080,54	-4.777.931,54	224.363,07	8.626.443,61	-7.579.240,12

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,53	5.118,00	0,00	919,06	-4.198,94	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.503,36	667.000,00	0,00	573.520,34	-93.479,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.064,43	49.300,00	0,00	24.441,65	-24.858,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.302,56	19.500,00	0,00	88.489,83	68.989,83	0,00
10	= Ordentliche Erträge	718.043,88	740.918,00	0,00	687.370,88	-53.547,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.730.694,34	-1.994.359,00	0,00	-1.988.163,77	6.195,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.839,05	-82.000,00	0,00	-32.350,66	49.649,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303,17	-236,00	0,00	-110,31	125,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.201,81	-147.898,00	0,00	-737.931,47	-590.033,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.835.038,37	-2.224.493,00	0,00	-2.758.556,21	-534.063,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.116.994,49	-1.483.575,00	0,00	-2.071.185,33	-587.610,33	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.116.994,49	-1.483.575,00	0,00	-2.071.185,33	-587.610,33	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	-1.116.994,49	-1.483.575,00	0,00	-2.071.185,33	-587.610,33	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900.708,01	-1.047.112,00	0,00	-965.259,75	81.852,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.017.702,50	-2.530.687,00	0,00	-3.036.445,08	-505.758,08	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	107.800,00	107.800,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	107.800,00	107.800,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	107.800,00	107.800,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.778.877,07	11.314.500,00	0,00	11.413.793,95	99.293,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.519,14	500,00	0,00	2.562,29	2.062,29	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.782.396,21	11.315.000,00	0,00	11.416.356,24	101.356,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.760.676,71	-11.315.000,00	0,00	-11.397.863,12	-82.863,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.123,74	0,00	0,00	-18.493,12	-18.493,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.781.800,45	-11.315.000,00	0,00	-11.416.356,24	-101.356,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.588,97	-3.955,00	0,00	-3.583,56	371,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.993,21	-3.955,00	0,00	-3.583,56	371,44	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.334,50	762.986,00	0,00	981.369,88	218.383,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	47.250,00	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.829.911,85	5.992.875,00	0,00	5.995.231,50	2.356,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	1.000,00	0,00	10,00	-990,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,67	147.000,00	0,00	0,00	-147.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	642.211,90	482.111,00	0,00	1.007.262,43	525.151,43	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.211.616,92	7.433.222,00	0,00	8.031.123,81	597.901,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.060.744,52	-1.036.488,00	0,00	-1.130.347,74	-93.859,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.228.571,33	-10.515.999,39	-682.848,39	-10.299.737,61	216.261,78	-699.800,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.734.709,36	-5.806.565,00	0,00	-5.866.795,91	-60.230,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.500,01	-67.501,00	0,00	-67.500,01	0,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.475,16	-178.600,00	0,00	-340.149,74	-161.549,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.237.000,38	-17.605.153,39	-682.848,39	-17.704.531,01	-99.377,62	-699.800,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.025.383,46	-10.171.931,39	-682.848,39	-9.673.407,20	498.524,19	-699.800,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	-30.139,37	-15.139,37	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-15.000,00	0,00	-30.139,37	-15.139,37	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.025.383,46	-10.186.931,39	-682.848,39	-9.703.546,57	483.384,82	-699.800,14
23	+ Außerordentliche Erträge	253.353,34	175.000,00	0,00	180.667,37	5.667,37	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	253.353,34	175.000,00	0,00	180.667,37	5.667,37	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-8.772.030,12	-10.011.931,39	-682.848,39	-9.522.879,20	489.052,19	-699.800,14
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484.537,70	-604.240,00	0,00	-471.007,59	133.232,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-9.256.567,82	-10.616.171,39	-682.848,39	-9.993.886,79	622.284,60	-699.800,14
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.254,92	384.303,00	0,00	284.980,00	-99.323,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	396.005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.259,96	384.303,00	0,00	284.980,00	-99.323,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.583.433,34	-5.004.332,25	-3.252.884,25	-1.502.717,92	3.501.614,33	-2.362.921,20
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-280.058,42	-230.058,42	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.584.783,02	-5.054.332,25	-3.252.884,25	-1.782.776,34	3.271.555,91	-2.362.921,20
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.464.523,06	-4.670.029,25	-3.252.884,25	-1.497.796,34	3.172.232,91	-2.362.921,20

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.065,70	0,00	0,00	34.050,61	34.050,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.963,29	410.451,00	0,00	448.669,41	38.218,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.701,67	108.229,00	0,00	115.614,97	7.385,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.498,55	200.000,00	0,00	447.128,75	247.128,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	994.229,21	718.680,00	0,00	1.045.463,74	326.783,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-176.285,37	-130.863,00	0,00	-138.802,52	-7.939,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.757.441,51	-2.703.537,45	-92.287,45	-2.733.132,29	-29.594,84	-36.838,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.512,26	-39.641,00	0,00	-41.283,74	-1.642,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.594,29	-43.510,80	-270,80	-72.458,91	-28.948,11	-61.589,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.013.833,43	-2.917.552,25	-92.558,25	-2.985.677,46	-68.125,21	-98.427,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.019.604,22	-2.198.872,25	-92.558,25	-1.940.213,72	258.658,53	-98.427,68
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.019.604,22	-2.198.872,25	-92.558,25	-1.940.213,72	258.658,53	-98.427,68
23	+ Außerordentliche Erträge	42.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	42.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.977.521,20	-2.198.872,25	-92.558,25	-1.940.213,72	258.658,53	-98.427,68
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.483,58	-111.342,00	0,00	-100.852,53	10.489,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.095.004,78	-2.310.214,25	-92.558,25	-2.041.066,25	269.148,00	-98.427,68
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	73.290,00	73.290,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	493.170,33	200.000,00	0,00	409.254,65	209.254,65	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.170,33	200.000,00	0,00	482.544,65	282.544,65	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.861,17	-55.412,59	-30.412,59	-62.386,23	-6.973,64	-210.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.567,14	-20.270,80	-270,80	-11.514,29	8.756,51	-65.860,50
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.428,31	-75.683,39	-30.683,39	-73.900,52	1.782,87	-275.860,50
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	452.742,02	124.316,61	-30.683,39	408.644,13	284.327,52	-275.860,50

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.640,30	121.258,00	0,00	41.674,43	-79.583,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.750,00	0,00	554,59	-6.195,41	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.641,43	3.667,00	0,00	13.630,31	9.963,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.097,74	0,00	0,00	20.066,32	20.066,32	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.379,47	132.225,00	0,00	75.925,65	-56.299,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-547.583,17	-511.283,00	0,00	-506.434,69	4.848,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.581,51	-184.167,00	0,00	-88.316,84	95.850,16	-218.345,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.491,90	-120.811,00	0,00	-54.726,90	66.084,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-17.500,00	0,00	-554,59	16.945,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.754,77	-28.375,00	0,00	-2.369,49	26.005,51	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.411,35	-862.136,00	0,00	-652.402,51	209.733,49	-227.345,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.031,88	-729.911,00	0,00	-576.476,86	153.434,14	-227.345,35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.031,88	-729.911,00	0,00	-576.476,86	153.434,14	-227.345,35
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-585.031,88	-729.911,00	0,00	-576.476,86	153.434,14	-227.345,35
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.093,98	-214.318,00	0,00	-199.387,17	14.930,83	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-777.125,86	-944.229,00	0,00	-775.864,03	168.364,97	-227.345,35
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.060,12	169.300,00	0,00	232.409,66	63.109,66	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.060,12	169.300,00	0,00	232.409,66	63.109,66	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-216,46	-5.383,54	-5.383,54	-4.196,71	1.186,83	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.171,72	-759.300,41	-720.700,41	-501.670,11	257.630,30	-313.877,64
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-298.000,00	-150.000,00	0,00	-1.443,28	148.556,72	-9.743,90
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.388,18	-939.683,95	-726.083,95	-507.310,10	432.373,85	-323.621,54
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.328,06	-770.383,95	-726.083,95	-274.900,44	495.483,51	-323.621,54

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868,66	108.890,00	0,00	423.035,59	314.145,59	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.836,43	170.000,00	0,00	153.068,78	-16.931,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.563,34	91.402,00	0,00	9.042,91	-82.359,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.872,78	74.152,00	0,00	137.131,71	62.979,71	0,00
10	= Ordentliche Erträge	266.141,21	444.444,00	0,00	722.278,99	277.834,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-570.746,00	-541.621,00	0,00	-476.445,02	65.175,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.167,64	-185.482,00	-24.250,00	-93.964,45	91.517,55	-24.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.868,66	-1.836,00	0,00	-1.835,59	0,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-139.556,00	-26.000,00	0,00	-546.000,00	-520.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.017,72	-215.029,00	0,00	-32.448,23	182.580,77	-2.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-863.356,02	-969.968,00	-24.250,00	-1.150.693,29	-180.725,29	-26.290,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597.214,81	-525.524,00	-24.250,00	-428.414,30	97.109,70	-26.290,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-597.214,81	-525.524,00	-24.250,00	-428.414,30	97.109,70	-26.290,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-597.214,81	-525.524,00	-24.250,00	-278.414,30	247.109,70	-26.290,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.283,47	-358.792,00	0,00	-305.771,06	53.020,94	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-910.498,28	-884.316,00	-24.250,00	-584.185,36	300.130,64	-26.290,00
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-164.041,64	-164.041,64	-113,53	163.928,11	-163.928,11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.263,32	-10.000,00	0,00	-1.641,85	8.358,15	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.263,32	-174.041,64	-164.041,64	-1.755,38	172.286,26	-163.928,11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.263,32	-174.041,64	-164.041,64	-1.755,38	172.286,26	-163.928,11

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	112.863.354,74	123.460.192,00	0,00	136.071.172,10	12.610.980,10	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.278.433,41	31.119.403,00	0,00	31.172.331,71	52.928,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.668,00	0,00	0,00	-1.668,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,74	2.000,00	0,00	1.120,98	-879,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.811.499,57	5.937.017,00	0,00	6.721.488,13	784.471,13	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.954.527,46	160.520.280,00	0,00	173.966.112,92	13.445.832,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.431.373,89	-59.624.104,00	0,00	-58.471.188,47	1.152.915,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.993.384,93	-2.914.835,00	0,00	-4.315.195,24	-1.400.360,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.424.758,82	-62.538.939,00	0,00	-62.786.383,71	-247.444,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.529.768,64	97.981.341,00	0,00	111.179.729,21	13.198.388,21	0,00
19	+ Finanzerträge	6.159.387,02	7.023.442,00	0,00	8.212.441,16	1.188.999,16	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.256.112,07	-1.599.316,00	0,00	-1.104.054,81	495.261,19	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.903.274,95	5.424.126,00	0,00	7.108.386,35	1.684.260,35	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.433.043,59	103.405.467,00	0,00	118.288.115,56	14.882.648,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	156.469,59	14.370.601,00	0,00	1.108.486,56	-13.262.114,44	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	156.469,59	14.370.601,00	0,00	1.108.486,56	-13.262.114,44	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	108.589.513,18	117.776.068,00	0,00	119.396.602,12	1.620.534,12	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.460,41	239.506,00	0,00	134.297,71	-105.208,29	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	108.732.973,59	118.015.574,00	0,00	119.530.899,83	1.515.325,83	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.310.779,44	3.460.000,00	0,00	3.496.261,63	36.261,63	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.999.009,62	113.296,00	0,00	113.603,28	307,28	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.309.789,06	3.573.296,00	0,00	3.609.864,91	36.568,91	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.879.789,06	3.573.296,00	0,00	3.609.864,91	36.568,91	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	318,59	0,00	0,00	293,75	293,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	318,59	0,00	0,00	293,75	293,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.784,04	-1.612,00	0,00	-730,27	881,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,04	-1,00	0,00	-0,04	0,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.784,08	-1.613,00	0,00	-730,31	882,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.465,49	-1.613,00	0,00	-436,56	1.176,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,04	1,00	0,00	0,04	-0,96	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,04	1,00	0,00	0,04	-0,96	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.465,45	-1.612,00	0,00	-436,52	1.175,48	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.465,45	-1.612,00	0,00	-436,52	1.175,48	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.217,61	-4.672,00	0,00	-4.605,49	66,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-6.683,06	-6.284,00	0,00	-5.042,01	1.241,99	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						

Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen (Persönliche Mandatsangelegenheiten, Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems, Koordinierung der Sitzungstermine, Besetzung der Ausschüsse, Geschäftsführung und Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse) 2. Formelle Prüfung der Satzungsentwürfe und Durchführung der öffentlichen Bekanntmachung						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates						
Zielgruppe	Mandatsträger und Gesamtverwaltung						
Ziele	Optimierte Geschäftsführung des Ratsinformationssystems						
Kennzahlendefinition	Teilnahme aller Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit						
Werte für Kennzahlen	100%						
Produktumfang	Reduzierung der Papierversionen für alle Sitzungen des Rates und der Ausschüsse						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4461900	Sonstige Erstattungen	150,94	0,00	0,00	385,73	385,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,94	0,00	0,00	385,73	385,73	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	4.035,00	4.136,00	0,00	4.136,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4488010	Kostenerstattung Bewirtung	850,00	1.020,00	0,00	0,00	-1.020,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,00	6.656,00	0,00	5.636,00	-1.020,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.000,11	0,00	0,00	3.924,40	3.924,40	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	36,60	0,00	0,00	3.498,42	3.498,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.036,71	0,00	0,00	7.422,82	7.422,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.572,65	6.656,00	0,00	13.444,55	6.788,55	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-63.470,63	-61.621,00	0,00	-62.503,62	-882,62	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-3.924,40	0,00	0,00	-5.709,26	-5.709,26	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.262,50	-4.177,00	0,00	-4.287,37	-110,37	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.164,88	-12.849,00	0,00	-13.235,31	-386,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.822,41	-78.647,00	0,00	-85.735,56	-7.088,56	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.441,90	-1.700,00	0,00	-630,00	1.070,00	0,00
5421000	Aufwandsentschädigung	-114.981,46	-134.000,00	0,00	-131.418,00	2.582,00	0,00
5421010	Sitzungsgeld	-234.922,14	-300.000,00	0,00	-264.753,09	35.246,91	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-405,09	-1.000,00	0,00	-778,09	221,91	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-16.625,70	-18.400,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00
5492100	Besondere Aufwend. des Rates	-1.793,40	-1.890,00	0,00	-724,30	1.165,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.169,69	-456.990,00	0,00	-416.703,48	40.286,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.992,10	-535.737,00	0,00	-502.439,04	33.297,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.419,45	-529.081,00	0,00	-488.994,49	40.086,51	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-446.419,45	-529.081,00	0,00	-488.994,49	40.086,51	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-446.419,45	-529.081,00	0,00	-488.994,49	40.086,51	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	512.022,33	553.249,00	0,00	536.270,26	-16.978,74	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.022,33	553.249,00	0,00	536.270,26	-16.978,74	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-4.901,95	-7.617,00	0,00	-4.580,85	3.036,15	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.423,28	-1.796,00	0,00	-1.368,36	427,64	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-48.861,25	-26.405,00	0,00	-30.395,29	-3.990,29	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-10.416,40	-10.600,00	0,00	-10.931,27	-331,27	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.602,88	-46.418,00	0,00	-47.275,77	-857,77	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	-22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Repräsentationen 2. Empfänge						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates						
Zielgruppe	Gäste des Bürgermeisters						
Ziele	Repräsentationspflichten aus der Funktion Bürgermeister, Kommunikationspflege, Imagepflege, Imagewerbung						
Kennzahlendefinition	Beschränkung der Anzahl der Veranstaltungen auf das vertretbare und finanzierbare Maß						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	760,41	0,00	0,00	755,22	755,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	760,41	0,00	0,00	755,22	755,22	0,00
10	= Ordentliche Erträge	760,41	0,00	0,00	755,22	755,22	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-22.788,69	-21.385,00	0,00	-19.605,09	1.779,91	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-755,22	0,00	0,00	-1.976,96	-1.976,96	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.498,19	-1.415,00	0,00	-1.480,54	-65,54	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.670,00	-4.416,00	0,00	-4.101,15	314,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.712,10	-27.216,00	0,00	-27.163,74	52,26	0,00
5235000	Leistungen des STL	-1.200,51	-2.750,00	0,00	-747,72	2.002,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200,51	-2.750,00	0,00	-747,72	2.002,28	0,00
5318010	Ehrungen	-205,00	-800,00	0,00	-367,73	432,27	0,00
5318020	Jubiläumszuwendung an Vereine	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-205,00	-2.000,00	0,00	-367,73	1.632,27	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.881,01	-6.000,00	0,00	-5.842,22	157,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.881,01	-6.000,00	0,00	-5.842,22	157,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.998,62	-37.966,00	0,00	-34.121,41	3.844,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.238,21	-37.966,00	0,00	-33.366,19	4.599,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.238,21	-37.966,00	0,00	-33.366,19	4.599,81	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-34.238,21	-37.966,00	0,00	-33.366,19	4.599,81	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	40.552,39	43.627,00	0,00	35.202,20	-8.424,80	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.552,39	43.627,00	0,00	35.202,20	-8.424,80	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-1.969,16	-3.064,00	0,00	-593,06	2.470,94	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-571,75	-721,00	0,00	-549,68	171,32	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.466,72	-1.602,00	0,00	-411,12	1.190,88	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-306,55	-274,00	0,00	-282,15	-8,15	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.314,18	-5.661,00	0,00	-1.836,01	3.824,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Organisationseinheit		Bürgermeister					
Prod.verantwortung		Wagemeyer, Sebastian					
Leistung		Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung NRW					
Zielgruppe		Gesamtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit					
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	7,06	7,06	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	7,06	7,06	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	10.760,00	11.029,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4486020	Erstattung kwv Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	8.849,25	8.849,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.260,00	12.529,00	0,00	21.378,25	8.849,25	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.859,34	0,00	0,00	26.973,58	26.973,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.859,34	0,00	0,00	26.973,58	26.973,58	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.119,34	12.529,00	0,00	48.358,89	35.829,89	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-552.278,63	-538.403,00	0,00	-491.980,88	46.422,12	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-21.619,23	0,00	0,00	-15.594,48	-15.594,48	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-148.317,18	-143.882,00	0,00	-151.905,32	-8.023,32	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.354,35	0,00	0,00	-9.890,26	-9.890,26	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.833,21	-9.638,00	0,00	-10.310,50	-672,50	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-30.732,39	-30.035,00	0,00	-32.184,58	-2.149,58	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-536.760,00	-240.613,00	0,00	-360.511,00	-119.898,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-100.449,00	-60.226,00	0,00	-50.811,00	9.415,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.405.343,99	-1.022.797,00	0,00	-1.123.188,02	-100.391,02	0,00
5235000	Leistungen des STL	-3.285,80	-3.600,00	0,00	-265,68	3.334,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.285,80	-3.600,00	0,00	-265,68	3.334,32	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-935,39	-916,00	0,00	-2.513,33	-1.597,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-935,39	-916,00	0,00	-2.513,33	-1.597,33	0,00
5412010	Geschäftsaufwand BM und FB	-697,22	-3.300,00	0,00	-560,66	2.739,34	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.419,80	-8.169,95	-5.169,95	-7.572,92	597,03	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel BM	-746,61	-1.000,00	0,00	-808,53	191,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.863,63	-12.469,95	-5.169,95	-8.943,11	3.526,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.414.428,81	-1.039.782,95	-5.169,95	-1.134.910,14	-95.127,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.377.309,47	-1.027.253,95	-5.169,95	-1.086.551,25	-59.297,30	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.377.309,47	-1.027.253,95	-5.169,95	-1.086.551,25	-59.297,30	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.377.309,47	-1.027.253,95	-5.169,95	-1.086.551,25	-59.297,30	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	1.539.916,01	1.201.072,00	0,00	1.260.175,56	59.103,56	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.916,01	1.201.072,00	0,00	1.260.175,56	59.103,56	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-29.820,39	-24.677,00	0,00	-20.164,73	4.512,27	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-85.983,33	-107.329,00	0,00	-104.756,04	2.572,96	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.060,28	-12.570,00	0,00	-8.514,26	4.055,74	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-33.259,58	-30.902,00	0,00	-36.744,59	-5.842,59	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.482,96	-3.510,00	0,00	-3.444,69	65,31	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.606,54	-178.988,00	0,00	-173.624,31	5.363,69	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	-5.169,95	-5.169,95	0,00	5.169,95	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-9.020,87	-9.020,87	-11.418,56	-2.397,69	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.020,87	-9.020,87	-11.418,56	-2.397,69	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.020,87	-9.020,87	-11.418,56	-2.397,69	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.020,87	-9.020,87	-11.418,56	-2.397,69	0,00
Investitionen Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
L 01020101 Erwerb VG über 800 €		0,00	-9.020,87	-9.020,87	-9.890,56	869,69	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-9.020,87	-9.020,87	-9.890,56	869,69	0,00
M 01020101 Erwerb VG über 800 €		0,00	0,00	0,00	-1.528,00	1.528,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	-1.528,00	1.528,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	-9.020,87	-9.020,87	-11.418,56	2.397,69	0,00

Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Unterstützung bei der Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung 2. Unterstützung bei strategischen und allgemeinen Grundsatzfragen 3. Ideen- und Beschwerdemanagement 4. Projektarbeit 5. Interkommunale Zusammenarbeit 6. Stadtmarketing (Koordinationsfunktion)						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Organisationsentscheidungen der Verwaltungsführung						
Zielgruppe	Bürgermeister und Beigeordnete						
Ziele	1. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit 2. Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung 3. Optimierte Aufbereitung von Grundlagen für die Leistungsentscheidung 4. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen 5. Weiterentwicklung der Stärken des Standorts, positive Imagebildung, Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren in der Stadtgesellschaft						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4141130	LZ Heimat-Preis NRW	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4142000	Zuweisung MK	0,00	0,00	0,00	59,95	59,95	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	44.431,58	120.400,00	0,00	120.955,83	555,83	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	25,74	25,00	0,00	25,73	0,73	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.457,32	120.425,00	0,00	126.041,51	5.616,51	0,00
4461051	Sponsoring Heimat-Preis NRW	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	5.380,00	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.880,00	7.015,00	0,00	7.015,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.918,98	0,00	0,00	29.473,92	29.473,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.918,98	0,00	0,00	29.473,92	29.473,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.256,30	127.440,00	0,00	166.030,43	38.590,43	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-66.051,92	-64.866,00	0,00	-67.491,96	-2.625,96	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.222,11	0,00	0,00	-49,86	-49,86	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-245.431,26	-298.064,00	0,00	-393.071,47	-95.007,47	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-28.251,81	0,00	0,00	-43.524,91	-43.524,91	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.233,27	-21.273,00	0,00	-26.470,96	-5.197,96	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-46.095,31	-56.898,00	0,00	-73.974,25	-17.076,25	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-27.999,00	-28.989,00	0,00	-13.307,00	15.682,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.905,00	-7.256,00	0,00	-3.988,00	3.268,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-436.189,68	-477.346,00	0,00	-621.878,41	-144.532,41	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281140	Weiterentw. Stadtmark. Sachl.	-651,46	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5291140	Weiterentw. Stadtmark. Dienstl.	0,00	-10.000,00	0,00	-6.381,37	3.618,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651,46	-15.100,00	0,00	-6.381,37	8.718,63	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-770,18	-771,00	0,00	-770,20	0,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-770,18	-771,00	0,00	-770,20	0,80	0,00
5315100	Zuschuss Stadtmarketing	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
5315200	Zuschuss Bautz-Festival	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318050	Weiterl. LZ Heimat-Preis NRW	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-350.000,00	-50.000,00	0,00	-55.000,00	-5.000,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.006,10	-6.500,00	0,00	-3.868,82	2.631,18	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-25.430,32	-37.995,45	-9.995,45	-36.572,76	1.422,69	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.438,42	-44.495,45	-9.995,45	-40.441,58	4.053,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-815.049,74	-587.712,45	-9.995,45	-724.471,56	-136.759,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-751.793,44	-460.272,45	-9.995,45	-558.441,13	-98.168,68	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-751.793,44	-460.272,45	-9.995,45	-558.441,13	-98.168,68	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-751.793,44	-460.272,45	-9.995,45	-558.441,13	-98.168,68	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	486.775,47	469.774,00	0,00	584.411,91	114.637,91	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.775,47	469.774,00	0,00	584.411,91	114.637,91	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-3.566,49	-2.973,00	0,00	-3.100,33	-127,33	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-37.613,39	-29.923,00	0,00	-29.669,22	253,78	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.048,01	-6.145,00	0,00	-11.290,75	-5.145,75	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-30.530,39	-30.346,00	0,00	-28.605,75	1.740,25	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.223,75	-1.310,00	0,00	-3.304,73	-1.994,73	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.982,03	-70.697,00	0,00	-75.970,78	-5.273,78	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-350.000,00	-61.195,45	-9.995,45	-50.000,00	11.195,45	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-4.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.871,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.871,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.871,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.871,00
Investitionen Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
K 01020201 Erwerb VG über 800 €		-4.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 01020201 Erwerb VG über 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.871,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.871,00
Gesamtsumme		-4.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.871,00

Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung des Agenda-Prozesses unter Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner an Entscheidungsprozessen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen						
Ziele	Mobilisierung und Stabilisierung eines aktiven Agenda-Prozesses im Sinne einer nachhaltigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Entwicklung im 21. Jahrhundert.						
Kennzahldefinition	1. Unterstützung der Arbeitskreise 2. Initiierung und Durchführung von Projekten und Aktionen						
Werte für Kennzahlen	Mindestens 2 Veranstaltungen und 1 Projekt im Jahr						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	1.683,25	0,00	0,00	189,55	189,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.683,25	0,00	0,00	189,55	189,55	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.683,25	0,00	0,00	189,55	189,55	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-50.875,56	-6.216,00	0,00	-6.924,64	-708,64	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-189,55	0,00	0,00	-340,12	-340,12	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.442,19	-414,00	0,00	-426,12	-12,12	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.988,66	-1.295,00	0,00	-1.374,93	-79,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-64.495,96	-7.925,00	0,00	-9.065,81	-1.140,81	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5281020	Sachl. Lok. Bündnis Familien	-1.785,00	-2.500,00	0,00	-61,70	2.438,30	0,00
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-159,50	-200,00	0,00	-250,00	-50,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.944,50	-3.800,00	0,00	-311,70	3.488,30	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.440,46	-12.325,00	0,00	-9.377,51	2.947,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.757,21	-12.325,00	0,00	-9.187,96	3.137,04	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.757,21	-12.325,00	0,00	-9.187,96	3.137,04	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-64.757,21	-12.325,00	0,00	-9.187,96	3.137,04	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-17.148,06	-8.673,00	0,00	-5.824,54	2.848,46	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-3.519,35	-5.471,00	0,00	-470,36	5.000,64	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.021,84	-1.289,00	0,00	-157,89	1.131,11	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.982,64	-998,00	0,00	-366,03	631,97	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-313,24	-311,00	0,00	-43,87	267,13	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.985,13	-16.742,00	0,00	-6.862,69	9.879,31	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-89.742,34	-29.067,00	0,00	-16.050,65	13.016,35	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann							
Organisationseinheit	Stabsstelle Gleichstellung (GB)						
Prod.verantwortung	Eicker, Franziska						
Leistung	1. Intern: Ausbau der Rahmenbedingungen Beruf und Familie und Informationen zum beruflichen Wiedereinstieg durch Mitwirkung am Gleichstellungsplan, bei Personalangelegenheiten, Beratung der Fachämter und individuelle Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2. Extern: Vorhaben der Stadt auf frauenspezifische Probleme überprüfen, Mitwirkung an Problemlösungen, Einbringen eigener Initiativen und Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern						
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	1. Vereinbarkeit von Familie und Beruf 2. Gleichstellung von Frauen und Männern 3. Abbau von Diskriminierung 4. Sensibilisierung der Öffentlichkeit						
Kennzahlendefinition	zu 1. Information und Beratung individueller Art als auch der querschnittsübergreifenden Bereiche zu 2. Durchführung von Veranstaltungen und Vernetzung mit gleichstellungsrelevanten Institutionen zu 3. Beratung von Ratsuchenden und Vermittlung an zuständige Einrichtungen oder Personen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Alle individuell und alle Bereiche zu 2. Veranstaltungen im Jahr zu 3. Alle Ratsuchenden						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	13.362,78	0,00	0,00	19.464,19	19.464,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.362,78	0,00	0,00	19.464,19	19.464,19	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.362,78	0,00	0,00	19.464,19	19.464,19	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-101.544,31	-136.181,00	0,00	-75.778,50	60.402,50	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-19.464,19	0,00	0,00	-28.891,14	-28.891,14	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.687,97	-9.083,00	0,00	-5.070,38	4.012,62	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.706,77	-28.534,00	0,00	-16.010,29	12.523,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-148.403,24	-173.798,00	0,00	-125.750,31	48.047,69	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-260,53	-1.000,00	0,00	-452,19	547,81	0,00
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-439,10	-1.200,00	0,00	-619,51	580,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699,63	-3.800,00	0,00	-1.071,70	2.728,30	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-183,60	-184,00	0,00	-183,60	0,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183,60	-184,00	0,00	-183,60	0,40	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.417,00	-2.500,00	0,00	-1.931,92	568,08	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-83,71	-550,00	0,00	-368,55	181,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500,71	-3.050,00	0,00	-2.300,47	749,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.787,18	-180.832,00	0,00	-129.306,08	51.525,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.424,40	-180.832,00	0,00	-109.841,89	70.990,11	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.424,40	-180.832,00	0,00	-109.841,89	70.990,11	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-137.424,40	-180.832,00	0,00	-109.841,89	70.990,11	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-31.737,57	-41.220,00	0,00	-24.218,62	17.001,38	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-14.261,73	-19.452,00	0,00	-12.586,43	6.865,57	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.630,61	-3.133,00	0,00	-2.328,34	804,66	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.291,05	-5.110,00	0,00	-7.912,43	-2.802,43	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-872,22	-795,00	0,00	-515,06	279,94	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.793,18	-69.710,00	0,00	-47.560,88	22.149,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-194.217,58	-250.542,00	0,00	-157.402,77	93.139,23	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.02.05 Recht							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	1. Gerichtliche Vertretung in verschiedenen Gerichtszweigen 2. Bearbeitung von Schadenersatzforderungen 3. Versicherungsangelegenheiten einschl. Kaskoschäden 4. Erstellung von Strafanzeigen/-anträgen 5. Schiedsamsangelegenheiten und Wahl der Schöffen 6. Mündliche und schriftliche Beratungen 7. Gutachten, Stellungnahmen 8. Vertragsentwürfe, Entwurf von Rechtsvorschriften 9. Bußgelder						
Auftragsgrundlage	Zivilrecht und Öffentliches Recht						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung						
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Wahrung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung, Gewährleistung eines umfassenden Versicherungsschutzes, Abwehr von unberechtigten Ansprüchen, qualitative und quantitative Bearbeitung von Anfragen						
Kennzahlendefinition	Anzahl der Prozesse, Anzahl der verlorenen Schadensfälle, Bearbeitungsdauer unter 4 Wochen						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.05 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	192,50	100,00	0,00	145,00	45,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50	100,00	0,00	145,00	45,00	0,00
4461025	Erstatt. Schadenersatz-VZ KSA	18.941,63	50.000,00	0,00	22.495,19	-27.504,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.941,63	50.000,00	0,00	22.495,19	-27.504,81	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	55.555,00	56.944,00	0,00	56.944,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
4485120	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0,00	1.340,00	0,00	0,00	-1.340,00	0,00
4488020	Erstattung Prozesskosten	40,00	200,00	0,00	125,50	-74,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.595,00	75.484,00	0,00	74.069,50	-1.414,50	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.432,80	0,00	0,00	8.120,76	8.120,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.432,80	0,00	0,00	8.120,76	8.120,76	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.161,93	125.584,00	0,00	104.830,45	-20.753,55	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-60.119,02	-19.574,00	0,00	-20.489,58	-915,58	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.823,80	0,00	0,00	-5.370,78	-5.370,78	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-29.687,44	-14.668,00	0,00	-14.234,84	433,16	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-158.997,30	-186.661,00	0,00	-189.099,92	-2.438,92	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.296,96	0,00	0,00	-3.631,06	-3.631,06	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.648,77	-12.735,00	0,00	-12.861,90	-126,90	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-30.566,34	-36.260,00	0,00	-37.627,05	-1.367,05	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-17.424,00	-8.748,00	0,00	-12.170,40	-3.422,40	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.180,00	-2.190,00	0,00	-2.601,20	-411,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-318.743,63	-280.836,00	0,00	-298.086,73	-17.250,73	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5241310	Feuerversicherung	-98.004,22	-105.000,00	0,00	-99.949,24	5.050,76	0,00
5241320	Sturmversicherung	-14.040,39	-14.100,00	0,00	-14.475,89	-375,89	0,00
5241330	Leitungswasserversicherung	-2.190,51	-2.300,00	0,00	-2.258,47	41,53	0,00
5241340	Glasversicherung	-10.189,77	-10.500,00	0,00	-10.189,77	310,23	0,00
5241350	Elementarversicherung	-424,51	-450,00	0,00	-437,54	12,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.849,40	-132.450,00	0,00	-127.310,91	5.139,09	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-977,42	-900,00	0,00	-1.178,96	-278,96	0,00
5421020	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	-2.463,60	-2.300,00	0,00	-2.070,10	229,90	0,00
5429100	Juris-Nutzung	-1.624,25	-2.120,00	0,00	-1.624,25	495,75	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.092,59	-2.800,00	0,00	-1.504,31	1.295,69	0,00
5431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	-39.080,62	-30.000,00	0,00	-29.651,76	348,24	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.05 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5446100	Versicherungen (inkl. KSA)	-954.312,13	-970.000,00	0,00	-957.590,86	12.409,14	0,00
5448100	Schadensersatz-VZ KSA	-34.652,26	-50.000,00	0,00	-31.397,11	18.602,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.035.202,87	-1.058.120,00	0,00	-1.025.017,35	33.102,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.478.795,90	-1.471.406,00	0,00	-1.450.414,99	20.991,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.380.633,97	-1.345.822,00	0,00	-1.345.584,54	237,46	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.380.633,97	-1.345.822,00	0,00	-1.345.584,54	237,46	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.380.633,97	-1.345.822,00	0,00	-1.345.584,54	237,46	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	281.164,40	239.104,00	0,00	251.245,59	12.141,59	0,00
4811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.119.287,30	1.132.350,00	0,00	1.114.249,07	-18.100,93	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.451,70	1.371.454,00	0,00	1.365.494,66	-5.959,34	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-3.246,14	-897,00	0,00	-941,21	-44,21	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-8.204,87	-13.015,00	0,00	-9.480,44	3.534,56	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.664,17	-4.962,00	0,00	-3.594,48	1.367,52	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.702,55	-6.758,00	0,00	-5.893,99	864,01	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.817,73	-25.632,00	0,00	-19.910,12	5.721,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.05 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 01.02.06 Datenschutz							
Organisationseinheit	Stabsstelle Datenschutz (DSB)						
Prod.verantwortung	Hunger, Marnie Schulte, Nicole						
Leistung	1. Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 2. Beratung der Verwaltung im Bereich datenschutzrechtlicher Belange						
Auftragsgrundlage	Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, EU-DSGVO						
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
Ziele	Beantwortung von datenschutzrechtlichen Anfragen innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle						
Kennzahldefinition	Prozentzahl, in der die Anzahl der Tage eingehalten sind						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.06 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.216,35	0,00	0,00	5.833,00	5.833,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.216,35	0,00	0,00	5.833,00	5.833,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.216,35	0,00	0,00	5.833,00	5.833,00	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-56.874,68	-54.834,00	0,00	-55.187,16	-353,16	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.808,67	0,00	0,00	-7.440,81	-7.440,81	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-352,97	-333,00	0,00	-291,90	41,10	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-24,32	0,00	0,00	-51,05	-51,05	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-23,03	-22,00	0,00	-22,59	-0,59	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-70,53	-67,00	0,00	-59,95	7,05	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.385,26	-24.505,00	0,00	-31.437,31	-6.932,31	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.745,97	-6.134,00	0,00	-2.857,66	3.276,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-74.285,43	-85.895,00	0,00	-97.348,43	-11.453,43	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-1.200,00	0,00	-408,50	791,50	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-137,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137,00	-1.400,00	0,00	-408,50	991,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.422,43	-87.395,00	0,00	-97.756,93	-10.361,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.206,08	-87.395,00	0,00	-91.923,93	-4.528,93	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.206,08	-87.395,00	0,00	-91.923,93	-4.528,93	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-67.206,08	-87.395,00	0,00	-91.923,93	-4.528,93	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-17.750,55	-17.960,00	0,00	-16.439,12	1.520,88	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-3.070,96	-2.513,00	0,00	-2.535,09	-22,09	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-4.773,67	-4.711,00	0,00	-7.795,88	-3.084,88	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-457,17	-986,00	0,00	-743,80	242,20	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.726,68	-3.699,00	0,00	-3.083,81	615,19	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-74,49	-79,00	0,00	-46,49	32,51	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.853,52	-29.948,00	0,00	-30.644,19	-696,19	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-95.059,60	-117.343,00	0,00	-122.568,12	-5.225,12	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.06 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.02.07 Regionale 2013							
Organisationseinheit	Bürgermeister						
Prod.verantwortung	Wagemeyer, Sebastian						
Leistung	Weiterführung der durch die Ideeschmieden angestoßenen Regionale-Prozesse vor Ort - Profilierung der Denkfabrik-Bausteine - Regionale Kooperationsmöglichkeiten ausloten - Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen der Gestaltung eines offenen Regionale-Prozesses vor Ort - Betreuung externer Fachbüros, die o.g. Aufgaben erledigen - Repräsentation Lüdenschheids in externen Gremien und Institutionen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss und Beschlüsse des Hauptausschusses						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen						
Ziele	Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf Lüdenschheids Stadtentwicklung auswirken						
Kennzahlendefinition	Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen						
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projekts DENKFABRIK						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.07 Regionale 2013							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	764.245,85	764.245,00	0,00	779.080,09	14.835,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	764.245,85	764.245,00	0,00	779.080,09	14.835,09	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.678,71	0,00	0,00	1.422,41	1.422,41	0,00
4591025	Rückzahlung Zuwendung inv.	37.797,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.476,09	0,00	0,00	1.422,41	1.422,41	0,00
10	= Ordentliche Erträge	803.721,94	764.245,00	0,00	780.502,50	16.257,50	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-4.497,38	-4.397,00	0,00	-4.574,52	-177,52	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-133,86	0,00	0,00	-174,44	-174,44	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-21.325,35	-20.137,00	0,00	-21.217,59	-1.080,59	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.288,55	0,00	0,00	-1.834,49	-1.834,49	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.437,48	-1.369,00	0,00	-1.439,77	-70,77	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.008,67	-3.827,00	0,00	-4.081,08	-254,08	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-732,10	-1.965,00	0,00	-684,00	1.281,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-186,60	-492,00	0,00	-165,50	326,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.609,99	-32.187,00	0,00	-34.171,39	-1.984,39	0,00
5291610	Gutachten Projektabschluss	0,00	-870,00	0,00	-309,40	560,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-870,00	0,00	-309,40	560,60	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-210,64	-201,00	0,00	-200,02	0,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210,64	-201,00	0,00	-200,02	0,98	0,00
5318040	Zuschuss Phänomenta	-450.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-881.806,70	-881.807,00	0,00	-881.806,73	0,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.331.806,70	-1.181.807,00	0,00	-1.181.806,73	0,27	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0,00	0,00	0,00	-24.682,89	-24.682,89	0,00
5499025	Zufüh. Rückst. Rückz. Fördermittel	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-54.684,89	-54.684,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.365.627,33	-1.215.065,00	0,00	-1.271.172,43	-56.107,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.905,39	-450.820,00	0,00	-490.669,93	-39.849,93	0,00
5511025	Zuführung Rückstellung Zinsen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.905,39	-450.820,00	0,00	-515.669,93	-64.849,93	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-436.905,39	-450.820,00	0,00	-515.669,93	-64.849,93	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-17.907,04	-14.534,00	0,00	-18.441,10	-3.907,10	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-242,84	-202,00	0,00	-210,14	-8,14	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-2.004,15	-2.475,00	0,00	-3.338,95	-863,95	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-504,84	-637,00	0,00	-485,36	151,64	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.714,24	-2.059,00	0,00	-1.604,46	454,54	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-125,44	-332,00	0,00	-109,91	222,09	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.498,55	-20.239,00	0,00	-24.189,92	-3.950,92	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-459.403,94	-471.059,00	0,00	-539.859,85	-68.800,85	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Beiträge	679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891150	Rückzahlung Zuwendung inv. (ohne A.)	37.797,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.797,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-265.331,04	-265.331,04	-14.477,46	250.853,58	-249.157,82
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-217.484,69	-217.484,69	-2.865,76	214.618,93	-216.314,69
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-482.815,73	-482.815,73	-17.343,22	465.472,51	-465.472,51
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0,00	-49.256,19	-49.256,19	0,00	49.256,19	-49.256,19
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-49.256,19	-49.256,19	0,00	49.256,19	-49.256,19
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	0,00	0,00	0,00	-24.682,89	-24.682,89	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-24.682,89	-24.682,89	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-532.071,92	-532.071,92	-42.026,11	490.045,81	-514.728,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.476,93	-532.071,92	-532.071,92	-42.026,11	490.045,81	-514.728,70

Investitionen Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
D 01020708 Phänomena/TZ Baukosten	0,00	-49.256,19	-49.256,19	0,00	-49.256,19	-49.256,19
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-49.256,19	-49.256,19	0,00	-49.256,19	-49.256,19
E 01020708 Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	0,00	-15.969,82	-15.969,82	-309,40	-15.660,42	-15.660,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.969,82	-15.969,82	-309,40	-15.660,42	-15.660,42
F 01020702 Friedhofstraße	0,00	-22.516,74	-22.516,74	0,00	-22.516,74	-22.516,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.516,74	-22.516,74	0,00	-22.516,74	-22.516,74
F 01020703 Beleuchtung öffentlicher Raum	0,00	-59.414,71	-59.414,71	0,00	-59.414,71	-59.414,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59.414,71	-59.414,71	0,00	-59.414,71	-59.414,71
G 01020701 Mathildenstrasse	0,00	-20.266,64	-20.266,64	0,00	-20.266,64	-20.266,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.266,64	-20.266,64	0,00	-20.266,64	-20.266,64
G 01020702 Dukatenweg	0,00	-157.870,89	-157.870,89	0,00	-157.870,89	-157.870,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-157.870,89	-157.870,89	0,00	-157.870,89	-157.870,89
H 01020701 Brücke/Brückenumfeld	0,00	-205.916,33	-205.916,33	-16.173,22	-189.743,11	-189.743,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-205.916,33	-205.916,33	-16.173,22	-189.743,11	-189.743,11
H 01020702 Kindergäßchen	0,00	-860,60	-860,60	-860,60	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-860,60	-860,60	-860,60	0,00	0,00

Investitionen Produkt 01.02.07 Regionale 2013						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
Gesamtsumme	0,00	-532.071,92	-532.071,92	-17.343,22	-514.728,70	-514.728,70

Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung							
Organisationseinheit	Stabsstelle Demografie/Sozialplanung (D/S)						
Prod.verantwortung	Lütke-Dartmann, Winfried						
Leistung	- Die demografische Entwicklung in Lüdenscheid beobachten, bewerten und diesbezügliche Handlungsempfehlungen für Verwaltung und Politik aufstellen. - Planung und Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen. - Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote für spezifische Personengruppen.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Rat, Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen						
Ziele	1. Aufbau und Fortschreibung eines Datensystems, mit Hilfe dessen die demografische Entwicklung in Lüdenscheid auf gesamtstädtischer Ebene und Stadtteilebene beschrieben und bewertet werden kann 2. Bereitstellung von regional und überregional vergleichbaren Kennziffern als Referenzbasis für Fachplanungen und Fachdienste 3. Bereitstellung von Grundlagendaten für die Arbeit der Fachdienste und vertiefende Analysen 4. Ableitung und Weiterentwicklung von Zielen, Handlungsschwerpunkten und Maßnahmen für die Stadtentwicklung						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	93,49	93,00	0,00	93,49	0,49	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,49	93,00	0,00	93,49	0,49	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	5.734,05	0,00	0,00	7.776,10	7.776,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.734,05	0,00	0,00	7.776,10	7.776,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.827,54	93,00	0,00	7.869,59	7.776,59	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-221.907,19	-208.931,00	0,00	-232.338,20	-23.407,20	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-7.776,10	0,00	0,00	-15.061,56	-15.061,56	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.771,96	-13.840,00	0,00	-15.329,07	-1.489,07	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-46.202,42	-43.910,00	0,00	-49.461,21	-5.551,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-290.657,67	-266.681,00	0,00	-312.190,04	-45.509,04	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-788,93	-5.400,00	0,00	-950,31	4.449,69	0,00
5291040	Demografiekonzept	-2.920,68	-4.540,00	0,00	-2.029,50	2.510,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.709,61	-10.040,00	0,00	-2.979,81	7.060,19	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-555,22	-556,00	0,00	-555,22	0,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555,22	-556,00	0,00	-555,22	0,78	0,00
5318060	Zusch. Teilhabe älterer Menschen	-7.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-415,66	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-350,34	-750,00	0,00	-378,55	371,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766,00	-3.750,00	0,00	-378,55	3.371,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.188,50	-296.027,00	0,00	-331.103,62	-35.076,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.360,96	-295.934,00	0,00	-323.234,03	-27.300,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.360,96	-295.934,00	0,00	-323.234,03	-27.300,03	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-297.360,96	-295.934,00	0,00	-323.234,03	-27.300,03	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-63.113,79	-61.027,00	0,00	-62.541,97	-1.514,97	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-34.904,41	-45.667,00	0,00	-36.413,69	9.253,31	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.960,15	-4.356,00	0,00	-3.396,15	959,85	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.099,98	-18.069,00	0,00	-15.815,89	2.253,11	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.977,40	-1.788,00	0,00	-1.888,17	-100,17	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.055,73	-130.907,00	0,00	-120.055,87	10.851,13	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-416.416,69	-426.841,00	0,00	-443.289,90	-16.448,90	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 01.03.01 Personalrat							
Organisationseinheit	Personalrat						
Prod.verantwortung	Padovano, Christina						
Leistung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)						
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten						
Ziele	Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung der Beschäftigten						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	79.347,00	81.331,00	0,00	81.331,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.347,00	81.331,00	0,00	81.331,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.199,94	0,00	0,00	8.044,71	8.044,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.199,94	0,00	0,00	8.044,71	8.044,71	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.546,94	81.331,00	0,00	89.375,71	8.044,71	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-60.611,17	-81.586,00	0,00	-62.138,68	19.447,32	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.641,88	0,00	0,00	-1.887,44	-1.887,44	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-178.396,18	-173.014,00	0,00	-165.289,00	7.725,00	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.402,83	0,00	0,00	-7.131,90	-7.131,90	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.914,55	-11.688,00	0,00	-11.063,65	624,35	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-35.057,55	-34.281,00	0,00	-26.496,93	7.784,07	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-39.224,00	-36.461,00	0,00	-31.389,00	5.072,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-14.888,00	-9.126,00	0,00	-10.944,00	-1.818,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-348.136,16	-346.156,00	0,00	-316.340,60	29.815,40	0,00
5235000	Leistungen des STL	-23.119,57	-24.000,00	0,00	-4.754,70	19.245,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.119,57	-24.000,00	0,00	-4.754,70	19.245,30	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-212,79	-213,00	0,00	-212,81	0,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212,79	-213,00	0,00	-212,81	0,19	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.669,34	-41.000,00	0,00	-10.318,54	30.681,46	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-6.179,43	-7.500,00	0,00	-6.291,44	1.208,56	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.852,77	-48.500,00	0,00	-16.609,98	31.890,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.321,29	-418.869,00	0,00	-337.918,09	80.950,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.774,35	-337.538,00	0,00	-248.542,38	88.995,62	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.774,35	-337.538,00	0,00	-248.542,38	88.995,62	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-295.774,35	-337.538,00	0,00	-248.542,38	88.995,62	0,00
4811000	LV Querschnittsämter	364.597,02	419.644,00	0,00	307.269,34	-112.374,66	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.597,02	419.644,00	0,00	307.269,34	-112.374,66	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-3.272,71	-3.739,00	0,00	-2.854,42	884,58	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-42.085,57	-51.702,00	0,00	-32.010,46	19.691,54	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.657,91	-4.871,00	0,00	-5.342,38	-471,38	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-17.479,77	-20.467,00	0,00	-17.179,99	3.287,01	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.326,71	-1.327,00	0,00	-1.339,71	-12,71	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.822,67	-82.106,00	0,00	-58.726,96	23.379,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung							
Organisationseinheit	Schwerbehindertenvertretung						
Prod.verantwortung	Böttcher, Brigitte						
Leistung	Interessenvertretung schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Beschäftigter der Stadtverwaltung Lüdenscheid						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IX und Nebengesetze						
Zielgruppe	Schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Beschäftigte der Stadtverwaltung						
Ziele	Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung des zu betreuenden Personenkreises						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.894,70	0,00	0,00	2.870,51	2.870,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.894,70	0,00	0,00	2.870,51	2.870,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.894,70	0,00	0,00	2.870,51	2.870,51	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-49.375,50	-48.393,00	0,00	-50.804,14	-2.411,14	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.870,51	0,00	0,00	-3.957,00	-3.957,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.269,51	-3.246,00	0,00	-3.394,61	-148,61	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.782,48	-9.690,00	0,00	-10.349,67	-659,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.298,00	-61.329,00	0,00	-68.505,42	-7.176,42	0,00
5235000	Leistungen des STL	-1.789,22	-5.000,00	0,00	-1.350,74	3.649,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.789,22	-5.000,00	0,00	-1.350,74	3.649,26	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-89,92	-90,00	0,00	-89,91	0,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89,92	-90,00	0,00	-89,91	0,09	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-414,09	-7.000,00	0,00	-5.280,30	1.719,70	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-825,82	-1.500,00	0,00	-861,19	638,81	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245,91	-8.500,00	0,00	-6.141,49	2.358,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.423,05	-74.919,00	0,00	-76.087,56	-1.168,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.528,35	-74.919,00	0,00	-73.217,05	1.701,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.528,35	-74.919,00	0,00	-73.217,05	1.701,95	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-64.528,35	-74.919,00	0,00	-73.217,05	1.701,95	0,00
4811000	LV Querschnittsämler	76.040,76	88.559,00	0,00	85.781,02	-2.777,98	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.040,76	88.559,00	0,00	85.781,02	-2.777,98	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-6.424,74	-7.893,00	0,00	-7.092,12	800,88	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.064,39	-1.105,00	0,00	-838,11	266,89	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.564,19	-4.177,00	0,00	-4.201,85	-24,85	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-459,09	-465,00	0,00	-431,89	33,11	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.512,41	-13.640,00	0,00	-12.563,97	1.076,03	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung							
Organisationseinheit	Örtliche Rechnungsprüfung (14)						
Prod.verantwortung	Heinrich, Michael						
Leistung	1. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gem. § 103 GO NRW 2. Vom Rat übertragene Prüfungen gem. § 5 Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lüdenscheid 3. Beratung der Verwaltungsleitung und Fachdienste						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung						
Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Fachdienste						
Ziele	Allgemein: Verbesserung und Förderung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, Aufdeckung und Verhinderung von Schäden 1. Erstellung des Prüfungsberichts zum Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach Vorlage 2. Vergabeprüfung innerhalb von 3 Arbeitstagen in mindestens 90% der Fälle 3. Prüfung aller Stellen der Zahlungsabwicklung innerhalb eines Jahres 4. Prüfung der Betriebsergebnisse und Gebührenkalkulationen innerhalb von 6 Wochen nach Eingang in 100 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	zu 1. Datum zu 2. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Vergabeprüfungen zu 3. Quote der tatsächlich geprüften Stellen der Zahlungsabwicklung zu 4. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Prüfungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	36.313,00	37.221,00	0,00	37.221,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.313,00	67.221,00	0,00	67.221,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.828,16	0,00	0,00	28.590,35	28.590,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.828,16	0,00	0,00	28.590,35	28.590,35	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.141,16	67.221,00	0,00	95.811,35	28.590,35	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-153.394,58	-171.500,00	0,00	-170.530,44	969,56	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-16.778,51	0,00	0,00	-19.817,78	-19.817,78	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-54.323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tariff. Beschäftigte	-169.899,19	-196.576,00	0,00	-145.077,53	51.498,47	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.811,84	0,00	0,00	-4.458,40	-4.458,40	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tariff. Besch.	-12.962,39	-13.414,00	0,00	-9.875,05	3.538,95	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tariff. Besch.	-31.962,74	-38.247,00	0,00	-28.352,91	9.894,09	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-40.447,74	-76.643,00	0,00	-56.836,69	19.806,31	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-12.285,03	-19.184,00	0,00	-11.727,34	7.456,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-503.865,10	-515.564,00	0,00	-446.676,14	68.887,86	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-106,56	-107,00	0,00	-106,55	0,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106,56	-107,00	0,00	-106,55	0,45	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-970,88	-5.000,00	0,00	-1.776,60	3.223,40	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.749,94	-2.000,00	0,00	-2.075,39	-75,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.720,82	-7.000,00	0,00	-3.851,99	3.148,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.692,48	-522.771,00	0,00	-450.634,68	72.136,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.551,32	-455.550,00	0,00	-354.823,33	100.726,67	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.551,32	-455.550,00	0,00	-354.823,33	100.726,67	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-423.551,32	-455.550,00	0,00	-354.823,33	100.726,67	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	511.667,40	552.196,00	0,00	441.059,10	-111.136,90	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.667,40	552.196,00	0,00	441.059,10	-111.136,90	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-8.282,57	-7.861,00	0,00	-7.833,53	27,47	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-35.430,69	-45.519,00	0,00	-43.499,09	2.019,91	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.034,46	-9.092,00	0,00	-6.296,65	2.795,35	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-36.774,78	-32.607,00	0,00	-27.218,21	5.388,79	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.593,58	-1.567,00	0,00	-1.388,29	178,71	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.116,08	-96.646,00	0,00	-86.235,77	10.410,23	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	1. Zentraler Einkauf, Beschaffung, Lagerverwaltung und -haltung 2. Post- und Kurierdienste 3. Besprechungsmanagement, Catering 4. Technische Dienste 5. Objektmanagement Verwaltungsgebäude						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns						
Zielgruppe	Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung						
Ziele	1. wirtschaftliches Verhältnis von Kosten zu erbrachter Dienstleistung (Preis) 2. Dienstleistungsorientierung						
Kennzahlendefinition	zu 1. Wirtschaftlichkeit einzelner Dienstleistungen, differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen zu 2. gemessene Kundenzufriedenheit anhand von Abfragen nach erbrachter Dienstleistung						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Gesamtkosten (differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen) im Verhältnis zur Menge der Dienstleistungen zu 2. Skaliertes Ergebnis von Umfragen, Abfragen						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4421000	Verkaufserlöse	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4461720	Abrech. Sondersendungen Kultur	6.073,64	17.500,00	0,00	2.030,97	-15.469,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.073,64	17.600,00	0,00	2.030,97	-15.569,03	0,00
4485000	Kostenerstattung vom STL	848,15	0,00	0,00	701,55	701,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,15	0,00	0,00	701,55	701,55	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.587,66	0,00	0,00	8.999,44	8.999,44	0,00
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	3.396,27	0,00	0,00	2.282,98	2.282,98	0,00
4591700	Bestanderh. Frankiermaschine	2.710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.694,53	0,00	0,00	11.282,42	11.282,42	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.616,32	17.600,00	0,00	14.014,94	-3.585,06	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-321.779,89	-308.933,00	0,00	-304.928,60	4.004,40	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.999,44	0,00	0,00	-17.919,32	-17.919,32	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-21.202,22	-20.503,00	0,00	-21.096,07	-593,07	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-64.570,06	-62.665,00	0,00	-63.120,13	-455,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-416.551,61	-392.101,00	0,00	-407.064,12	-14.963,12	0,00
5235760	Leistungen des STL Kurierdienst	-14.359,85	-18.000,00	0,00	-14.862,44	3.137,56	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-540,56	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5255030	Unterhaltung Aktenvernichter	-952,52	-5.000,00	0,00	-1.172,51	3.827,49	0,00
5291700	Umzüge	-14.458,22	-75.000,00	0,00	-2.177,50	72.822,50	0,00
5291710	Leistungen Kurierdienste	-6.169,38	-6.000,00	0,00	-5.856,29	143,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.480,53	-105.000,00	0,00	-24.068,74	80.931,26	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.656,82	-5.559,00	0,00	-3.148,42	2.410,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.656,82	-5.559,00	0,00	-3.148,42	2.410,58	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-507,60	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-43.352,96	-13.500,00	0,00	-4.001,95	9.498,05	0,00
5431710	Portokosten	-226.387,16	-214.500,00	0,00	-200.410,96	14.089,04	0,00
5431720	Sondersendungen Kultur	-6.073,64	-17.500,00	0,00	-2.030,97	15.469,03	0,00
5431730	Fernsprechbucheinträge	-1.614,24	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5431740	Verbrauch Bürobedarf (UmlaufV)	-135.066,44	-140.000,00	0,00	-140.753,86	-753,86	0,00
5431750	Verbr. Reinigungsm. (UmlaufV)	-65.717,03	-117.000,00	0,00	-89.569,87	27.430,13	0,00
5431760	Bürobedarf	-60.947,00	-7.500,00	0,00	-8.930,20	-1.430,20	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539.668,07	-516.000,00	0,00	-445.697,81	70.302,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-995.357,03	-1.018.660,00	0,00	-879.979,09	138.680,91	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-971.740,71	-1.001.060,00	0,00	-865.964,15	135.095,85	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-971.740,71	-1.001.060,00	0,00	-865.964,15	135.095,85	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	86.006,25	50.000,00	0,00	51.006,03	1.006,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	86.006,25	50.000,00	0,00	51.006,03	1.006,03	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	86.006,25	50.000,00	0,00	51.006,03	1.006,03	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-885.734,46	-951.060,00	0,00	-814.958,12	136.101,88	0,00
4811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	908.618,52	1.031.289,00	0,00	833.512,17	-197.776,83	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	908.618,52	1.031.289,00	0,00	833.512,17	-197.776,83	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-20.328,89	-42.732,00	0,00	-16.106,59	26.625,41	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.555,17	-1.997,00	0,00	-2.447,46	-450,46	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.884,06	-44.729,00	0,00	-18.554,05	26.174,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-3.539,16	-77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.539,16	-77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.539,16	-77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.539,16	-77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
Investitionen Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
L 01050101 Erwerb VG über 800 €		-3.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 01050101 Erwerb VG über 800 € ZGW		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
M 01050102 Neuanschaffung Aktenvernichter		0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
M 01050103 Erwerb VG über 800 € Gesamtverw.		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Gesamtsumme		-3.539,16	-77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 01.05.02 Telefonzentrale							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan						
Leistung	Gesprächsvermittlung für die Stadtverwaltung						
Zielgruppe	Öffentlichkeit						
Ziele	1. Ständige Erreichbarkeit der Stadtverwaltung während 36,5 Stunden an 5 Tagen wöchentlich (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. + Mi. 08:30 Uhr - 15:30 Uhr, Fr. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 2. Fehlerfreie Vermittlung weiterzuleitender Gespräche in 99 % der Fälle 3. Beschwerden pro Jahr < 10						
Kennzahlendefinition	zu 1. Erreichbarkeit in Stunden zu 2. Anzahl der Gespräche zu 3. Beschwerden auf Anzahl der Fälle						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Stunden zu 2. Prozent zu 3. Anzahl der Beschwerden						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Telefonzentrale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.609,38	0,00	0,00	11.938,60	11.938,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.609,38	0,00	0,00	11.938,60	11.938,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.609,38	0,00	0,00	11.938,60	11.938,60	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-3.307,75	-3.070,00	0,00	-1.942,10	1.127,90	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-95,47	0,00	0,00	-146,31	-146,31	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-57.605,45	-49.541,00	0,00	-53.145,53	-3.604,53	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.843,13	0,00	0,00	-18.515,91	-18.515,91	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.673,83	-3.198,00	0,00	-3.429,59	-231,59	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.842,66	-10.318,00	0,00	-11.211,42	-893,42	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-517,52	-1.372,00	0,00	-537,09	834,91	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-169,24	-343,00	0,00	-170,83	172,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-89.055,05	-67.842,00	0,00	-89.098,78	-21.256,78	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.055,05	-68.142,00	0,00	-89.098,78	-20.956,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.445,67	-68.142,00	0,00	-77.160,18	-9.018,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.445,67	-68.142,00	0,00	-77.160,18	-9.018,18	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-77.445,67	-68.142,00	0,00	-77.160,18	-9.018,18	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	104.861,75	102.148,00	0,00	105.154,58	3.006,58	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.861,75	102.148,00	0,00	105.154,58	3.006,58	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-178,60	-141,00	0,00	-89,21	51,79	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-17.095,03	-23.101,00	0,00	-19.663,13	3.437,87	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.161,21	-4.545,00	0,00	-3.607,12	937,88	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-5.370,21	-5.621,00	0,00	-4.044,51	1.576,49	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-611,03	-598,00	0,00	-590,43	7,57	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.416,08	-34.006,00	0,00	-27.994,40	6.011,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Telefonzentrale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Bürgerinformation 2. Tourismusinformation 3. Fundwesen						
Auftragsgrundlage	Satzungen, vertragliche Regelungen, Service für die Kundinnen und Kunden des Rathauses						
Zielgruppe	Einwohner und Touristen						
Ziele	Optimierung des Fundwesens						
Kennzahlendefinition	1. Bekanntheitsgrad des Fundbüros steigern 2. Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundsachen soll gesteigert werden 3. Optimierung der Fundsachenverwertung						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	1.180,00	600,00	0,00	1.530,00	930,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	600,00	0,00	1.530,00	930,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	304,55	500,00	0,00	486,70	-13,30	0,00
4421010	Erlöse Fundgegenstände	1.791,41	1.500,00	0,00	643,59	-856,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,96	2.000,00	0,00	1.130,29	-869,71	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.724,65	0,00	0,00	4.031,23	4.031,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.724,65	0,00	0,00	4.031,23	4.031,23	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.000,61	2.600,00	0,00	6.691,52	4.091,52	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-100.813,86	-92.515,00	0,00	-92.972,61	-457,61	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.031,23	0,00	0,00	-5.790,65	-5.790,65	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.656,06	-6.212,00	0,00	-6.290,61	-78,61	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.914,94	-19.482,00	0,00	-19.806,97	-324,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-132.416,09	-118.209,00	0,00	-124.860,84	-6.651,84	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5238010	Erstattung an Tierschutzverein	-57.844,15	-75.000,00	0,00	-55.000,00	20.000,00	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-131,85	-500,00	0,00	-242,96	257,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.976,00	-75.600,00	0,00	-55.242,96	20.357,04	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	-504,27	4.495,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000,00	0,00	-504,27	4.495,73	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-479,88	-600,00	0,00	-304,29	295,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479,88	-900,00	0,00	-304,29	595,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.871,97	-199.709,00	0,00	-180.912,36	18.796,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.871,36	-197.109,00	0,00	-174.220,84	22.888,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.871,36	-197.109,00	0,00	-174.220,84	22.888,16	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-184.871,36	-197.109,00	0,00	-174.220,84	22.888,16	0,00
5811000	LV Querschnittsämler	-32.284,90	-32.685,00	0,00	-30.194,44	2.490,56	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-9.836,76	-14.394,00	0,00	-7.363,32	7.030,68	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.579,30	-3.093,00	0,00	-2.164,00	929,00	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.451,58	-7.859,00	0,00	-5.377,54	2.481,46	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-774,61	-850,00	0,00	-735,98	114,02	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.927,15	-58.881,00	0,00	-45.835,28	13.045,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-236.798,51	-255.990,00	0,00	-220.056,12	35.933,88	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.512,70	-512,70	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.512,70	-512,70	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.512,70	-512,70	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.512,70	-512,70	0,00
Investitionen Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
L 01050301 Bürgerinformationstheke		0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.512,70	512,70	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.512,70	512,70	0,00
Gesamtsumme		0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.512,70	512,70	0,00

Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	1. Beratungsleistungen und Konzepterstellung im Gebäude- und Flächenmanagement 2. Koordination zentraler Aufgaben im Vergabebereich (Pflege Vergabeordnung, Implementierung neuer Verfahren, Kommunikation mit Dritten, z.B. Vergabekammern) 3. Beratung von Fachdiensten in Vergabeangelegenheiten 4. Durchführung des Ausschreibungsverfahrens bei öffentlichen und beschränkten Vergaben (nicht Vergabeentscheidung) 5. Vorbereitung freihändiger Vergaben in Einzelfällen						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen und rechtmäßigen Handelns						
Zielgruppe	Bedarfsstellen innerhalb der Stadtverwaltung						
Ziele	1. Optimierung der Flächenbelegung städtischer Dienststellen und Einrichtungen 2. Optimierte Beratung der Bedarfsstellen 3. Durchführung von rechtmäßigen Ausschreibungen 4. Wirtschaftliche Optimierung von Vergabeverfahren						
Kennzahlendefinition	zu 1. Kosten der Raumbellegung zu 2. Rechtmäßigkeit der Ausschreibungsverfahren zu 3. Wirtschaftlichkeit der Ausschreibungsverfahren						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Kosten der Raumbellegung je Fachbereich, Dienststelle oder Produkt zu 2. Häufigkeit von Beschwerden, Rügen o.ä. im Verhältnis zur Zahl der Ausschreibungen zu 3. Zeitdauer und Kosten pro Ausschreibung/Preisvergleich						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.180,77	0,00	0,00	3.050,69	3.050,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.180,77	0,00	0,00	3.050,69	3.050,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.180,77	0,00	0,00	3.050,69	3.050,69	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-34.006,68	-33.141,00	0,00	-34.482,86	-1.341,86	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-72,86	0,00	0,00	-646,08	-646,08	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-96.455,51	-95.677,00	0,00	-95.709,82	-32,82	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.977,83	0,00	0,00	-3.981,22	-3.981,22	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.326,65	-6.365,00	0,00	-6.348,01	16,99	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.012,73	-19.988,00	0,00	-20.571,01	-583,01	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-20.040,50	-14.811,00	0,00	-17.563,00	-2.752,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.331,00	-3.707,00	0,00	-4.935,00	-1.228,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-186.223,76	-173.689,00	0,00	-184.237,00	-10.548,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.157,06	-3.600,00	0,00	-1.586,51	2.013,49	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.228,09	-1.800,00	0,00	-2.341,76	-541,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.385,15	-5.400,00	0,00	-3.928,27	1.471,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.608,91	-179.089,00	0,00	-188.165,27	-9.076,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.428,14	-179.089,00	0,00	-185.114,58	-6.025,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.428,14	-179.089,00	0,00	-185.114,58	-6.025,58	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-188.428,14	-179.089,00	0,00	-185.114,58	-6.025,58	0,00
4811200	LV ZGW - Miete	6.023,63	68.711,00	0,00	4.943,71	-63.767,29	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.023,63	68.711,00	0,00	4.943,71	-63.767,29	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.836,20	-1.519,00	0,00	-1.584,01	-65,01	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.603,72	-19.141,00	0,00	-7.927,92	11.213,08	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-788,80	-382,00	0,00	-741,92	-359,92	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.228,72	-21.042,00	0,00	-10.253,85	10.788,15	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-192.633,23	-131.420,00	0,00	-190.424,72	-59.004,72	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Pressearbeit 2. Entwicklung von Strategien und Kommunikationsstrukturen 3. Planung, Entwicklung, Herausgabe und Gestaltung von unterschiedlichsten Informationsmedien, Chefredaktion Internetpräsenz 4. Durchführung und Unterstützung von Projekten sowie Veranstaltungen 5. Einhaltung des Corporate Design 6. Herausgabe von Lüdenscheid-Souvenirs 7. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Projektarbeit, Neubürgerbegrüßungen, Grußworte/Reden						
Auftragsgrundlage	Landespressegesetz, Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung						
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Medienvertreter						
Ziele	1. Sachgerechte und umfassende Unterrichtung der Bevölkerung über alle öffentlichkeitsrelevanten Planungen, Vorhaben, Projekte und Entscheidungen der Stadt sowie Erfüllung der gesetzlichen Auskunftspflicht gegenüber den Medien 2. Breite, teils auch werbende Information der Öffentlichkeit zu den unterschiedlichsten Themenstellungen sowie Einbeziehung und Mitwirkung der Bevölkerung bei relevanten Themen						
Kennzahlendefinition	1a. Zeitnahe Herausgabe terminrelevanter Informationen 1b. Zeitnahe Beantwortung von Medienanfragen						
Werte für Kennzahlen	1a. 75% innerhalb von 2 Tagen nach Kenntniserhalt 1b. 85% am gleichen Tag						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4421000	Verkaufserlöse	3.444,42	8.000,00	0,00	2.647,46	-5.352,54	0,00
4421020	Verkaufserlöse Film und Foto	600,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4461060	Erst. für Repräsentationsartikel	341,68	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.386,10	9.500,00	0,00	2.697,46	-6.802,54	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	3.593,29	0,00	0,00	9.236,53	9.236,53	0,00
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	12,81	0,00	0,00	18,01	18,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.606,10	0,00	0,00	9.254,54	9.254,54	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.992,20	9.500,00	0,00	11.952,00	2.452,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-118.232,89	-114.536,00	0,00	-122.297,71	-7.761,71	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-9.236,53	0,00	0,00	-12.356,66	-12.356,66	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-15.901,16	-21.062,00	0,00	-23.870,66	-2.808,66	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.918,80	-7.743,00	0,00	-8.337,75	-594,75	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-24.672,56	-24.010,00	0,00	-25.981,16	-1.971,16	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-3.153,19	-4.243,00	0,00	-4.884,18	-641,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-179.115,13	-171.594,00	0,00	-197.728,12	-26.134,12	0,00
5235000	Leistungen des STL	-210,64	-200,00	0,00	-217,16	-17,16	0,00
5281000	Sachleistungen	-1.722,85	-5.700,00	0,00	-3.191,33	2.508,67	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-3.136,84	-6.000,00	0,00	-2.559,19	3.440,81	0,00
5291000	Dienstleistungen	-800,00	-12.000,00	0,00	-15.946,00	-3.946,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.870,33	-23.900,00	0,00	-21.913,68	1.986,32	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.159,08	-4.300,00	0,00	-1.732,40	2.567,60	0,00
5429020	Nutzungsg. Bürgerkommunikation	0,00	0,00	0,00	-10.788,00	-10.788,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.917,12	-1.170,00	0,00	-1.184,20	-14,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.076,20	-5.470,00	0,00	-13.704,60	-8.234,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.061,66	-200.964,00	0,00	-233.346,40	-32.382,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.069,46	-191.464,00	0,00	-221.394,40	-29.930,40	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.069,46	-191.464,00	0,00	-221.394,40	-29.930,40	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-180.069,46	-191.464,00	0,00	-221.394,40	-29.930,40	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	210.482,56	233.369,00	0,00	255.182,05	21.813,05	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.482,56	233.369,00	0,00	255.182,05	21.813,05	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-14.017,75	-21.222,00	0,00	-13.518,03	7.703,97	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.886,65	-3.369,00	0,00	-3.760,08	-391,08	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-11.620,35	-16.771,00	0,00	-15.250,94	1.520,06	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-888,35	-543,00	0,00	-1.258,60	-715,60	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.413,10	-41.905,00	0,00	-33.787,65	8.117,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Initiierung, Organisation und Unterstützung von Austauschen und Begegnungen - auf offizieller und privater Ebene - 2. Betreuung von Delegationen						
Auftragsgrundlage	Städtepartnerschaftsverträge aufgrund von Ratsbeschlüssen						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner von Lüdenscheid, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, entsprechende Zielgruppen in den sechs Partnerstädten						
Ziele	Lokaler Beitrag zur Aussöhnung und Friedenssicherung sowie Weiterentwicklung der europäischen Integration						
Kennzahlendefinition	Initiierung und Begleitung von Begegnungen						
Werte für Kennzahlen	3 Begegnungen im Jahr						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	640,92	0,00	0,00	666,52	666,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	640,92	0,00	0,00	666,52	666,52	0,00
10	= Ordentliche Erträge	640,92	0,00	0,00	666,52	666,52	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-8.878,21	-8.967,00	0,00	-9.085,49	-118,49	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-666,52	0,00	0,00	-990,97	-990,97	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-599,69	-609,00	0,00	-632,06	-23,06	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.787,96	-1.790,00	0,00	-1.863,24	-73,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.932,38	-11.366,00	0,00	-12.571,76	-1.205,76	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281030	Städtepartnerschaften	-597,50	-25.790,00	0,00	-2.080,90	23.709,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597,50	-25.890,00	0,00	-2.080,90	23.809,10	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.529,88	-37.756,00	0,00	-14.652,66	23.103,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.888,96	-37.756,00	0,00	-13.986,14	23.769,86	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.888,96	-37.756,00	0,00	-13.986,14	23.769,86	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-11.888,96	-37.756,00	0,00	-13.986,14	23.769,86	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-6.133,63	-6.976,00	0,00	-5.765,11	1.210,89	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-632,64	-980,00	0,00	-535,80	444,20	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-183,69	-232,00	0,00	-182,45	49,55	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-440,71	-528,00	0,00	-371,42	156,58	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-69,20	-46,00	0,00	-66,73	-20,73	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.459,87	-8.762,00	0,00	-6.921,51	1.840,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-19.348,83	-46.518,00	0,00	-20.907,65	25.610,35	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	1. Personalbedarfsplanung 2. Personalbeschaffungs-, -abbau- und -einsatzplanung 3. Personalentwicklungsplanung einschl. Fort- und Weiterbildung 4. Personalführung und -bewertung						
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen						
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten						
Ziele	Besetzung freigegebener Stellen mit qualifiziertem eigenen Personal zum festgesetzten Zeitpunkt 1. Qualifizierung vorhandenen Personals zur Besetzung höherwertiger Stellen 2. Sicherstellung von zentralen Fortbildungsangeboten						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der mit eigenem Personal besetzten Stellen zu 2. Angemessenes zentrales Fortbildungsangebot						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 90 % der zu besetzenden Stellen zu 2. Ansatz Fortbildungsaufwendungen = 0,3 Tage Fortbildung je Mitarbeiterin und Mitarbeiter						
Produktumfang	Personalaufwendungen 2021: rd. 59,7 Mio € Fortbildungsetat 2021: 83.000 €						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.285,89	0,00	0,00	7.568,43	7.568,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.285,89	0,00	0,00	7.568,43	7.568,43	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.285,89	0,00	0,00	7.568,43	7.568,43	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-113.370,64	-125.805,00	0,00	-72.150,50	53.654,50	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.128,45	0,00	0,00	-6.051,90	-6.051,90	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-35.372,11	-34.531,00	0,00	-36.407,42	-1.876,42	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.439,98	0,00	0,00	-556,66	-556,66	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.259,30	-2.224,00	0,00	-2.344,61	-120,61	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.363,04	-7.254,00	0,00	-7.792,68	-538,68	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-55.175,00	-56.222,00	0,00	-70.678,84	-14.456,84	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-12.387,28	-14.073,00	0,00	-7.068,96	7.004,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-233.495,80	-240.109,00	0,00	-203.051,57	37.057,43	0,00
5235000	Leistungen des STL	-147,82	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147,82	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-146,81	-147,00	0,00	-146,82	0,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146,81	-147,00	0,00	-146,82	0,18	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-89.432,26	-28.000,00	0,00	-36.672,94	-8.672,94	0,00
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-53.921,64	-83.000,00	0,00	-45.984,12	37.015,88	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-49,49	-500,00	0,00	-29,99	470,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.403,39	-111.500,00	0,00	-82.687,05	28.812,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.193,82	-352.056,00	0,00	-285.885,44	66.170,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.907,93	-352.056,00	0,00	-278.317,01	73.738,99	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.907,93	-352.056,00	0,00	-278.317,01	73.738,99	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-370.907,93	-352.056,00	0,00	-278.317,01	73.738,99	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	390.781,58	394.589,00	0,00	293.015,28	-101.573,72	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.781,58	394.589,00	0,00	293.015,28	-101.573,72	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-6.121,47	-5.766,00	0,00	-3.314,33	2.451,67	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-7.736,11	-8.849,00	0,00	-5.448,60	3.400,40	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.775,73	-3.488,00	0,00	-1.696,93	1.791,07	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.641,69	-24.340,00	0,00	-3.604,66	20.735,34	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-598,65	-90,00	0,00	-633,75	-543,75	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.873,65	-42.533,00	0,00	-14.698,27	27.834,73	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	1. Personalverwaltung, Beratung 2. Allgemeine Angelegenheiten des Dienst- und Geschäftsverkehrs 3. Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen incl. Gleitzeit 4. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt 5. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse) 6. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern)						
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Kindergeldrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten						
Ziele	1. Termingerechte und fehlerfreie Bearbeitung von - Personalfällen (z.B. Beförderungen, Umsetzungen, Anträgen) - Anträgen auf Zahlung von Reisekosten - Anfragen der Mitarbeiter/innen 2. Korrekte Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und zu leistenden Abgaben						
Kennzahlendefinition	zu 1. Zahl der Beanstandungen und Widersprüche im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter/innen zu 2. Einhaltung von Terminen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Berechtigte Beanstandungen und Widersprüche in max. 5 % der Zahl der Mitarbeiter/innen zu 2. Rechnerische Feststellung von Reisekosten innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0,00	35.500,00	0,00	18.163,14	-17.336,86	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	106,84	75,00	0,00	75,54	0,54	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,84	35.575,00	0,00	18.238,68	-17.336,32	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	6.805,00	100,00	0,00	25.850,42	25.750,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.805,00	100,00	0,00	25.850,42	25.750,42	0,00
4482020	Erstattung Versorgungslasten (mit ZK)	379.104,19	100,00	0,00	620.726,43	620.626,43	0,00
4484010	U2-Erstattung Mutterschaft SV	216.596,04	80.000,00	0,00	148.310,09	68.310,09	0,00
4485000	Kostenerstattung vom STL	95.385,04	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	54.470,00	55.832,00	0,00	55.832,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
4487010	Erstattung Arzneimittelrabatt	8.625,18	5.000,00	0,00	585,48	-4.414,52	0,00
4488030	Erst. Personalaufw. Gerichtst.	233,08	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.413,53	248.032,00	0,00	842.454,00	594.422,00	0,00
4582000	Auflös. Pensionsrückstellungen	349.517,00	0,00	0,00	270.027,00	270.027,00	0,00
4582100	Auflös. Beihilferückstellungen	104.253,00	0,00	0,00	94.181,00	94.181,00	0,00
4582200	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	940.529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582210	Aufl. Rückst. ehemalige Beamte	40.421,00	0,00	0,00	173.761,00	173.761,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	49.592,65	1.600.000,00	0,00	44.380,44	-1.555.619,56	0,00
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	328.723,22	461.064,00	0,00	436.536,16	-24.527,84	0,00
4582450	Aufl. Rückst. Leistungsentgelte	650.000,00	650.000,00	0,00	695.000,00	45.000,00	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
4583050	Erstattung Versorgungslasten (ohne ZK)	4.068,00	108.074,00	0,00	2.240,00	-105.834,00	0,00
4591040	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	16.368,01	15.000,00	0,00	14.363,78	-636,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.483.472,24	2.834.138,00	0,00	1.730.490,38	-1.103.647,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.261.797,61	3.117.845,00	0,00	2.617.033,48	-500.811,52	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-637.967,54	-689.286,00	0,00	-648.696,04	40.589,96	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-16.559,98	-470.000,00	0,00	-28.733,59	441.266,41	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0,00	0,00	-7.500,45	-7.500,45	0,00
5011300	Sonstige Rückstellungen Beamte	-513.000,00	0,00	0,00	-327.000,00	-327.000,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-292.569,28	-504.148,00	0,00	-530.761,83	-26.613,83	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-27.820,45	-1.130.000,00	0,00	-25.569,77	1.104.430,23	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-14.379,71	-6.633,00	0,00	-46.855,14	-40.222,14	0,00
5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	-695.000,00	-650.000,00	0,00	-695.000,00	-45.000,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-20.932,90	-38.857,00	0,00	-41.483,99	-2.626,99	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-272.033,23	-120.445,00	0,00	-290.190,41	-169.745,41	0,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleist.	-521.076,66	-462.000,00	0,00	-442.404,23	19.595,77	0,00
5041100	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	-87.188,33	-45.000,00	0,00	-101.193,35	-56.193,35	0,00
5041200	Eignungsuntersuchungen	-8.330,79	-5.000,00	0,00	-2.408,18	2.591,82	0,00
5041300	Zuschuss Arbeitsplatzbrille	-4.666,00	-5.000,00	0,00	-2.663,90	2.336,10	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-429.716,39	-308.042,00	0,00	-556.654,32	-248.612,32	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-135.087,80	-77.103,00	0,00	-130.018,99	-52.915,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.676.329,06	-4.511.514,00	0,00	-3.877.134,19	634.379,81	0,00
5121000	Beiträge VK Versorgungsempf.	-5.427.801,79	-5.730.000,00	0,00	-6.115.428,76	-385.428,76	0,00
5141000	Beihilfen/Unterstützung Vers.	-1.115.034,07	-1.440.000,00	0,00	-1.301.097,52	138.902,48	0,00
5151000	Pensionsrückstellungen Vers.	-247.615,00	-140.237,00	0,00	-799.173,00	-658.936,00	0,00
5161000	Beihilferückstellungen Vers.	-549.208,00	-279.412,00	0,00	-259.951,00	19.461,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.339.658,86	-7.589.649,00	0,00	-8.475.650,28	-886.001,28	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5235020	Fachkraft Arbeitssicherh. STL	-18.254,88	-5.000,00	0,00	-3.042,48	1.957,52	0,00
5291070	Aufwandentsch. Einigungsstelle	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5291075	Entgelt Beihilfearbeitung	-55.137,50	-68.000,00	0,00	-53.773,50	14.226,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.392,38	-74.800,00	0,00	-56.815,98	17.984,02	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-749,70	-711,00	0,00	-710,83	0,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-749,70	-711,00	0,00	-710,83	0,17	0,00
5411000	Beitrag AMZ u.a.	-42.256,32	-45.000,00	0,00	-48.485,15	-3.485,15	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.788,02	-2.000,00	0,00	-2.394,15	-394,15	0,00
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.308,42	-8.000,00	0,00	-5.383,06	2.616,94	0,00
5412030	Prämien Vorschlagswesen	-10.160,00	-2.000,00	0,00	-265,00	1.735,00	0,00
5412040	Personalnebenausgaben	-936,00	-1.500,00	0,00	-338,00	1.162,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-18.738,98	-9.600,00	0,00	-6.611,13	2.988,87	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
5482000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	-213,00	-213,00	0,00
5499000	Erstattungen für Vorjahre	0,00	0,00	0,00	-354,84	-354,84	0,00
5499100	Aufw. Versorgungslasten (ohne ZK)	-77.735,00	-1.703,00	0,00	-51.905,00	-50.202,00	0,00
5499110	Besondere Versorgungslastenfälle	-35.741,00	0,00	0,00	-4.446,00	-4.446,00	0,00
5499120	Versorgungslasten Vorjahre (mit ZK)	-48.639,76	-100,00	0,00	-29.827,19	-29.727,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.303,50	-69.903,00	0,00	-150.223,52	-80.320,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.330.433,50	-12.246.577,00	0,00	-12.560.534,80	-313.957,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.068.635,89	-9.128.732,00	0,00	-9.943.501,32	-814.769,32	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.068.635,89	-9.128.732,00	0,00	-9.943.501,32	-814.769,32	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-8.068.635,89	-9.128.732,00	0,00	-9.943.501,32	-814.769,32	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	866.156,04	1.047.551,00	0,00	1.063.404,83	15.853,83	0,00
4811100	LV Personalaufwand	521.076,66	462.000,00	0,00	442.404,23	-19.595,77	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.232,70	1.509.551,00	0,00	1.505.809,06	-3.741,94	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-34.447,18	-31.593,00	0,00	-29.798,68	1.794,32	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-28.847,32	-36.161,00	0,00	-32.111,49	4.049,51	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-22.055,35	-26.225,00	0,00	-24.629,61	1.595,39	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-90.493,10	-75.054,00	0,00	-96.552,11	-21.498,11	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.145,78	-4.617,00	0,00	-4.475,37	141,63	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.988,73	-173.650,00	0,00	-187.567,26	-13.917,26	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-6.861.391,92	-7.792.831,00	0,00	-8.625.259,52	-832.428,52	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	1. Ausschreibung und Auswahlverfahren 2. Personalverwaltung, Beratung 3. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt 4. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse) 5. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern)						
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten						
Ziele	1. Personalbedarf gem. Personalbedarfsplanung durch einzustellende Nachwuchskräfte decken 2. Ausbildung zu qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern						
Kennzahldefinition	zu 1. Zahl der einzustellenden Nachwuchskräfte entspricht mindestens der Anzahl gem. Personalbedarfsplanung zu 2. Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % der Fälle						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Anzahl der einzustellenden Nachwuchskräfte >= Zahl gem. Personalbedarfsplanung zu 2. Abschluss mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % von x						
Produktumfang	78 Nachwuchskräfte am 01.01.2021, davon 18 bei der Feuerwehr						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	25.265,00	0,00	0,00	27.677,14	27.677,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.265,00	0,00	0,00	27.677,14	27.677,14	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.265,00	50,00	0,00	27.677,14	27.627,14	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-392.820,89	-384.242,00	0,00	-412.344,93	-28.102,93	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-18.351,95	0,00	0,00	-16.675,06	-16.675,06	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-57.544,90	-55.116,00	0,00	-65.891,53	-10.775,53	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.325,19	0,00	0,00	-14.703,33	-14.703,33	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-444,73	-205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-359.927,77	-443.387,00	0,00	-440.460,36	2.926,64	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.736,69	-3.620,00	0,00	-4.345,31	-725,31	0,00
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	-21.736,22	-29.707,00	0,00	-27.190,63	2.516,37	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.037,20	-11.683,00	0,00	-14.227,20	-2.544,20	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-72.319,80	-91.383,00	0,00	-91.666,66	-283,66	0,00
5041200	Eignungsuntersuchungen	0,00	-1.000,00	0,00	-433,49	566,51	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-174.249,81	-171.718,00	0,00	-74.645,89	97.072,11	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-64.192,92	-42.981,00	0,00	-21.452,75	21.528,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.186.688,07	-1.235.042,00	0,00	-1.184.037,14	51.004,86	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-14.263,38	-15.800,00	0,00	-15.839,80	-39,80	0,00
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-54.725,64	-86.600,00	0,00	-42.308,20	44.291,80	0,00
5412040	Personalnebensausgaben	-26,00	-500,00	0,00	-169,00	331,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.782,18	-4.900,00	0,00	-2.029,26	2.870,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.797,20	-107.800,00	0,00	-60.346,26	47.453,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.258.485,27	-1.342.942,00	0,00	-1.244.383,40	98.558,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.233.220,27	-1.342.892,00	0,00	-1.216.706,26	126.185,74	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.233.220,27	-1.342.892,00	0,00	-1.216.706,26	126.185,74	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.233.220,27	-1.342.892,00	0,00	-1.216.706,26	126.185,74	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4811000	LV Querschnittsämtler	1.461.599,05	1.624.064,00	0,00	1.431.578,86	-192.485,14	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.599,05	1.624.064,00	0,00	1.431.578,86	-192.485,14	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-21.210,44	-17.611,00	0,00	-18.941,59	-1.330,59	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-110.064,64	-142.711,00	0,00	-103.520,77	39.190,23	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-48.608,71	-46.803,00	0,00	-38.153,11	8.649,89	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-38.759,25	-67.182,00	0,00	-40.457,28	26.724,72	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9.735,74	-6.865,00	0,00	-13.799,85	-6.934,85	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.378,78	-281.172,00	0,00	-214.872,60	66.299,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	Kindertagesbetreuung für Kinder von Beschäftigten						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss (siehe hierzu Sitzungsdrucksache Nr. 266/2020)						
Zielgruppe	Beschäftigte Personen mit Kind(ern)						
Ziele	Förderung der Beschäftigungsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Betreuung des Kindes der Beschäftigten						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der gleichzeitig betreuten Kinder 2. Anzahl der insgesamt betreuten Kinder 3. Umfang der wöchentlichen Betreuungsstunden 4. Anzahl der Arbeitsstunden, die durch die Kinderbetreuung zusätzlich geleistet werden						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 9 zu 2. 15 zu 3. max. (9 x 45 Std.) = 405 Betreuungsstunden zu 4. max. (9 x 39 Std.) = 351 (Tarifbeschäftigte) bzw. max. (9 x 41 Stunden) = 369 (Beamtinnen/Beamte)						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	2.835,00	0,00	0,00	-2.835,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.835,00	0,00	0,00	-37.835,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	37.835,00	0,00	0,00	-37.835,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	-117.698,00	0,00	0,00	117.698,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	-8.322,00	0,00	0,00	8.322,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	-24.325,00	0,00	0,00	24.325,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-150.345,00	0,00	0,00	150.345,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	-1.991,83	-991,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.991,83	8,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-155.495,00	0,00	-1.991,83	153.503,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-117.660,00	0,00	-1.991,83	115.668,17	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-117.660,00	0,00	-1.991,83	115.668,17	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-117.660,00	0,00	-1.991,83	115.668,17	0,00
5811000	LV Querschnittsämler	0,00	0,00	0,00	-597,26	-597,26	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-597,26	-597,26	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	-117.660,00	0,00	-2.589,09	115.070,91	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	28.350,00	0,00	0,00	-28.350,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.350,00	0,00	0,00	-28.350,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.350,00	0,00	0,00	-28.350,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	-31.500,00

Investitionen Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
M 01070401 Einrichtung Betriebsgrößtagespfl.	0,00	-3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00	-31.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00
Gesamtsumme	0,00	-3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00	-31.500,00

Produkt 01.07.05 Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	1. Arbeitsschutz und Unfallverhütung 2. Gesundheitsprävention 3. Betriebliches Eingliederungsmanagement						
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch IX, Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen						
Zielgruppe	Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten						
Ziele	Sicherstellung der Arbeitsschutzkoordination, Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sicherstellung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) und der Angebote zur Gesundheitsprävention						
Kennzahlendefinition	1 Aktualisierte Regelungen im Bereich des Arbeitsschutzes 2. Ablehnung notwendiger Gespräche im Rahmen des BEM in weniger als 5 % 3. Angebot von Kursen im Rahmen der Gesundheitsprävention für 10 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Jahr						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.05 Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.074,15	0,00	0,00	4.394,03	4.394,03	0,00
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00	528,65	528,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.074,15	0,00	0,00	4.922,68	4.922,68	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.074,15	0,00	0,00	4.922,68	4.922,68	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-7.400,68	-8.722,00	0,00	-8.601,14	120,86	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-504,50	0,00	0,00	-749,07	-749,07	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-95.073,34	-140.984,00	0,00	-131.153,50	9.830,50	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.889,53	0,00	0,00	-7.866,58	-7.866,58	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.221,60	-9.421,00	0,00	-8.627,80	793,20	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.103,96	-29.912,00	0,00	-28.209,31	1.702,69	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.217,80	-3.898,00	0,00	-7.596,95	-3.698,95	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-949,00	-976,00	0,00	-753,30	222,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-137.360,41	-193.913,00	0,00	-193.557,65	355,35	0,00
5235000	Leistungen des STL	-205,59	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. Umlaufv	-14.504,46	-20.000,00	0,00	-45.458,04	-25.458,04	0,00
5281090	Schutzmaßnahmen Corona	-200.737,64	-250.000,00	0,00	-405.363,90	-155.363,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.447,69	-270.100,00	0,00	-450.821,94	-180.721,94	0,00
5318070	Zuschuss Beschäftigte "JobRad"	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.538,18	-2.100,00	0,00	-99,66	2.000,34	0,00
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.351,09	-9.600,00	0,00	-5.588,45	4.011,55	0,00
5412050	Maßn. Sozialer Ansprechpartner	-784,59	-2.000,00	0,00	-277,39	1.722,61	0,00
5412075	Gesundheitsmaßnahmen	0,00	-13.000,00	0,00	-1.832,70	11.167,30	0,00
5412080	Psychosomatische Sprechstunde	-6.560,00	-12.500,00	0,00	-4.640,00	7.860,00	0,00
5412085	Psych. Gefährdungsbeurteilung	0,00	-87.200,00	0,00	-4.355,40	82.844,60	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-660,97	-200,00	0,00	-267,97	-67,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.894,83	-126.600,00	0,00	-17.061,57	109.538,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.702,93	-630.613,00	0,00	-661.441,16	-30.828,16	-40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.628,78	-630.613,00	0,00	-656.518,48	-25.905,48	-40.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.628,78	-630.613,00	0,00	-656.518,48	-25.905,48	-40.000,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	215.242,10	250.000,00	0,00	450.821,94	200.821,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	215.242,10	250.000,00	0,00	450.821,94	200.821,94	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	215.242,10	250.000,00	0,00	450.821,94	200.821,94	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.05 Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-147.386,68	-380.613,00	0,00	-205.696,54	174.916,46	-40.000,00
4811000	LV Querschnittsämtler	157.100,49	353.098,00	0,00	218.355,02	-134.742,98	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.100,49	353.098,00	0,00	218.355,02	-134.742,98	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-399,60	-400,00	0,00	-395,10	4,90	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-5.033,13	-6.874,00	0,00	-7.421,36	-547,36	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.805,90	-2.253,00	0,00	-2.311,33	-58,33	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.389,75	-2.148,00	0,00	-1.812,74	335,26	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.085,43	-810,00	0,00	-717,95	92,05	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.713,81	-12.485,00	0,00	-12.658,48	-173,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.05 Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 01.07.06 Personalpool							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	Koordination, Steuerung des Einsatzes und Abbau von Personalüberhängen						
Auftragsgrundlage	HSK						
Zielgruppe	Zugeordnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Personalpools						
Ziele	Verringerung von Personalkosten und Qualifizierung des zugeordneten Personals zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten						
Kennzahldefinition	Anzahl von im Personalpool ausgewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
Werte für Kennzahlen	Zuordnungsquote in freie Stellen gegen 100%						
Produktumfang	Im Personalpool befinden sich 3 Personen mit einem Umfang von 2,7 Stellenanteilen zum 01.01.2021.						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.06 Personalpool							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4485000	Kostenerstattung vom STL	0,00	39.000,00	0,00	39.586,87	586,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000,00	0,00	39.586,87	586,87	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	30.973,13	0,00	0,00	28.154,92	28.154,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.973,13	0,00	0,00	28.154,92	28.154,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.973,13	39.000,00	0,00	67.741,79	28.741,79	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-48.962,32	-167.336,00	0,00	-41.838,00	125.498,00	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-191.082,96	-231.038,00	0,00	-147.858,50	83.179,50	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-24.146,06	0,00	0,00	-16.769,88	-16.769,88	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.840,23	-15.153,00	0,00	-9.756,40	5.396,60	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.079,86	-48.419,00	0,00	-31.872,34	16.546,66	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-67.698,00	-74.783,00	0,00	-35.733,00	39.050,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-24.833,00	-18.718,00	0,00	-14.689,00	4.029,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-412.651,29	-555.447,00	0,00	-298.517,12	256.929,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.651,29	-555.447,00	0,00	-298.517,12	256.929,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.678,16	-516.447,00	0,00	-230.775,33	285.671,67	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.678,16	-516.447,00	0,00	-230.775,33	285.671,67	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-381.678,16	-516.447,00	0,00	-230.775,33	285.671,67	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-62.921,16	-96.177,00	0,00	-48.951,65	47.225,35	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-2.643,73	-7.670,00	0,00	-1.921,88	5.748,12	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-25.255,20	-37.942,00	0,00	-19.642,40	18.299,60	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.868,82	-14.016,00	0,00	-6.582,91	7.433,09	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.835,66	-4.709,00	0,00	-2.553,14	2.155,86	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.090,46	-2.052,00	0,00	-1.700,27	351,73	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.615,03	-162.566,00	0,00	-81.352,25	81.213,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-488.293,19	-679.013,00	0,00	-312.127,58	366.885,42	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.06 Personalpool							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven						
Leistung	1. Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses 2. Finanzcontrolling und Berichtswesen 3. Kostenrechnung 4. Schulden- und Vermögensmanagement, Liquiditätsplanung 5. Anlagenbuchhaltung 6. Steuerbeurteilungen und -erklärungen 7. Stellungnahmen im Satzungs- und Gebührenrecht 8. Beratungen der Fachdienste in Fragen der Haushaltsplanung und -ausführung und in betriebswirtschaftlichen Fragen 9. Zuwendungsbescheinigungen						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung						
Zielgruppe	Rat und Verwaltung						
Ziele	1.1 Zeitnahe Erstellung des Haushaltsplanes 1.2 Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses und zeitnahe Zuleitung an den Rat 2. Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanzcontrollings sowie eines Berichtswesens 3. Weiterentwicklung und Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung 4. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Abschlusses von Kreditverträgen zu bestmöglichen Konditionen 5. Vollständige und zeitnahe Buchung des Anlagevermögens in der Anlagenbuchhaltung 6. Sicherstellung der Steuerverpflichtungen der Stadt durch fristgerechte Abgabe von rechtmäßigen Steuererklärungen 7. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebotes für die Fachdienste durch Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in satzungs- und gebührenrechtlichen Fragen innerhalb eines zu vereinbarenden Zeitraums 8. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebotes für die Fachämter durch zeitnahe Beantwortung von haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen 9. Sicherstellung der zeitnahen Ausstellung rechtlich einwandfreier Zuwendungsbescheinigungen 10. Optimierung der Buchungsprozesse sowie der Rendite aus Zahlungsüberschüssen						
Kennzahlendefinition	zu 1.1. Erstellung des Haushaltsplanes bis zum Beginn des Haushaltsjahres bzw. gem. Zeitplan des Rates zu 4. Einholung von mindestens 24 Angeboten bei Neuaufnahmen und Umschuldungen zu 7. 100%-ige Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in der vereinbarten Zeit zu 9. Ausstellung von Zuwendungsbescheinigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Mitteilung über den Eingang der Zuwendungen zu 10. Tägliches Liquiditätsmanagement zu Bestkonditionen						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	28,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	26.897,00	27.569,00	0,00	27.569,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung übr. Bereiche	54,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.951,00	44.569,00	0,00	44.605,00	36,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	51.271,41	0,00	0,00	52.004,92	52.004,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.271,41	0,00	0,00	52.004,92	52.004,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.250,41	44.589,00	0,00	96.629,92	52.040,92	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-240.578,08	-244.334,00	0,00	-210.307,73	34.026,27	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-43.250,80	0,00	0,00	-51.772,16	-51.772,16	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-183.902,21	-192.244,00	0,00	-208.064,34	-15.820,34	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.754,13	0,00	0,00	-11.582,97	-11.582,97	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.140,09	-12.777,00	0,00	-13.831,06	-1.054,06	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.550,89	-40.620,00	0,00	-44.407,67	-3.787,67	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-68.989,84	-109.193,00	0,00	-52.885,92	56.307,08	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-17.725,12	-27.331,00	0,00	-11.487,44	15.843,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-613.891,16	-626.499,00	0,00	-604.339,29	22.159,71	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5233010	Prüfung GPA Haushalt	-49.966,00	-21.571,00	0,00	-27.250,00	-5.679,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.966,00	-21.671,00	0,00	-27.250,00	-5.579,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.609,08	-3.500,00	0,00	-920,00	2.580,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.791,65	-2.300,00	0,00	-3.330,36	-1.030,36	0,00
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400,73	-35.800,00	0,00	-4.250,36	31.549,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.257,89	-683.970,00	0,00	-635.839,65	48.130,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.007,48	-639.381,00	0,00	-539.209,73	100.171,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.007,48	-639.381,00	0,00	-539.209,73	100.171,27	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-573.007,48	-639.381,00	0,00	-539.209,73	100.171,27	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	693.945,37	771.200,00	0,00	656.658,07	-114.541,93	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	693.945,37	771.200,00	0,00	656.658,07	-114.541,93	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-12.990,06	-11.199,00	0,00	-11.351,35	-152,35	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-49.344,63	-54.931,00	0,00	-52.446,32	2.484,68	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.495,14	-12.262,00	0,00	-8.354,06	3.907,94	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-46.711,09	-51.870,00	0,00	-42.923,77	8.946,23	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.396,97	-1.557,00	0,00	-2.372,84	-815,84	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.937,89	-131.819,00	0,00	-117.448,34	14.370,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 -Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
RÜCK 001 Prüfung GPA Haushalt		0,00	-109.000,00	0,00	0,00	-109.000,00	-53.226,00
Gesamtsumme		0,00	-109.000,00	0,00	0,00	-109.000,00	-53.226,00

Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven						
Leistung	1. Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen 2. Fortschreibung des Beteiligungsberichtes 3. Beteiligungscontrolling inkl. Erstellung des Gesamtabchlusses						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Handelsgesetze und -vorschriften						
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Beteiligungsunternehmen, Unternehmen/Einrichtungen						
Ziele	1.1. Zentrale Sammlung aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen 1.2. Sicherstellung der gesetzlich und vertraglich vorgesehenen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen 2. Jährliche Erstellung des Beteiligungsberichts gem. § 117 GO 3.1. Jährliche Erstellung des Gesamtabchlusses gem. § 116 GO 3.2. Zeitnahe Durchsicht und Auswertung der Sitzungsunterlagen, Niederschriften, Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen 3.3. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebots bei Bedarf für die Mandatsträger in den Beteiligungsunternehmen durch Beantwortung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen innerhalb der vereinbarten Zeit						
Kennzahlendefinition	zu 1.1. 100 %-iges Vorliegen aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen zu 1.2. a. 100 %-iges Erreichen der vertraglich und gesetzlich vorgesehen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen b. Einladung der städtischen Vertreter/innen innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der Unterlagen (in allen Fällen 100 %) zu 2. Erstellung des Beteiligungsberichts jeweils bis zum 31.12. eines Jahres zu 3.2. Durchsicht und Auswertung von 90 % der Unterlagen innerhalb einer Arbeitswoche zu 3.3. Quote der bearbeiteten Beratungs- und Unterstützungsanfragen						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582000	Auflös. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	11.142,00	11.142,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.309,18	0,00	0,00	11.154,90	11.154,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.309,18	0,00	0,00	22.296,90	22.296,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.309,18	0,00	0,00	22.296,90	22.296,90	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-43.613,07	-22.975,00	0,00	-18.380,37	4.594,63	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-9.887,74	0,00	0,00	-1.483,86	-1.483,86	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-52.811,73	-50.702,00	0,00	-57.927,52	-7.225,52	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.267,16	0,00	0,00	-1.217,73	-1.217,73	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.546,83	-3.431,00	0,00	-3.942,77	-511,77	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.111,42	-10.735,00	0,00	-12.253,67	-1.518,67	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.906,40	-10.267,00	0,00	0,00	10.267,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.436,00	-2.570,00	0,00	-1.648,00	922,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-134.580,35	-100.680,00	0,00	-96.853,92	3.826,08	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-234,82	-235,00	0,00	-234,82	0,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-234,82	-235,00	0,00	-234,82	0,18	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-251,40	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	-1.338,75	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.590,15	-20.850,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.405,32	-121.765,00	0,00	-97.088,74	24.676,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.096,14	-121.765,00	0,00	-74.791,84	46.973,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.096,14	-121.765,00	0,00	-74.791,84	46.973,16	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-129.096,14	-121.765,00	0,00	-74.791,84	46.973,16	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-29.561,41	-25.145,00	0,00	-23.398,27	1.746,73	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-2.354,90	-1.053,00	0,00	-1.085,84	-32,84	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5811200	LV ZGW - Miete	-5.091,85	-11.939,00	0,00	-11.401,37	537,63	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.870,52	-2.416,00	0,00	-1.645,73	770,27	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.995,76	-10.923,00	0,00	-14.256,44	-3.333,44	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-538,43	-404,00	0,00	-461,46	-57,46	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.412,87	-51.880,00	0,00	-52.249,11	-369,11	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-178.509,01	-173.645,00	0,00	-127.040,95	46.604,05	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 01.08.03 Buchführung							
Organisationseinheit	FD Finanzbuchhaltung (21)						
Prod.verantwortung	Hecker, Janine						
Leistung	1. Buchführung für die Stadt Lüdenscheid einschließlich der haushaltsfremden Vorgänge 2. Zahlungsabwicklung 3. Jahresabschluss 4. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW						
Zielgruppe	Zahlungspflichtige und -empfänger, Organisationseinheiten, Kreditinstitute						
Ziele	1. Ordnungsgemäße und zeitnahe Buchung aller Geschäftsvorfälle 2. Fristgerechte Auszahlung aller fälligen Verpflichtungen 3. Rechtzeitige Erstellung der Abschlüsse						
Kennzahlendefinition	zu 1. Buchung von zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen spätestens einen Arbeitstag nach Eingang der Belege bei der Finanzbuchhaltung zu 2. Buchung der Kontoauszüge am Tag ihres Eingangs zu 3. Abschluss der nicht von der festgestellten Eröffnungsbilanz abhängigen Tätigkeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03.						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Buchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	25.553,00	26.192,00	0,00	26.192,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.553,00	32.192,00	0,00	32.192,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	9.557,02	0,00	0,00	8.735,52	8.735,52	0,00
4591060	Vermischte Einnahmen	50,98	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.608,00	50,00	0,00	8.735,52	8.685,52	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.161,00	32.242,00	0,00	40.927,52	8.685,52	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-367.720,06	-348.451,00	0,00	-325.789,80	22.661,20	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-8.735,52	0,00	0,00	-10.152,12	-10.152,12	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-24.688,31	-23.307,00	0,00	-22.135,03	1.171,97	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-74.384,55	-71.625,00	0,00	-67.597,68	4.027,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-475.528,44	-443.383,00	0,00	-425.674,63	17.708,37	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-295,52	-360,00	0,00	-354,62	5,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295,52	-360,00	0,00	-354,62	5,38	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.195,22	-2.300,00	0,00	-2.192,45	107,55	0,00
5431050	Buchungs- u. Überweis.gebühren	-12.100,36	-15.000,00	0,00	-11.475,54	3.524,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.295,58	-17.700,00	0,00	-13.667,99	4.032,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.119,54	-461.543,00	0,00	-439.697,24	21.845,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.958,54	-429.301,00	0,00	-398.769,72	30.531,28	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.958,54	-429.301,00	0,00	-398.769,72	30.531,28	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-448.958,54	-429.301,00	0,00	-398.769,72	30.531,28	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	566.666,68	544.883,00	0,00	511.354,49	-33.528,51	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	566.666,68	544.883,00	0,00	511.354,49	-33.528,51	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-46.357,57	-60.754,00	0,00	-50.039,82	10.714,18	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.077,60	-11.177,00	0,00	-6.882,87	4.294,13	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-59.795,04	-41.195,00	0,00	-53.266,32	-12.071,32	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.477,93	-2.456,00	0,00	-2.395,76	60,24	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.708,14	-115.582,00	0,00	-112.584,77	2.997,23	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Buchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-3.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 01.08.03 Buchführung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
K 01080302 Beschaffung Tresore		-3.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-3.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement	
Organisationseinheit	FD Finanzbuchhaltung (21)
Prod.verantwortung	Hecker, Janine
Leistung	1. Mahnung 2. Vollstreckung 3. Amtshilfe 4. Niederschlagung 5. Wertberichtigung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
Zielgruppe	Organisationseinheiten, ersuchende Behörden
Ziele	1. Niedriger Forderungsbestand zum Bilanzstichtag 2. Minimierung von Forderungsausfällen 3. Effizienz des Forderungsmanagements 4. Bereitstellung von Liquidität
Kennzahlendefinition	In der Finanzbuchhaltung wird ein umfassendes Controlling über ein Kennzahlenset betrieben, dem die nachfolgenden Zielwerte als besonders relevante Planungsgrößen des Forderungsmanagements entnommen sind. 1. Außenstandsquote ((Kumulierte Außenstand * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis) Zielwert 2,42 % 2. Niederschlagungsquote ((Niederschlagungen * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis) Zielwert 1,45 % 3. Aufwandsdeckungsgrad ((Ordentliche Erträge FM * 100) / ordentliche Aufwendungen FM) Zielwert 96,50 % Erledigungsquote ((Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge * 100) / Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge (kumuliert)) Zielwert 101,55 % 4. Lastschriftquote ((Anzahl der Lastschriftfälle * 100) / Anzahl der qualifizierten Gesamtfälle auf Vorkontenbasis) Zielwert 68,70 %

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	25.553,00	26.192,00	0,00	26.192,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4486000	Entschädigung Einziehungssers.	53.650,00	45.000,00	0,00	48.026,00	3.026,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.203,00	77.192,00	0,00	80.218,00	3.026,00	0,00
4561200	Zwangsgelder	0,00	150,00	0,00	4.067,00	3.917,00	0,00
4562000	Säumniszuschl., Beitr.gebühren	492.156,11	450.000,00	0,00	481.878,62	31.878,62	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.774,17	0,00	0,00	6.893,01	6.893,01	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	11.301,45	10.000,00	0,00	11.828,37	1.828,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	513.231,73	460.150,00	0,00	504.667,00	44.517,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	598.434,73	537.342,00	0,00	584.885,00	47.543,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-387.040,59	-370.024,00	0,00	-373.430,46	-3.406,46	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.893,01	0,00	0,00	-10.460,85	-10.460,85	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-25.674,99	-24.698,00	0,00	-24.912,19	-214,19	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-80.265,66	-77.510,00	0,00	-79.442,47	-1.932,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-499.874,25	-472.232,00	0,00	-488.245,97	-16.013,97	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.624,60	-6.000,00	0,00	-3.082,60	2.917,40	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.297,35	-2.650,00	0,00	-2.623,51	26,49	0,00
5431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.823,36	-2.500,00	0,00	-2.349,51	150,49	0,00
5431090	Verbrauch Quittungsblöcke	-266,20	-600,00	0,00	-207,05	392,95	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-148.488,32	-200.000,00	0,00	-148.474,42	51.525,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.499,83	-211.750,00	0,00	-156.737,09	55.012,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.374,08	-684.082,00	0,00	-644.983,06	39.098,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.939,35	-146.740,00	0,00	-60.098,06	86.641,94	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.939,35	-146.740,00	0,00	-60.098,06	86.641,94	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	50.000,00	0,00	18.121,38	-31.878,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	18.121,38	-31.878,62	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	50.000,00	0,00	18.121,38	-31.878,62	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-58.939,35	-96.740,00	0,00	-41.976,68	54.763,32	0,00
4811000	LV Querschnittsämler	175.735,16	232.550,00	0,00	153.127,00	-79.423,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.735,16	232.550,00	0,00	153.127,00	-79.423,00	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-56.823,04	-66.002,00	0,00	-58.742,40	7.259,60	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.860,37	-12.141,00	0,00	-8.079,89	4.061,11	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-41.021,95	-55.162,00	0,00	-41.629,71	13.532,29	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9.090,45	-2.505,00	0,00	-2.698,32	-193,32	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.795,81	-135.810,00	0,00	-111.150,32	24.659,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven						
Leistung	Festsetzung der 1. Gewerbesteuer 2. Hundesteuer 3. Vergnügungssteuer 4. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren)						
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Grundsteuergesetz, Satzungen über die Abfallentsorgung bzw. Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung und Straßenreinigungsgebühren						
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige						
Ziele	1. Sicherung der Einnahmen durch vollständige und rechtmäßige Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen 2. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Änderungsmitteilungen der Abgabepflichtigen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Bearbeitung von 90% der Fälle innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Grundlagenbescheides zu 2. Bearbeitung von 100% der Fälle innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen aller Voraussetzungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	2.327,00	100,00	0,00	646,00	546,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327,00	100,00	0,00	646,00	546,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	156.007,00	159.907,00	0,00	159.907,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.007,00	159.907,00	0,00	159.907,00	0,00	0,00
4562300	Hinterziehungszinsen	206,00	500,00	0,00	587,00	87,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.779,36	0,00	0,00	13.313,96	13.313,96	0,00
4591070	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.985,36	600,00	0,00	13.900,96	13.300,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.319,36	160.607,00	0,00	174.453,96	13.846,96	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-14.198,97	-15.738,00	0,00	-18.438,33	-2.700,33	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.099,46	0,00	0,00	-8.369,02	-8.369,02	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-176.873,51	-169.514,00	0,00	-176.548,97	-7.034,97	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.214,50	0,00	0,00	-12.965,21	-12.965,21	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-36.755,61	-17.445,00	0,00	0,00	17.445,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.486,89	-11.677,00	0,00	-12.130,87	-453,87	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.796,57	-36.628,00	0,00	-38.660,33	-2.032,33	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.836,80	-7.033,00	0,00	-4.726,00	2.307,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.156,00	-1.760,00	0,00	-1.359,00	401,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-297.418,31	-259.795,00	0,00	-273.197,73	-13.402,73	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5291085	Versand Abgabenbescheide	-762,51	-3.900,00	0,00	-529,07	3.370,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762,51	-4.000,00	0,00	-529,07	3.470,93	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-294,00	-3.100,00	0,00	-880,00	2.220,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-8.582,71	-3.000,00	0,00	-817,15	2.182,85	0,00
5431120	Beschaffung Hundesteuermarken	-958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.835,66	-6.100,00	0,00	-1.697,15	4.402,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.016,48	-269.895,00	0,00	-275.423,95	-5.528,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.697,12	-109.288,00	0,00	-100.969,99	8.318,01	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.697,12	-109.288,00	0,00	-100.969,99	8.318,01	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-137.697,12	-109.288,00	0,00	-100.969,99	8.318,01	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-58.476,94	-57.691,00	0,00	-55.257,87	2.433,13	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-766,68	-721,00	0,00	-1.330,02	-609,02	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-28.699,50	-35.255,00	0,00	-33.661,20	1.593,80	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.522,50	-7.132,00	0,00	-4.858,83	2.273,17	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.364,93	-39.623,00	0,00	-30.320,92	9.302,08	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-756,55	-4.704,00	0,00	-1.964,84	2.739,16	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.587,10	-145.126,00	0,00	-127.393,68	17.732,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-258.284,22	-254.414,00	0,00	-228.363,67	26.050,33	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	
Organisationseinheit	FD Verwaltungsmodernisierung (15)
Prod.verantwortung	Pabst, Martina
Leistung	Der Fachdienst Verwaltungsmodernisierung ist als interner Dienstleister die treibende Kraft bei der Umsetzung von Veränderungsprozessen zur Verwaltungsmodernisierung und Organisationsentwicklung und bringt dabei insbesondere die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen (EGovernment) voran. Zur Verwirklichung des Grundsatzes „digital first“ berät und unterstützt der Fachdienst Verwaltungsmodernisierung andere Fachdienste und die Verwaltungsleitung dabei, Verwaltungsprozesse einfacher, nutzerfreundlicher und effizienter zu gestalten und durch die Einführung moderner Informationstechnologie zu unterstützen. Der Fachdienst gewährleistet stabile und qualitativ hochwertige IT-Services und stellt sicher, dass die IT-Versorgung dem heutigen und künftigen Bedarf entspricht. Als Prozessbegleiter hinterfragt der Fachdienst Verwaltungsmodernisierung bestehende Strukturen und Arbeitsabläufe und entwickelt gemeinsam mit anderen Fachdiensten Zukunftsvisionen, deren Umsetzung der Fachdienst Verwaltungsmodernisierung engagiert unterstützt. Dadurch hält der Fachdienst die Verwaltung durch moderne Prozesse stets am „Puls der Zeit“ und verbessert damit gleichzeitig ihre Serviceorientierung.
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidungen, gesetzliche Regelungen
Zielgruppe	Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdenscheld
Ziele	Strategisches Ziel 1: Die Verwaltung der Stadt Lüdenscheld nutzt die Potenziale der Digitalisierung zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des eigenen Handelns. Als unabdingbare Voraussetzung dafür baut die Verwaltung der Stadt Lüdenscheld die Möglichkeiten zur Nutzung digitaler Technologien aus. Auf diese Weise trägt sie dazu bei, Dienstleistungsprozesse für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen nutzungsfreundlicher und partizipativer sowie für die Verwaltung effizienter und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiver zu gestalten und positive Klimawirkungen zu erzielen. - Leistungsziel 1: Der FD Verwaltungsmodernisierung erweitert das Angebot an Online-Services im Bürgerportal bis 2022 im Vergleich zum Ende des Jahres 2019 um 5 % - Leistungsziel 2: Der FD Verwaltungsmodernisierung schafft bis Ende des Jahres 2022 die Voraussetzungen zu Home-Office und mobiler Arbeit (Konzept und technische Infrastruktur). Strategisches Ziel 2: Die Verwaltung der Stadt Lüdenscheld verbindet den Digitalen Wandel mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit und ermöglicht eine nachhaltige, energie- und ressourcenschonende Gestaltung der Digitalisierung. Sie trägt insbesondere im Hinblick auf die Beschaffung und den Verbrauch von Ressourcen dazu bei, die Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele der Stadt Lüdenscheld zu erreichen. - Leistungsziel 1: Der FD Verwaltungsmodernisierung implementiert eine nachhaltige IT-Beschaffung, im Rahmen derer bis Ende des Jahres 2024 mindestens 50 Prozent der Hardware-Vergaben des FD Verwaltungsmodernisierung den Vorgaben eines im Kompass Nachhaltigkeit gelisteten Gütesiegels oder eines anderen etablierten Labels (z.B. Blauer Engel, TCO Certified) entsprechen. - Leistungsziel 2: Der FD Verwaltungsmodernisierung führt das Dokumenten-Management-System bis Ende des Jahres 2024 verwaltungsweit ein und schafft mit der elektronischen Aktenführung die Voraussetzungen zur Reduktion des Papierverbrauchs der Verwaltung der Stadt Lüdenscheld.
Kennzahlendefinition	Zu strat. Ziel 1/Leistungsziel 1: Indikator 1: Anzahl der durch Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen auswählbaren Online-Services im Bürgerportal der Lüdenscheld Indikator 2: Anzahl der über das Bürgerportal der Stadt Lüdenscheld eingegangenen Online-Anträge pro Jahr Zu strat. Ziel 1/Leistungsziel 2: Indikator 1: In Kraft getretene Dienstvereinbarung zu Home-Office und mobiler Arbeit (ja/nein) Zu strat. Ziel 2/Leistungsziel 1: Indikator: Jährlicher Anteil der Vergaben des FD Verwaltungsmodernisierung, die den Kriterien eines der im Kompass Nachhaltigkeit gelisteten Gütesiegels oder eines anderen etablierten Labels (z.B. Blauer Engel, TCO Certified) entsprechen. Zu strat. Ziel 2/Leistungsziel 2: Indikator 1: Anteil der IT-Arbeitsplätze mit Anbindung an das DMS
Produktumfang	- Anzahl der Stellen, die diesem Produkt zugeordnet sind - Anzahl der Arbeitsplätze mit Informationstechnik (Stadt Lüdenscheld ohne Beteiligungen) - Jährlicher Gesamtaufwand pro Standard-PC-Arbeitsplatz (Hardware, Software, Personalkosten, technische Anbindung) - Anzahl Fach- und Standardsoftware-Verfahren - Aufwand SIT (Umlage, Nutzungsentgelte, Dienstleistungen, Software-Wartung)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	21.330,88	13.900,00	0,00	13.900,33	0,33	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.330,88	13.900,00	0,00	13.900,33	0,33	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	20.172,00	20.676,00	0,00	20.676,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
4488050	Erstattung Fernspreckgebühren	200,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.372,00	43.916,00	0,00	43.676,00	-240,00	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582050	Auflös. Pensionsrückstellung SIT	14.433,01	0,00	0,00	23.235,52	23.235,52	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.648,45	0,00	0,00	32.936,81	32.936,81	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	11.461,50	11.461,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.777,85	0,00	0,00	67.634,83	67.634,83	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.480,73	57.816,00	0,00	125.211,16	67.395,16	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-327.794,37	-326.403,00	0,00	-340.908,04	-14.505,04	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-11.733,99	0,00	0,00	-9.812,88	-9.812,88	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-694.244,74	-685.147,00	0,00	-756.019,34	-70.872,34	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-21.202,84	0,00	0,00	-27.259,54	-27.259,54	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-46.360,10	-46.177,00	0,00	-50.740,80	-4.563,80	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-136.435,68	-135.076,00	0,00	-151.848,15	-16.772,15	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-105.796,00	-145.870,00	0,00	-136.158,00	9.712,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-34.533,00	-36.511,00	0,00	-27.414,00	9.097,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.378.100,72	-1.375.184,00	0,00	-1.500.160,75	-124.976,75	0,00
5235000	Leistungen des STL	-262,92	-100,00	0,00	-394,31	-294,31	0,00
5255020	Wartungskosten Hardware	-67.187,74	-50.000,00	0,00	-64.070,14	-14.070,14	0,00
5291090	Umlage SIT (vorher KDVZ)	-380.599,00	-479.000,00	0,00	-419.927,52	59.072,48	0,00
5291095	Externe Dienstleistungen	-55.698,88	-151.152,63	-16.152,63	-52.481,15	98.671,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.748,54	-680.252,63	-16.152,63	-536.873,12	143.379,51	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-148.560,76	-183.907,00	0,00	-113.314,48	70.592,52	0,00
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-121.017,44	-136.546,00	0,00	-120.628,53	15.917,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.578,20	-320.453,00	0,00	-233.943,01	86.509,99	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-9.291,47	-29.000,00	0,00	-5.138,53	23.861,47	0,00
5412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	-17.758,59	-72.000,00	0,00	-7.345,10	64.654,90	0,00
5429000	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	-521.174,85	-648.000,00	0,00	-459.347,84	188.652,16	0,00
5429010	Wartungskosten Software	-287.844,79	-409.000,00	0,00	-293.054,13	115.945,87	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-30.448,85	-9.000,00	0,00	-43.965,12	-34.965,12	0,00
5431010	Hardware/Geräte bis 800 €	-173.379,51	-195.990,61	-2.490,61	-148.638,05	47.352,56	0,00
5431015	Software bis 800 €	-2.966,10	-56.000,00	0,00	-11.017,23	44.982,77	0,00
5431021	Mitgliedsbeitrag KGSt	-3.869,37	-4.000,00	0,00	-3.839,73	160,27	0,00
5431100	Kopierdienst	-58.158,71	-85.000,00	0,00	-57.493,35	27.506,65	0,00
5431105	Handygebühren	-45.872,91	-50.000,00	0,00	-61.247,80	-11.247,80	0,00
5431110	Telekommunikation	-128.854,27	-150.000,00	0,00	-157.617,24	-7.617,24	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-246,61	-100,00	0,00	-1.715,90	-1.615,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.279.866,03	-1.708.090,61	-2.490,61	-1.250.420,02	457.670,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.431.293,49	-4.083.980,24	-18.643,24	-3.521.396,90	562.583,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.329.812,76	-4.026.164,24	-18.643,24	-3.396.185,74	629.978,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.329.812,76	-4.026.164,24	-18.643,24	-3.396.185,74	629.978,50	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	29.527,18	0,00	0,00	18.865,04	18.865,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	29.527,18	0,00	0,00	18.865,04	18.865,04	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	29.527,18	0,00	0,00	18.865,04	18.865,04	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.300.285,58	-4.026.164,24	-18.643,24	-3.377.320,70	648.843,54	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	21.146,14	173.136,00	0,00	70.130,48	-103.005,52	0,00
4811400	LV Sachkosten Orga und IT	3.411.404,46	4.022.474,00	0,00	3.451.911,57	-570.562,43	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.432.550,60	4.195.610,00	0,00	3.522.042,05	-673.567,95	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-17.699,32	-14.960,00	0,00	-15.660,04	-700,04	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-91.861,20	-106.922,00	0,00	-105.682,72	1.239,28	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-14.812,90	-20.275,00	0,00	-14.633,51	5.641,49	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.891,60	-8.432,00	0,00	-8.745,08	-313,08	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.265,02	-150.589,00	0,00	-144.721,35	5.867,65	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	18.856,76	-18.643,24	0,00	-18.856,76	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-240.191,83	-419.546,99	-118.206,99	-209.612,48	209.934,51	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.191,83	-419.546,99	-118.206,99	-209.612,48	209.934,51	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.191,83	-419.546,99	-118.206,99	-209.612,48	209.934,51	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.191,83	-419.446,99	-118.206,99	-209.562,48	209.884,51	0,00

Investitionen Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
K 01090102 Erwerb Software über 410 €	-76.183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-76.183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 01090103 Erwerb Hardware über 410 €	-9.435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
L 01090102 Erwerb Software über 800 €	-95.726,12	-20.000,00	-20.000,00	-32.137,35	12.137,35	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-95.726,12	-20.000,00	-20.000,00	-32.137,35	12.137,35	0,00
L 01090103 Erwerb Hardware über 800 €	-58.846,85	-61.139,36	-61.139,36	-62.627,53	1.488,17	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.846,85	-61.139,36	-61.139,36	-62.627,53	1.488,17	0,00
L 01090105 Einsatzdoku.software Rettungsd.	0,00	-37.067,63	-37.067,63	0,00	-37.067,63	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-37.067,63	-37.067,63	0,00	-37.067,63	0,00
M 01090102 Erwerb Software über 800 €	0,00	-146.000,00	0,00	-28.888,30	-117.111,70	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-146.000,00	0,00	-28.888,30	-117.111,70	0,00
M 01090103 Erwerb Hardware über 800 €	0,00	-155.340,00	0,00	-85.959,30	-69.380,70	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-155.340,00	0,00	-85.959,30	-69.380,70	0,00
M 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Gesamtsumme	-240.191,83	-419.446,99	-118.206,99	-209.562,48	-209.884,51	0,00

Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	Vermietung von Gewerbeimmobilien und Mietwohnungen, um einen angemessenen Mietpreis zu erzielen. Aufgaben dazu sind: 1. Vertragsmanagement 2. Allgemeine Objektbetreuung 3. Energieberatung 4. Betriebsdienste 5. Energie 6. Daten-/Dokumentationsdienste 7. Reinigung 8. Hausmeisterdienste 9. Sicherheitsdienste 10. Brandschutz- und Gefahrendienst 11. Winterdienste 12. Umlagepflege 13. Umzugsdienste						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung						
Zielgruppe	Allgemeiner Mietmarkt für Wohnungen und Gewerbe						
Ziele	Erzielung eines angemessenen Gewinns						
Kennzahldefinition	Gewinn (Verhältnis von Kosten zu Leistungen)						
Werte für Kennzahlen	1. absoluter Gewinn 2. Gewinn pro m²						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	2.181,72	1.487,00	0,00	1.023,56	-463,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181,72	1.487,00	0,00	1.023,56	-463,44	0,00
4411000	Mieten und Pachten	113.034,39	114.500,00	0,00	111.710,75	-2.789,25	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	5.041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.075,98	114.500,00	0,00	111.710,75	-2.789,25	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	1.619,85	0,00	0,00	1.602,87	1.602,87	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	3.475,00	0,00	3.937,77	462,77	0,00
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	1.450,32	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.558,07	3.975,00	0,00	5.540,64	1.565,64	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.815,77	119.962,00	0,00	118.274,95	-1.687,05	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-62.317,63	-65.607,00	0,00	-61.846,74	3.760,26	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-1.602,87	0,00	0,00	-2.320,30	-2.320,30	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.064,85	-4.325,00	0,00	-4.059,23	265,77	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.650,71	-13.428,00	0,00	-13.121,32	306,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-80.636,06	-83.360,00	0,00	-81.347,59	2.012,41	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-2.994,40	-3.000,00	0,00	-3.531,84	-531,84	0,00
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-24.833,31	-38.000,00	0,00	-28.864,53	9.135,47	0,00
5241100	Reinigung	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5241230	Grundsteuer	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-8.916,97	-11.000,00	0,00	-11.326,18	-326,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.744,68	-52.500,00	0,00	-43.722,55	8.777,45	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.745,42	-10.052,00	0,00	-9.587,25	464,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.745,42	-10.052,00	0,00	-9.587,25	464,75	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.307,73	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-3.475,00	0,00	-3.937,77	-462,77	0,00
5473300	Niederschsl. Forder. und Erlasse	-481,64	0,00	0,00	-2.409,06	-2.409,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.789,37	-4.475,00	0,00	-6.346,83	-1.871,83	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.915,53	-150.387,00	0,00	-141.004,22	9.382,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.099,76	-30.425,00	0,00	-22.729,27	7.695,73	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.099,76	-30.425,00	0,00	-22.729,27	7.695,73	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-7.099,76	-30.425,00	0,00	-22.729,27	7.695,73	0,00
4811200	LV ZGW - Miete	20.040,00	49.201,00	0,00	0,00	-49.201,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.040,00	49.201,00	0,00	0,00	-49.201,00	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.904,60	-15.722,00	0,00	-4.306,37	11.415,63	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.406,73	-3.502,00	0,00	-3.477,03	24,97	0,00
5811600	LV Grundsteuer	-4.628,91	-5.000,00	0,00	-4.511,12	488,88	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.940,24	-24.224,00	0,00	-12.294,52	11.929,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	-5.448,00	0,00	-35.023,79	-29.575,79	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	Vermietung bzw. Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und/oder Flächen, um den Bedarf zur Erfüllung der vorgegebenen Aufgaben zu decken. Aufgaben sind: 1. Vertragsmanagement 2. Allgemeine Objektbetreuung 3. Energieberatung 4. Betriebsdienste 5. Energie 6. Daten-/Dokumentationsdienste 7. Reinigung 8. Hausmeisterdienste 9. Sicherheitsdienste 10. Brandschutz- und Gefahrendienst 11. Winterdienste 12. Umlagepflege 13. Umzugsdienste						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung						
Zielgruppe	Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt Lüdenscheld						
Ziele	1. Deckung des Bedarfs der Fachdienste 2. Minimierung von Kosten						
Kennzahlendefinition	zu 1. Raumauslastungsquote (Verhältnis von Bedarf zur Deckung) zu 2. Kosten der Gebäude pro m² Nutzfläche						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozentuales Verhältnis zu 2. Absolute Zahlen (Betriebskosten pro m²; nutzerspezifische Verbräuche), tlw. detaillierter in gesonderten Berichten						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	363.908,68	377.100,00	0,00	355.907,25	-21.192,75	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.413.574,46	1.637.500,00	0,00	1.596.642,19	-40.857,81	0,00
4161100	Sonderauflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	850.507,65	850.507,65	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777.483,14	2.014.600,00	0,00	2.803.057,09	788.457,09	0,00
4411000	Mieten und Pachten	412.218,63	403.500,00	0,00	464.242,28	60.742,28	0,00
4411720	Dienstwohnungsvergütung	75.556,19	75.400,00	0,00	74.286,41	-1.113,59	0,00
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	98.803,46	13.000,00	0,00	2.648,94	-10.351,06	0,00
4461710	Benutzungsentgelte	7.298,91	5.500,00	0,00	5.305,69	-194,31	0,00
4461900	Sonstige Erstattungen	403,22	0,00	0,00	597,57	597,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.280,41	497.400,00	0,00	547.080,89	49.680,89	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	151.116,45	212.231,00	0,00	152.730,54	-59.500,46	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	107.355,67	0,00	0,00	122.293,34	122.293,34	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	128.598,32	0,00	0,00	1.915,10	1.915,10	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	645,44	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	78.611,22	500,00	0,00	103.697,81	103.197,81	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	5.019,06	5.019,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.327,10	213.031,00	0,00	385.655,85	172.624,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.838.090,65	2.725.031,00	0,00	3.735.793,83	1.010.762,83	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-10.202,04	-9.943,00	0,00	-10.344,84	-401,84	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-21,86	0,00	0,00	-193,82	-193,82	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.112.547,47	-2.108.282,00	0,00	-2.252.490,57	-144.208,57	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-122.271,48	0,00	0,00	-161.625,06	-161.625,06	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-138.275,73	-138.236,00	0,00	-149.615,84	-11.379,84	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-430.742,94	-431.214,00	0,00	-468.668,74	-37.454,74	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.012,15	-4.443,00	0,00	-5.268,90	-825,90	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.899,30	-1.112,00	0,00	-1.480,50	-368,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.821.972,97	-2.693.230,00	0,00	-3.049.688,27	-356.458,27	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-119.762,77	-167.000,00	0,00	-169.774,85	-2.774,85	0,00
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-2.961.310,79	-3.231.800,00	0,00	-3.207.420,02	24.379,98	0,00
5241010	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	-28.445,29	-33.000,00	0,00	-33.242,65	-242,65	0,00
5241100	Reinigung	-2.419.340,29	-4.230.000,00	0,00	-2.780.680,06	1.449.319,94	0,00
5241120	Reinigung/Wartung öffentl. WCs	-66.474,81	-67.200,00	0,00	-69.915,17	-2.715,17	0,00
5241230	Grundsteuer	0,00	-41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0,00	41.500,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-284.002,17	-271.500,00	0,00	-298.324,88	-26.824,88	0,00
5241245	Bereitst. Lehrschwimmbecken	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	-46.533,72	-50.000,00	0,00	-10.286,03	39.713,97	-35.000,00
5241430	Entschädigung der Hauswarte	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
5241440	Hausmeistervertretung	-121.661,75	-45.000,00	0,00	-181.266,50	-136.266,50	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	-4.915,58	-4.915,58	0,00
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	-851,53	-42.000,00	0,00	-28.444,78	13.555,22	-13.555,22
5291730	Gebäudebewertung	-2.308,63	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.051.891,75	-8.174.700,00	0,00	-6.785.470,52	1.389.229,48	-48.555,22
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.880.849,67	-7.154.902,00	0,00	-7.062.093,92	92.808,08	0,00
5711900	Sonderabschreibungen	-247.837,45	0,00	0,00	-1.550.692,27	-1.550.692,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.128.687,12	-7.154.902,00	0,00	-8.612.786,19	-1.457.884,19	0,00
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-169,80	-170,00	0,00	-169,80	0,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-169,80	-170,00	0,00	-169,80	0,20	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.651,23	-10.000,00	0,00	-3.289,09	6.710,91	0,00
5412700	Geschäftsaufwand Beschäftigte OS	-14.178,85	-17.000,00	0,00	-7.588,88	9.411,12	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-687.960,58	-927.500,00	0,00	-780.605,15	146.894,85	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-6.462,32	-6.500,00	0,00	-21.683,98	-15.183,98	0,00
5431102	Kopier-, Scan- und Plotdienste	0,00	0,00	0,00	-3.607,32	-3.607,32	0,00
5431700	Rundfunkbeitrag	-9.657,24	-11.000,00	0,00	-9.897,00	1.103,00	0,00
5442500	Umsatzsteuer Vorjahre	-152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-291.603,47	-5,00	0,00	-3,00	2,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	0,00	-15.936,83	-15.936,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.011.666,01	-972.005,00	0,00	-842.611,25	129.393,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.014.387,65	-18.995.007,00	0,00	-19.290.726,03	-295.719,03	-48.555,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.176.297,00	-16.269.976,00	0,00	-15.554.932,20	715.043,80	-48.555,22
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.176.297,00	-16.269.976,00	0,00	-15.554.932,20	715.043,80	-48.555,22
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	595.923,47	2.000.000,00	0,00	925.557,81	-1.074.442,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	595.923,47	2.000.000,00	0,00	925.557,81	-1.074.442,19	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	595.923,47	2.000.000,00	0,00	925.557,81	-1.074.442,19	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-13.580.373,53	-14.269.976,00	0,00	-14.629.374,39	-359.398,39	-48.555,22
4811200	LV ZGW - Miete	13.090.503,57	14.536.591,00	0,00	14.916.414,42	379.823,42	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.090.503,57	14.536.591,00	0,00	14.916.414,42	379.823,42	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-550,86	-456,00	0,00	-475,20	-19,20	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-127.129,92	-125.887,00	0,00	-131.136,67	-5.249,67	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-137.871,09	-140.788,00	0,00	-152.601,24	-11.813,24	0,00
5811600	LV Grundsteuer	-30.144,91	-41.500,00	0,00	-38.919,66	2.580,34	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.696,78	-308.631,00	0,00	-323.132,77	-14.501,77	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-785.566,74	-42.016,00	0,00	-36.092,74	5.923,26	-48.555,22

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-15.293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
L 01100302 Anschaffung Präsentationswände	-15.293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	Vermietung von Gebäuden, Räumen und Flächen an Vereine, Verbände u.a., die gesellschaftliche Ziele verfolgen oder/und Aufgaben der Stadt übernehmen. Aufgaben sind: 1. Vertragsmanagement 2. Allgemeine Objektbetreuung 3. Energieberatung 4. Betriebsdienste 5. Energie 6. Daten-/Dokumentationsdienste 7. Reinigung 8. Hausmeisterdienste 9. Sicherheitsdienste 10. Brandschutz- und Gefahrendienst 11. Winterdienste 12. Umlagepflege						
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt, die für die Förderung gesellschaftlicher Ziele (insbesondere bei Vereinen und Verbänden) zuständig sind						
Ziele	1. Bereitstellung von Immobilien aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen 2. Möglichst günstige Nutzung dieser Immobilien						
Kennzahlendefinition	zu 1. Quote der Bedarfsdeckung (Verhältnis von Anfragen zu tatsächlich vermieteten Objekten) zu 2. Verhältnis von Kosten zu Leistungen (Mieten)						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozentuales Verhältnis zu 2. Prozentualer Kostendeckungsgrad						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	90.823,45	65.915,00	0,00	77.723,93	11.808,93	0,00
4161100	Sonderauflösung Sonderposten	33.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.824,12	65.915,00	0,00	77.723,93	11.808,93	0,00
4411000	Mieten und Pachten	143.868,38	127.000,00	0,00	136.110,63	9.110,63	0,00
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	11.249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461700	Erstattung Miete KiTas	546.608,24	615.000,00	0,00	621.448,51	6.448,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.725,85	742.000,00	0,00	757.559,14	15.559,14	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.360,70	0,00	0,00	1.589,83	1.589,83	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	4,81	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365,51	350,00	0,00	1.589,83	1.239,83	0,00
10	= Ordentliche Erträge	826.915,48	808.265,00	0,00	836.872,90	28.607,90	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-37.357,87	-47.649,00	0,00	-46.918,41	730,59	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.589,83	0,00	0,00	-1.849,46	-1.849,46	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.442,04	-3.153,00	0,00	-3.081,01	71,99	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.461,77	-9.677,00	0,00	-9.598,51	78,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.851,51	-60.479,00	0,00	-61.447,39	-968,39	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-3.519,92	-5.000,00	0,00	-2.311,18	2.688,82	0,00
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-24.938,84	-25.000,00	0,00	-18.936,42	6.063,58	0,00
5241100	Reinigung	-1.389,27	-1.900,00	0,00	-1.459,13	440,87	0,00
5241202	Betriebskosten Vereinshalle Brügge	-6.675,19	-20.000,00	0,00	-7.100,38	12.899,62	0,00
5241230	Grundsteuer	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-5.984,28	-6.000,00	0,00	-5.174,35	825,65	0,00
5241430	Entschädigung der Hauswarte	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
5241440	Hausmeistervertretung	0,00	-300,00	0,00	-482,12	-182,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.107,50	-58.800,00	0,00	-36.063,58	22.736,42	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-289.476,98	-263.517,00	0,00	-276.457,07	-12.940,07	0,00
5711900	Sonderabschreibungen	-159.385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731100	Abschreibungen auf Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00	-4.140,63	-4.140,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448.862,10	-263.517,00	0,00	-280.597,70	-17.080,70	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-15.822,01	-12.000,00	0,00	-12.881,49	-881,49	0,00
5422700	Miete KiTas	-486.193,29	-522.000,00	0,00	-486.488,93	35.511,07	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-500,00	0,00	-220,23	279,77	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	-5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.016,30	-534.505,00	0,00	-499.590,65	34.914,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.042.837,41	-917.301,00	0,00	-877.699,32	39.601,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.921,93	-109.036,00	0,00	-40.826,42	68.209,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.921,93	-109.036,00	0,00	-40.826,42	68.209,58	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	20.000,00	0,00	10.181,24	-9.818,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000,00	0,00	10.181,24	-9.818,76	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	20.000,00	0,00	10.181,24	-9.818,76	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-215.921,93	-89.036,00	0,00	-30.645,18	58.390,82	0,00
4811200	LV ZGW - Miete	60.778,36	98.836,00	0,00	41.108,46	-57.727,54	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.778,36	98.836,00	0,00	41.108,46	-57.727,54	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.301,08	-4.372,00	0,00	-2.431,45	1.940,55	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.540,81	-3.628,00	0,00	-3.666,24	-38,24	0,00
5811600	LV Grundsteuer	-1.771,96	-1.800,00	0,00	-4.365,59	-2.565,59	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.613,85	-9.800,00	0,00	-10.463,28	-663,28	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-162.757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	Moeser, Holger						
Leistung	1. Entwicklung der grundsätzlichen Vorgehensweisen im Liegenschaftsbereich 2. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen 3. Abschluss von Pachtverträgen bei Grundstücken 4. Erwerb, Veräußerung und Bestellung von Erbbaurechten 5. Bestellung von allgemeinen Rechten und Pflichten an Grundstücken 6. Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke (außer Wald- und Verkehrsflächen sowie Grünflächen mit Sondernutzung) 7. Grundstücksaktivierung 8. Beratung in Grundstücksfragen						
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstücksnachfragerinnen und -nachfrager						
Ziele	Bereitstellung von für die Stadtentwicklung relevanten Grundstücken unter Beachtung übriger Rahmenbedingungen zu kostendeckenden Konditionen zum erforderlichen Zeitpunkt						
Kennzahlendefinition	Anteil der Nachfragen, denen ein adäquates Grundstück angeboten werden kann						
Werte für Kennzahlen	Anteil größer als 75 %						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	440,00	200,00	0,00	780,00	580,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	200,00	0,00	780,00	580,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	122.827,43	116.000,00	0,00	129.209,21	13.209,21	0,00
4411100	Pacht vom STL	5.142,60	5.023,00	0,00	5.023,80	0,80	0,00
4411800	Erbbauzinsen	526.239,01	530.000,00	0,00	537.571,00	7.571,00	0,00
4411810	Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.	5.684,22	100,00	0,00	8.440,77	8.340,77	0,00
4411830	Pachtzahlung Einzelmaßnahme	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
4461800	Entschädigungen für Baulasten	5.484,17	50,00	0,00	10.978,06	10.928,06	0,00
4461900	Sonstige Erstattungen	1.290,91	50,00	0,00	175,00	125,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.808,34	651.223,00	0,00	698.537,84	47.314,84	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4485120	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0,00	720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
4488810	Erstattung Katastergebühren u.ä.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	24.720,00	0,00	4.000,00	-20.720,00	0,00
4541000	Verkauf Grundstücke (Vorräte)	343.547,76	200.000,00	0,00	219.758,93	19.758,93	0,00
4562400	Zinsforderungen aus Kaufverträgen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4581000	Ertr. aus Zuschreibungen Anbu	0,00	0,00	0,00	6.695,00	6.695,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.380,02	0,00	0,00	8.953,13	8.953,13	0,00
4582800	Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur.	525.861,47	120.000,00	0,00	2.126.618,78	2.006.618,78	0,00
4583800	Auflösung RAP Pacht AMK	35.818,90	34.989,00	0,00	34.988,56	-0,44	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	261,06	261,06	0,00
4591900	Erstattung Vorjahre (investiv)	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	933.508,15	355.089,00	0,00	2.397.275,46	2.042.186,46	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.611.756,49	1.031.232,00	0,00	3.100.593,30	2.069.361,30	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-32.156,61	-22.926,00	0,00	-24.397,20	-1.471,20	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.651,92	0,00	0,00	-1.353,42	-1.353,42	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-3.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-153.118,69	-154.619,00	0,00	-161.334,84	-6.715,84	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.301,21	0,00	0,00	-13.196,55	-13.196,55	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.010,29	-10.219,00	0,00	-10.593,73	-374,73	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-30.479,49	-32.071,00	0,00	-33.877,27	-1.806,27	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.810,85	-10.246,00	0,00	-8.462,30	1.783,70	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.272,15	-2.564,00	0,00	-2.533,65	30,35	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
11	- Personalaufwendungen	-251.405,71	-232.645,00	0,00	-255.748,96	-23.103,96	0,00
5241230	Grundsteuer	0,00	-99.500,00	0,00	-3.506,80	95.993,20	0,00
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0,00	99.500,00	0,00	0,00	-99.500,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-73.758,71	-75.000,00	0,00	-74.708,45	291,55	0,00
5241260	Oberflächenentwässerung SELH	-5.122,62	-5.320,00	0,00	-5.881,63	-561,63	0,00
5241400	Unterhaltungsaufwand	-844,72	-31.621,00	-6.121,00	-8.945,35	22.675,65	0,00
5241600	Gehwegrein. STL vor städt. Gr.	-306.775,13	-307.000,00	0,00	-306.775,13	224,87	0,00
5291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	-2.020,82	-161.052,00	-79.052,00	-75.828,88	85.223,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.522,00	-579.993,00	-85.173,00	-475.646,24	104.346,76	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-689,45	-690,00	0,00	-689,46	0,54	0,00
5711900	Sonderabschreibungen	-197.980,46	0,00	0,00	-148.344,47	-148.344,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.669,91	-690,00	0,00	-149.033,93	-148.343,93	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.124,98	-3.000,00	0,00	-551,74	2.448,26	0,00
5422800	Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	-14.276,30	-15.700,00	0,00	-14.969,25	730,75	0,00
5422810	Sonstige Pachten	-2.810,91	-2.900,00	0,00	-1.148,71	1.751,29	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.085,99	-6.000,00	0,00	-1.296,60	4.703,40	-4.703,40
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-33.798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Abgang Umlaufvermögen (Anbu)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-149,11	0,00	0,00	-350,68	-350,68	0,00
5499030	Kaufpreiserstattungen inv.	0,00	-3.000,00	0,00	-75,00	2.925,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.246,28	-230.600,00	0,00	-18.391,98	212.208,02	-4.703,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-893.843,90	-1.043.928,00	-85.173,00	-898.821,11	145.106,89	-4.703,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	717.912,59	-12.696,00	-85.173,00	2.201.772,19	2.214.468,19	-4.703,40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	717.912,59	-12.696,00	-85.173,00	2.201.772,19	2.214.468,19	-4.703,40
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	717.912,59	-12.696,00	-85.173,00	2.201.772,19	2.214.468,19	-4.703,40
5811000	LV Querschnittsämtler	-75.559,31	-75.563,00	0,00	-71.436,14	4.126,86	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.736,30	-1.051,00	0,00	-1.120,72	-69,72	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-30.811,84	-36.279,00	0,00	-33.680,84	2.598,16	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.703,05	-6.665,00	0,00	-4.794,27	1.870,73	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.389,59	-15.937,00	0,00	-6.199,75	9.737,25	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.837,89	-1.748,00	0,00	-2.039,20	-291,20	0,00
5811600	LV Grundsteuer	-81.286,23	-99.500,00	0,00	-64.412,82	35.087,18	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.324,21	-236.743,00	0,00	-183.683,74	53.059,26	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	507.588,38	-249.439,00	-85.173,00	2.018.088,45	2.267.527,45	-4.703,40
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Verkauf Grundstücke und Gebäude	1.644.393,16	1.690.000,00	0,00	900.327,24	-789.672,76	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.644.393,16	1.690.000,00	0,00	900.327,24	-789.672,76	0,00
6891900	Erstattung Vorjahre (investiv)	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.661.293,16	1.690.000,00	0,00	900.327,24	-789.672,76	0,00
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-476.306,35	-5.375.520,48	-2.480.670,48	-2.500.083,48	2.875.437,00	-56.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-476.306,35	-5.375.520,48	-2.480.670,48	-2.500.083,48	2.875.437,00	-56.000,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-432,75	-49.134,50	-49.134,50	0,00	49.134,50	-49.134,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432,75	-49.134,50	-49.134,50	0,00	49.134,50	-49.134,50
7891030	Kaufpreiserstattungen inv.	0,00	-3.000,00	0,00	-75,00	2.925,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-75,00	2.925,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.739,10	-5.427.654,98	-2.529.804,98	-2.500.158,48	2.927.496,50	-105.134,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.184.554,06	-3.737.654,98	-2.529.804,98	-1.599.831,24	2.137.823,74	-105.134,50
Investitionen Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
F 01100503 Grunderwerb Einzelmaßnahme		-649,89	-47.850,00	0,00	-1.399,84	-46.450,16	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-649,89	-47.850,00	0,00	-1.399,84	-46.450,16	0,00
G 01100503 Erschließung Jahnplatz		-432,75	-49.134,50	-49.134,50	0,00	-49.134,50	-49.134,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-432,75	-49.134,50	-49.134,50	0,00	-49.134,50	-49.134,50
J 01100501 Straßeninvestitionsprogramm		0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
J 01100502 Allgemeiner Grunderwerb		-7.196,07	-254.271,19	-254.271,19	-269.279,75	15.008,56	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-7.196,07	-254.271,19	-254.271,19	-269.279,75	15.008,56	0,00
K 01100503 Straßeninvestitionsprogramm		-24.774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-24.774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 01100504 Allgemeiner Grunderwerb		-437.994,63	-640.479,00	-640.479,00	-505.180,26	-135.298,74	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-437.994,63	-640.479,00	-640.479,00	-505.180,26	-135.298,74	0,00
L 01100501 Verkauf Grundstück (Vorräte)		1.107.185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.107.185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 01100502 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.		537.207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		537.207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 01100503 Straßeninvestitionsprogramm		-5.690,77	0,00	0,00	-95,00	95,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-5.690,77	0,00	0,00	-95,00	95,00	0,00
L 01100504 Allgemeiner Grunderwerb		0,00	-1.582.420,29	-1.582.420,29	-1.577.267,81	-5.152,48	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		0,00	-1.582.420,29	-1.582.420,29	-1.577.267,81	-5.152,48	0,00
L 01100505 Entschädigungszahlungen		0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
M 01100501 Verkauf Grundstücke (Vorräte)		0,00	200.000,00	0,00	316.575,00	-116.575,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	200.000,00	0,00	316.575,00	-116.575,00	0,00
M 01100502 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.		0,00	1.490.000,00	0,00	229.791,00	1.260.209,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.490.000,00	0,00	229.791,00	1.260.209,00	0,00
M 01100503 Straßeninvestitionsprogramm		0,00	-50.000,00	0,00	-777,31	-49.222,69	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		0,00	-50.000,00	0,00	-777,31	-49.222,69	0,00
M 01100504 Allgemeiner Grunderwerb		0,00	-2.717.000,00	0,00	-146.083,51	-2.570.916,49	-56.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		0,00	-2.717.000,00	0,00	-146.083,51	-2.570.916,49	-56.000,00
N 01100502 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.		0,00	0,00	0,00	353.961,24	-353.961,24	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	353.961,24	-353.961,24	0,00
Gesamtsumme		1.167.654,06	-3.734.654,98	-2.529.804,98	-1.599.756,24	-2.134.898,74	-105.134,50

Jahresabschluss 2021

Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	1. Planen und Bauen von Neubauten 2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen 3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte 4. Bauunterhaltung 5. Abbruch von Gebäuden						
Auftragsgrundlage	Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherheitspflicht						
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Stadt Lüdenscheid						
Ziele	Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme						
Kennzahlendefinition	Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetztem Volumen						
Werte für Kennzahlen	Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	4.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143710	Zuweis. NWL FGU Christuskirche	7.700,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.352,21	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	231,04	3.000,00	0,00	495,99	-2.504,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,04	3.000,00	0,00	495,99	-2.504,01	0,00
4485700	Erst. STL Ingenieurleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	30.825,07	0,00	0,00	30.908,24	30.908,24	0,00
4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	39,04	1.000,00	0,00	412,11	-587,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.864,11	1.000,00	0,00	117.820,35	116.820,35	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.447,36	14.000,00	0,00	119.216,34	105.216,34	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-13.602,60	-13.257,00	0,00	-13.793,04	-536,04	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-29,14	0,00	0,00	-258,43	-258,43	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-496.201,60	-576.180,00	0,00	-506.759,65	69.420,35	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-30.879,09	0,00	0,00	-57.117,87	-57.117,87	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-32.947,86	-35.382,00	0,00	-33.830,61	1.551,39	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-89.456,75	-96.113,00	0,00	-92.338,21	3.774,79	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-8.016,20	-5.925,00	0,00	-7.025,20	-1.100,20	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.532,40	-1.483,00	0,00	-1.974,00	-491,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-673.665,64	-728.340,00	0,00	-713.097,01	15.242,99	0,00
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	-431.441,63	-473.000,00	0,00	-436.935,63	36.064,37	0,00
5215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	-41.962,95	-107.846,14	-57.846,14	-76.653,41	31.192,73	-61.921,24
5215035	Sachv.-/Ingenieurleist. PrüfVO	0,00	0,00	0,00	-2.094,40	-2.094,40	0,00
5215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	-39.374,57	-50.000,00	0,00	-47.655,54	2.344,46	-59.501,40
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	-5.749,67	-10.000,00	0,00	-2.226,65	7.773,35	0,00
5215070	Maßnahmen EnEV	-2.800,10	-48.000,00	0,00	-379,61	47.620,39	0,00
5215150	Kindertageseinrichtungen	-32.564,18	-35.000,00	0,00	-93.752,74	-58.752,74	0,00
5215151	Kita Brüninghausen	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
5215153	Kita Haus der Jugend	-4.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215158	Kita Wermecker Grund	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
5215167	Jugendtreff Alte Wache	-7.472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215171	Abbruch Kita Lenneteich	-35.817,06	-102.182,94	-102.182,94	-16.636,68	85.546,26	-65.546,26
5215172	Abbruch Kita Schöneck	-40.834,89	-82.165,11	-82.165,11	-13.683,35	68.481,76	-56.035,11
5215248	Medardusschule	-14.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215300	Rathaus	-32.425,65	-186.000,00	0,00	-28.599,23	157.400,77	-257.062,79
5215302	Telekomgebäude, Logistikzentrum	-454,40	-59.545,60	-59.545,60	-1.140,70	58.404,90	-58.404,90
5215303	Umbau Räume Altenaer Str. 1	-167.527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215304	Digitale Heizkörperthermostate	0,00	0,00	0,00	-61.799,08	-61.799,08	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5215325	FW Stadtmitte	-4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215357	Albert-Schweitzer-Schule	-51.980,54	-48.019,46	-48.019,46	-7.026,08	40.993,38	-40.993,38
5215370	Obdachl. Leifringhauser Str.	0,00	0,00	0,00	-5.346,60	-5.346,60	-14.653,40
5215401	VHS	0,00	-50.000,00	0,00	-666,52	49.333,48	-49.333,48
5215403	Stadtbücherei	-8.697,76	-173.302,24	-151.302,24	-107.498,09	65.804,15	-65.804,15
5215404	Museum	-37.066,98	-177.683,24	-177.683,24	0,00	177.683,24	-177.683,24
5215405	Bremecker Hammer	-2.824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215406	Kulturhaus	-99.545,31	-150.900,64	-119.400,64	-26.884,99	124.015,65	-275.237,85
5215450	Unterhaltung Wohnungsbesitz	-54.352,29	-87.015,07	-27.015,07	-57.362,88	29.652,19	0,00
5215454	Abbruch Talstr. 1 a	-1.537,00	-69.463,00	-69.463,00	0,00	69.463,00	-69.463,00
5215455	Abbruch Herscheider Landstr. 110 a	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-26.117,60	83.882,40	-63.882,40
5215456	Abbruch Am Hilgenhaus 113	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-59.259,08	40.740,92	-6.740,92
5215459	Fahrgastunterst. Christuskirche	-12.876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215490	Leerstehende Gebäude	-6.645,77	-11.000,00	0,00	-3.449,22	7.550,78	0,00
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	-450.000,00	0,00	0,00	-851.000,00	-851.000,00	0,00
5235710	Leistungen des STL Instandh.	-134.671,11	-155.000,00	0,00	-106.633,13	48.366,87	0,00
5235730	Leistungen des STL Baubetrieb	0,00	-10.000,00	0,00	-13.481,50	-3.481,50	0,00
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-228.480,07	-333.324,35	-82.324,35	-204.972,49	128.351,86	-128.351,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.951.006,19	-2.652.947,79	-1.186.947,79	-2.251.255,20	401.692,59	-1.450.615,38
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-434,33	-735,00	0,00	-613,39	121,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434,33	-735,00	0,00	-613,39	121,61	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-11.022,38	-15.000,00	0,00	-12.445,95	2.554,05	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-20.228,03	-18.000,00	0,00	-17.989,36	10,64	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-18.554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.804,70	-33.000,00	0,00	-30.435,31	2.564,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.674.910,86	-3.415.022,79	-1.186.947,79	-2.995.400,91	419.621,88	-1.450.615,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.631.463,50	-3.401.022,79	-1.186.947,79	-2.876.184,57	524.838,22	-1.450.615,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.631.463,50	-3.401.022,79	-1.186.947,79	-2.876.184,57	524.838,22	-1.450.615,38
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	28.973,80	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	28.973,80	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	28.973,80	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.602.489,70	-3.386.022,79	-1.186.947,79	-2.876.184,57	509.838,22	-1.450.615,38
4811200	LV ZGW - Miete	2.502.758,00	2.351.078,00	0,00	2.996.729,03	645.651,03	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.502.758,00	2.351.078,00	0,00	2.996.729,03	645.651,03	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-734,47	-608,00	0,00	-633,60	-25,60	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-90.622,81	-120.289,00	0,00	-116.538,64	3.750,36	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.781,76	-4.406,00	0,00	-3.372,22	1.033,78	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.139,04	-125.303,00	0,00	-120.544,46	4.758,54	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-194.870,74	-1.160.247,79	-1.186.947,79	0,00	1.160.247,79	-1.450.615,38
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	208.574,87	239.000,00	0,00	462.188,40	223.188,40	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.574,87	239.000,00	0,00	462.188,40	223.188,40	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.574,87	239.000,00	0,00	462.188,40	223.188,40	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.295.225,88	-6.022.892,65	-701.892,65	-440.434,08	5.582.458,57	-2.135.062,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.295.225,88	-6.022.892,65	-701.892,65	-440.434,08	5.582.458,57	-2.135.062,71
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.994,10	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	-10.600,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.994,10	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	-10.600,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.297.219,98	-6.028.392,65	-701.892,65	-440.434,08	5.587.958,57	-2.145.662,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.088.645,11	-5.789.392,65	-701.892,65	21.754,32	5.811.146,97	-2.145.662,71
Investitionen Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
F 01100615 U3-Ausbau Kita Lösenbach		-790.759,20	-55.000,00	-55.000,00	-6.752,39	-48.247,61	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-790.759,20	-55.000,00	-55.000,00	-6.752,39	-48.247,61	0,00
G 01100602 Kulturhaus Brandschutzmaßn.		-1.025,30	0,00	0,00	-5.459,77	5.459,77	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-978,24	0,00	0,00	-5.459,77	5.459,77	0,00
H 01100604 Kita Werm. Wärmedämmung		-13.615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 01100603 Brandschutz Kulturhaus		-3.648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 01100605 Lärmschutzmaßn. in Kitas		-23.336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 01100609 Taktiles Leitsystem Rathaus		-86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J 01100603 Neubau Feuerwache		0,00	-4.000.000,00	0,00	-11.181,24	-3.988.818,76	-1.658.173,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-4.000.000,00	0,00	-11.181,24	-3.988.818,76	-1.658.173,00
J 01100604 Neubau FW Brüninghausen		-11.768,40	-50.000,00	0,00	-10.995,60	-39.004,40	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.768,40	-50.000,00	0,00	-10.995,60	-39.004,40	0,00
K 01100603 Museum Toranlage Rampe		-10.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 01100605 Sonnenschutz Kita Friedenss.		-55.374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 01100606 Anteil Ladenlokal (Weltladen)		-20.100,86	-3.399,14	-3.399,14	0,00	-3.399,14	-3.399,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.100,86	-3.399,14	-3.399,14	0,00	-3.399,14	-3.399,14
L 01100601 Erwerb VG über 800 €		-1.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 01100602 Neubau FW Homert		-9.948,16	-950.000,00	0,00	-1.948,80	-948.051,20	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.948,16	-950.000,00	0,00	-1.948,80	-948.051,20	0,00
L 01100604 Klimatisierung Rathaus 6. Etage		-2.025,49	-197.974,51	-197.974,51	-2.711,50	-195.263,01	-195.263,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.025,49	-197.974,51	-197.974,51	-2.711,50	-195.263,01	-195.263,01
L 01100605 Anbau FW Stadtmitte		-34.924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-34.924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 01100606 Ausbau Friedenss. Großtagespflege		0,00	-73.500,00	-100.000,00	-48.512,03	-24.987,97	-49.255,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	121.500,00	0,00	85.050,00	36.450,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-195.000,00	-100.000,00	-133.562,03	-61.437,97	-49.255,46
L 01100607 Ertücht. Bahnhofsggeb. Brügge		-36.600,08	-21.796,80	-21.796,80	-10.464,79	-11.332,01	-11.824,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.600,08	-21.796,80	-21.796,80	-10.464,79	-11.332,01	-11.824,86
M 01100601 Investitionen versch. Gebäude		0,00	-11.000,00	0,00	-1.038,00	-9.962,00	-13.384,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-5.500,00	0,00	-1.038,00	-4.462,00	-2.784,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	-10.600,00
M 01100602 2. baulicher Rettungsweg VHS		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
M 01100603 Außenspielgerät Kita Brüningh.		0,00	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
M 01100605 Außenspielanlage Schöneck		0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 01.10.06 Baubetreuung						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
M 01100606 Neubau FW Stadtmitte	0,00	0,00	0,00	-8.460,90	8.460,90	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.460,90	8.460,90	0,00
X 01100601 Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	-44.887,67	-336.722,20	-323.722,20	129.279,34	-466.001,54	-206.363,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.488,38	117.500,00	0,00	377.138,40	-259.638,40	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.399,29	-454.222,20	-323.722,20	-247.859,06	-206.363,14	-206.363,14
X 01100602 Energ. San. Grundschule Brügge	3.415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 01100603 Energ. San. Bergstadt-Gymn.	-25.888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 01100605 Sportstättenvergl. GS Wehberg	-5.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.088.859,63	-5.789.392,65	-701.892,65	21.754,32	-5.811.146,97	-2.145.662,71
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.10.06 Baubetreuung						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
IR GEB 011 Kita Haus der Jugend (IR)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
IR GEB 013 Kita Oeneking (IR)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
IR GEB 014 Schulpsych. Beratungsstelle (IR)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
IR GEB 015 Kulturhaus (IR)	-82.938,35	-224.070,53	-67.070,53	-25.270,14	-198.800,39	-200.577,39
IR GEB 016 Museum (IR)	0,00	-250.000,00	0,00	-48.903,41	-201.096,59	-201.096,59
Gesamtsumme	-82.938,35	-649.070,53	-67.070,53	-74.173,55	-574.896,98	-401.673,98

Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	1. Planen und Bauen von Neubauten 2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen 3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte 4. Bauunterhaltung 5. Abbruch von Gebäuden						
Auftragsgrundlage	Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherheitspflicht						
Zielgruppe	Schulgebäude im Schulträgerbereich der Stadt Lüdenscheid						
Ziele	Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme						
Kennzahlendefinition	Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetztem Volumen						
Werte für Kennzahlen	Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	1.047.771,94	1.520.000,00	0,00	1.441.419,88	-78.580,12	0,00
4131100	Sportpauschale	51.368,83	55.000,00	0,00	52.015,68	-2.984,32	0,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	51.064,54	53.500,00	0,00	0,00	-53.500,00	0,00
4141710	LZ Instands. Fenster FRL-Luft	0,00	0,00	0,00	79.000,08	79.000,08	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	3.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	124,95	320,00	0,00	89.398,33	89.078,33	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153.819,42	1.628.820,00	0,00	1.661.833,97	33.013,97	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	28.937,81	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
4461021	Erstattung in Schadensfällen ZGW	655,27	1.500,00	0,00	3.731,72	2.231,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.593,08	3.000,00	0,00	3.731,72	731,72	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	26.867,54	0,00	0,00	28.194,00	28.194,00	0,00
4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	4.738,35	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.605,89	0,00	0,00	197.195,00	197.195,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.215.018,39	1.631.820,00	0,00	1.862.760,69	230.940,69	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-6.801,36	-6.629,00	0,00	-6.896,53	-267,53	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-14,57	0,00	0,00	-129,22	-129,22	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-426.852,51	-410.063,00	0,00	-390.227,99	19.835,01	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-28.179,43	0,00	0,00	-38.473,83	-38.473,83	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-28.484,11	-26.603,00	0,00	-26.282,50	320,50	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-79.709,34	-75.881,00	0,00	-73.718,57	2.162,43	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.008,10	-2.962,00	0,00	-3.512,60	-550,60	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.266,20	-741,00	0,00	-987,00	-246,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-575.315,62	-522.879,00	0,00	-540.228,24	-17.349,24	0,00
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	-896.186,05	-765.000,00	0,00	-678.798,75	86.201,25	0,00
5215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	-99.958,45	-163.440,55	-83.440,55	-72.340,97	91.099,58	-15.094,19
5215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	-287.843,27	-480.502,67	-130.502,67	-739.992,08	-259.489,41	-239.324,24
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	-7.580,91	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5215060	Maßnahmen Inklusion	-37.152,01	-53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
5215080	Unterhaltung Sportgebäude	-47.693,67	-35.000,00	0,00	-45.786,39	-10.786,39	0,00
5215090	Standssicherheit Schulen	-3.460,60	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5215201	Adolf-Kolping-Schule	0,00	-37.000,00	0,00	-12.133,07	24.866,93	0,00
5215205	Knapper Schule	-6.292,43	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
5215206	Schule Lösenbach	-18.867,37	0,00	0,00	-10.483,44	-10.483,44	-12.516,56
5215207	Otfried-Preußler-Schule	0,00	-30.000,00	0,00	-2.201,50	27.798,50	-27.798,50
5215211	Tinsberger Schule	-69.458,52	-8.000,00	-8.000,00	-6.424,77	1.575,23	0,00
5215225	Richard-Schirrmann-Realschule	0,00	-52.000,00	0,00	-43.132,74	8.867,26	0,00
5215226	Theodor-Heuss-Realschule	0,00	-90.000,00	0,00	-70.792,76	19.207,24	-141.000,00
5215230	Zeppelin-Gymnasium	0,00	-61.500,00	0,00	-8.224,78	53.275,22	-50.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	0,00	-64.000,00	0,00	-132.567,06	-68.567,06	-72.186,32
5215232	Bergstadt-Gymnasium	-505.745,82	-32.518,46	-32.518,46	-90.862,33	-58.343,87	0,00
5215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	-31.308,37	-535.086,75	-325.086,75	-99.135,09	435.951,66	-190.523,80
5215241	Verwendung LZ Fenster FRL-Luft	0,00	0,00	0,00	-2.269,86	-2.269,86	0,00
5215500	Mehraufwand IR-Maßnahmen	-1.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	-2.962.000,00	0,00	0,00	-1.199.000,00	-1.199.000,00	0,00
5235710	Leistungen des STL Instandh.	-117.661,33	-150.000,00	0,00	-166.830,32	-16.830,32	0,00
5235740	Leistungen des STL Sportgeb.	-3.675,16	-20.000,00	0,00	-6.229,29	13.770,71	0,00
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-132.480,09	-408.761,37	-188.761,37	-106.121,28	302.640,09	-100.000,00
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	0,00	-42.000,00	0,00	-12.547,09	29.452,91	-29.452,91
5291740	Planung Contracting Heizungsanl.	-10.372,85	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5291750	Planung Alarmierungssystem	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.238.764,92	-3.228.309,80	-768.309,80	-3.505.873,57	-277.563,77	-877.896,52
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-562,88	-320,00	0,00	-36.995,96	-36.675,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-562,88	-320,00	0,00	-36.995,96	-36.675,96	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-6.353,48	-10.000,00	0,00	-4.764,18	5.235,82	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-24.122,86	-7.500,00	0,00	-12.753,42	-5.253,42	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0,00	0,00	0,00	-61.695,57	-61.695,57	0,00
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0,00	0,00	0,00	-2.982,86	-2.982,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.476,34	-17.500,00	0,00	-82.197,03	-64.697,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.845.119,76	-3.769.008,80	-768.309,80	-4.165.294,80	-396.286,00	-877.896,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.630.101,37	-2.137.188,80	-768.309,80	-2.302.534,11	-165.345,31	-877.896,52
5511000	Zinsen an das Land	-2.209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.632.310,80	-2.137.188,80	-768.309,80	-2.302.534,11	-165.345,31	-877.896,52
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	73.443,06	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	73.443,06	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	73.443,06	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.558.867,74	-2.102.188,80	-768.309,80	-2.302.534,11	-200.345,31	-877.896,52
4811200	LV ZGW - Miete	2.073.563,00	1.809.446,00	0,00	2.325.014,70	515.568,70	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.073.563,00	1.809.446,00	0,00	2.325.014,70	515.568,70	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-367,24	-304,00	0,00	-316,80	-12,80	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.176,15	-34.233,00	0,00	-14.565,02	19.667,98	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.930,41	-7.130,00	0,00	-7.598,77	-468,77	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.473,80	-41.667,00	0,00	-22.480,59	19.186,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.505.778,54	-334.409,80	-768.309,80	0,00	334.409,80	-877.896,52
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	801.000,00	0,00	1.754.861,46	953.861,46	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	477.123,92	383.700,00	0,00	226.927,76	-156.772,24	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.123,92	1.184.700,00	0,00	1.981.789,22	797.089,22	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.123,92	1.184.700,00	0,00	1.981.789,22	797.089,22	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-1.552.469,56	-6.311.872,99	-4.763.872,99	-2.417.641,26	3.894.231,73	-2.986.031,57

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.552.469,56	-6.311.872,99	-4.763.872,99	-2.417.641,26	3.894.231,73	-2.986.031,57
7831000	Erwerb VG über 800 €	-3.673,53	-6.000,00	0,00	-3.747,59	2.252,41	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.673,53	-6.000,00	0,00	-3.747,59	2.252,41	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.556.143,09	-6.317.872,99	-4.763.872,99	-2.421.388,85	3.896.484,14	-2.986.031,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.079.019,17	-5.133.172,99	-4.763.872,99	-439.599,63	4.693.573,36	-2.986.031,57
Investitionen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
I 01100704 Erneuerung NW-Räume THR		-120.119,15	-1.177.283,29	-1.177.283,29	-770.248,29	-407.035,00	-79.530,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.119,15	-1.177.283,29	-1.177.283,29	-770.248,29	-407.035,00	-79.530,63
I 01100705 Erneuerung NW-Räume GSG		-73.532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-73.532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 01100707 Schulhofgest. Tinsberger Schule		-2.785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J 01100704 ELA-Anlage Adolf-Kolping-Sch.		-9.010,97	-2.201,48	-2.201,48	-2.125,71	-75,77	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.010,97	-2.201,48	-2.201,48	-2.125,71	-75,77	0,00
J 01100705 ELA-Anlage GS Tinsberg		-11.856,76	-2.507,32	-2.507,32	-1.499,11	-1.008,21	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.856,76	-2.507,32	-2.507,32	-1.499,11	-1.008,21	0,00
J 01100706 ELA-Anlage Westschule		-10.043,88	-2.464,87	-2.464,87	-1.174,33	-1.290,54	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.043,88	-2.464,87	-2.464,87	-1.174,33	-1.290,54	0,00
J 01100707 ELA-Anlage HS Stadtpark		0,00	-72.454,29	-72.454,29	0,00	-72.454,29	-72.454,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-72.454,29	-72.454,29	0,00	-72.454,29	-72.454,29
J 01100710 ELA-Anlage Zeppelin-Gymn.		-12.685,30	-26.301,17	-26.301,17	0,00	-26.301,17	-26.301,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.685,30	-26.301,17	-26.301,17	0,00	-26.301,17	-26.301,17
J 01100711 ELA-Anlage GSG		-9.994,76	-21.036,82	-21.036,82	0,00	-21.036,82	-21.036,82
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.994,76	-21.036,82	-21.036,82	0,00	-21.036,82	-21.036,82
K 01100703 Erweiterung RSR		0,00	-600.000,00	-50.000,00	-6.168,96	-593.831,04	-339.171,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-600.000,00	-50.000,00	-6.168,96	-593.831,04	-339.171,04
K 01100704 Herrichtung TH 199 Pers. Tinsberg		-62.821,21	-22.729,34	-22.729,34	-6.057,34	-16.672,00	-17.121,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-62.821,21	-22.729,34	-22.729,34	-6.057,34	-16.672,00	-17.121,45
K 01100705 Herrichtung TH 199 Pers. Westsch.		-40.644,74	-139.355,26	-139.355,26	-41.313,16	-98.042,10	-98.042,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.644,74	-139.355,26	-139.355,26	-41.313,16	-98.042,10	-98.042,10
K 01100707 Fluchtweigerstellung Zepp		-8.941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 01100708 Erneuerung Chemie-Räume ARG		-820,12	-79.179,88	-79.179,88	0,00	-79.179,88	-59.090,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-820,12	-79.179,88	-79.179,88	0,00	-79.179,88	-59.090,30
K 01100709 Ern. Schülertoiletten GS Wehberg		-7.121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 01100711 Fassadensanierung ARG		-7.710,62	-982.289,38	-982.289,38	-308.348,06	-673.941,32	-568.510,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.710,62	-982.289,38	-982.289,38	-308.348,06	-673.941,32	-568.510,72
L 01100701 Schul- und Bildungspauschale		477.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		477.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 01100702 Investition an Schulen		-6.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.022,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 01100703 Spielgeräte Schulen		-42.812,60	-12.187,40	-12.187,40	-14.052,04	1.864,64	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42.812,60	-12.187,40	-12.187,40	-14.052,04	1.864,64	0,00
L 01100705 Förderpaket Digitalpakt Friedenss.		0,00	-150.000,00	-140.000,00	-220.337,92	70.337,92	-32.199,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-240.000,00	-140.000,00	-220.337,92	-19.662,08	-32.199,59
M 01100701 Schul- und Bildungspauschale		0,00	383.700,00	0,00	226.927,76	156.772,24	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	383.700,00	0,00	226.927,76	156.772,24	0,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
M 01100702 Investitionen in Schulen	0,00	-12.000,00	0,00	-3.747,59	-8.252,41	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	0,00	-3.747,59	-2.252,41	0,00
M 01100703 Spielgeräte Schulen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
X 01100701 Landeszuweisung KlnvFG	0,00	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00	0,00
X 01100702 ELA-Anlage Adolf-Kolping-Schule	-77.445,08	-38.394,23	-38.394,23	66.368,57	-104.762,80	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.688,61	-90.688,61	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.445,08	-38.394,23	-38.394,23	-24.320,04	-14.074,19	0,00
X 01100703 ELA-Anlage GS Tinsberg	-131.760,40	-34.239,60	-34.239,60	115.354,33	-149.593,93	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	138.654,65	-138.654,65	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.760,40	-34.239,60	-34.239,60	-23.300,32	-10.939,28	0,00
X 01100704 ELA-Anlage Westschule	-76.179,91	-49.151,03	-49.151,03	66.476,03	-115.627,06	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	78.334,88	-78.334,88	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.179,91	-49.151,03	-49.151,03	-11.858,85	-37.292,18	0,00
X 01100707 Herrichtung TH bis 199 Pers. OPS	-16.337,88	-83.662,12	-83.662,12	-2.497,01	-81.165,11	-66.461,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.704,09	-14.704,09	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.337,88	-83.662,12	-83.662,12	-17.201,10	-66.461,02	-66.461,02
X 01100708 Holzdecken Pausenh. HS Stadtpark	-248.614,23	0,00	0,00	214.824,18	-214.824,18	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	214.824,18	-214.824,18	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 01100713 Dachsanierung THR	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-12.523,04	-437.476,96	-475.234,44
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-12.523,04	-437.476,96	-475.234,44
X 01100714 Sanierung Friedensschule als GS	-112.348,99	-1.344.308,30	-482.308,30	121.614,13	-1.465.922,43	-529.192,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	925.581,89	-925.581,89	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.348,99	-1.344.308,30	-482.308,30	-803.967,76	-540.340,54	-529.192,81
X 01100715 Schulhofsanierung Lösenbach	-272.021,78	-18.175,37	-18.175,37	249.918,04	-268.093,41	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	292.073,16	-292.073,16	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.021,78	-18.175,37	-18.175,37	-42.155,12	23.979,75	0,00
Y 01100701 Verwendung "Gute Schule 2020"	0,00	-154.640,00	-154.640,00	0,00	-154.640,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-154.640,00	-154.640,00	0,00	-154.640,00	0,00
Y 01100702 Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	-193.838,99	-723.311,84	-723.311,84	-110.990,11	-612.321,73	-601.685,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.838,99	-723.311,84	-723.311,84	-110.990,11	-612.321,73	-601.685,19
Gesamtsumme	-1.079.019,17	-5.133.172,99	-4.763.872,99	-439.599,63	-4.693.573,36	-2.986.031,57
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
IR GEB 001 Schule Lösenbach (IR)	-109.047,31	-91.946,92	-91.946,92	-14.170,55	-77.776,37	-78.051,87
IR GEB 002 Geschwister-Scholl-Gym. (IR)	-134.838,07	-891.460,31	-606.460,31	-769.979,97	-121.480,34	-219.106,80
IR GEB 003 Westschule (IR)	-9.351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR GEB 004 Grundschule Brügg (IR)	-20.410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR GEB 006 Theodor-Heuss-Realschule (IR)	0,00	-105.000,00	0,00	-1.706,88	-103.293,12	-103.293,12
IR GEB 007 Zeppelin-Gymnasium (IR)	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	-204.137,84
IR GEB 008 Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	0,00	-250.000,00	0,00	-3.067,52	-246.932,48	-246.932,48
IR GEB 009 Adolf-Reichwein-Gesamtschule (IR)	0,00	-50.000,00	0,00	-2.788,58	-47.211,42	-47.211,42
IR GEB 010 Ottfried-Preußler-Schule (IR)	-261.482,60	-1.625.332,63	-525.332,63	-988.898,20	-636.434,43	-738.344,24
IR GEB 017 Bergstadt-Gymnasium (IR)	0,00	-610.000,00	0,00	-31.252,10	-578.747,90	-578.747,90
Gesamtsumme	-535.130,41	-3.828.739,86	-1.223.739,86	-1.811.863,80	-2.016.876,06	-2.215.825,67

Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	Verkauf von bebauten Grundstücken						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns und Vermögensverwaltung						
Zielgruppe	Käufer von bebauten Grundstücken; Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung (als Nutzer von Gebäuden)						
Ziele	Optimierung der Gebäudekosten						
Kennzahldefinition	Betriebskosten der Gebäude						
Werte für Kennzahlen	Betriebskosten in der Internen Leistungsverrechnung der ZGW Verhältnis von Verkaufserlösen zu Betriebskosten (langfristige Rendite)						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	7.003,48	7.003,00	0,00	7.003,49	0,49	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.003,48	7.003,00	0,00	7.003,49	0,49	0,00
4411000	Mieten und Pachten	16.336,31	15.200,00	0,00	13.946,23	-1.253,77	0,00
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.345,48	15.200,00	0,00	13.946,23	-1.253,77	0,00
4488020	Erstattung Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	6.553,46	6.553,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.553,46	6.553,46	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.244,30	0,00	0,00	1.913,45	1.913,45	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.245,30	0,00	0,00	1.913,45	1.913,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.594,26	22.203,00	0,00	29.416,63	7.213,63	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-3.400,56	-3.315,00	0,00	-3.448,29	-133,29	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-7,29	0,00	0,00	-64,61	-64,61	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-31.453,15	-34.089,00	0,00	-31.391,78	2.697,22	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.906,17	0,00	0,00	-1.559,99	-1.559,99	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.079,81	-2.287,00	0,00	-2.101,70	185,30	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.336,30	-6.895,00	0,00	-6.641,09	253,91	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.004,05	-1.481,00	0,00	-1.756,30	-275,30	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-633,10	-371,00	0,00	-493,50	-122,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-47.820,43	-48.438,00	0,00	-47.457,26	980,74	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-4.514,40	-5.000,00	0,00	-3.528,85	1.471,15	0,00
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-19.211,71	-30.000,00	0,00	-15.882,80	14.117,20	0,00
5241100	Reinigung	-242,78	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5241230	Grundsteuer	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-4.426,11	-6.000,00	0,00	-4.713,45	1.286,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.395,00	-42.500,00	0,00	-24.125,10	18.374,90	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-53.625,73	-53.626,00	0,00	-53.625,73	0,27	0,00
5731100	Abschreibungen auf Umlaufverm.	-16.134,61	-16.135,00	0,00	-16.134,61	0,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.760,34	-69.761,00	0,00	-69.760,34	0,66	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5473100	Abgang Umlaufvermögen (Anbu)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.976,77	-165.699,00	0,00	-141.342,70	24.356,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.382,51	-143.496,00	0,00	-111.926,07	31.569,93	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.382,51	-143.496,00	0,00	-111.926,07	31.569,93	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-121.382,51	-143.496,00	0,00	-111.926,07	31.569,93	0,00
4811200	LV ZGW - Miete	120.533,61	137.369,00	0,00	0,00	-137.369,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.533,61	137.369,00	0,00	0,00	-137.369,00	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-183,61	-152,00	0,00	-158,40	-6,40	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.605,71	-10.957,00	0,00	-1.509,57	9.447,43	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9.051,21	-3.036,00	0,00	-2.543,01	492,99	0,00
5811600	LV Grundsteuer	-1.414,49	-1.500,00	0,00	-981,48	518,52	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.255,02	-15.645,00	0,00	-5.192,46	10.452,54	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-13.103,92	-21.772,00	0,00	-117.118,53	-95.346,53	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Verkauf Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
Investitionen Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
K 01100801 Verkauf Grundst., Verrechn. Rückl.		0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00
M 01100801 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.		0,00	0,00	0,00	177.000,00	-177.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	177.000,00	-177.000,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	357.000,00	-357.000,00	0,00

Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	1. Unterbringung von psychisch Kranken 2. Infektionsschutzmaßnahmen 3. Jugendschutzmaßnahmen 4. Immissionsschutzmaßnahmen 5. Bekämpfung der Schwarzarbeit 6. Führen des Hunderegisters 7. Maßnahmen bei Kampfmittelfunden 8. Schulzuführungen 9. Maßnahmen bei Tierseuchen 10. Erlaubnisse für Spielgeräte 11. Spielhallenüberwachung 12. Maßnahmen bei illegaler Sportwettenvermittlung 13. Bestattungen 14. Aufgaben der Stadtstreife						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Handwerksordnung, Landeshundegesetz, Schulgesetz, Tierseuchengesetz, Spielverordnung, Bestattungsgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Öffentlichen Sicherheit und Ordnung						
Zielgruppe	Öffentlichkeit						
Ziele	zu 3. 6 besondere Jugendschutzkontrollen in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt in Gaststätten, Jugendeinrichtungen und beiVeranstaltungen zu 11. 6 Kontrollen pro Jahr						
Werte für Kennzahlen	Anzahl Kontrollen pro Jahr						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.769,00	0,00	0,00	-6.769,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.769,00	0,00	0,00	-6.769,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	10.165,39	15.000,00	0,00	8.647,80	-6.352,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.165,39	15.000,00	0,00	8.647,80	-6.352,20	0,00
4482090	Kostenerstattung Corona MK/Gem.	2.000,00	0,00	0,00	2.790,27	2.790,27	0,00
4488040	Kostenerstatt. Gefahrenabwehr	97.122,91	40.000,00	0,00	64.640,06	24.640,06	0,00
4488045	Kostenerst. LandeshundeVO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
4488047	Kostenerst. Bestattungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
4488090	Kostenerstattung Corona-Hilfen	259,40	0,00	0,00	2.531,68	2.531,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.382,31	150.000,00	0,00	69.962,01	-80.037,99	0,00
4561000	Verwarngelder	18.670,00	5.000,00	0,00	38.615,15	33.615,15	0,00
4561100	Bußgelder	116.008,00	50.000,00	0,00	91.238,78	41.238,78	0,00
4561200	Zwangsgelder	6.164,00	5.000,00	0,00	5.060,50	60,50	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.309,49	0,00	0,00	34.261,59	34.261,59	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	1.838,59	0,00	0,00	4.291,05	4.291,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.990,08	60.000,00	0,00	173.467,07	113.467,07	0,00
10	= Ordentliche Erträge	273.537,78	231.769,00	0,00	252.076,88	20.307,88	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-135.817,15	-121.903,00	0,00	-123.806,43	-1.903,43	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-11.118,12	0,00	0,00	-15.040,88	-15.040,88	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-3.812,82	-17.235,00	0,00	-16.725,95	509,05	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-713.849,31	-796.677,00	0,00	-769.321,89	27.355,11	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-23.143,47	0,00	0,00	-41.254,53	-41.254,53	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-46.699,12	-59.037,00	0,00	-50.854,00	8.183,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-141.129,36	-168.604,00	0,00	-146.035,38	22.568,62	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-36.687,90	-54.479,00	0,00	-26.598,62	27.880,38	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-12.811,20	-13.636,00	0,00	-11.263,46	2.372,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.125.068,45	-1.231.571,00	0,00	-1.200.901,14	30.669,86	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5235000	Leistungen des STL	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237010	Beseitig. ordnungswi. Zustände	-26.546,49	-20.000,00	0,00	-24.057,34	-4.057,34	0,00
5238020	Aufgaben nach LandeshundeVO	-23.444,86	-60.000,00	0,00	-16.264,83	43.735,17	0,00
5241130	Rattenbekämpfung	-9.167,34	-13.000,00	0,00	-4.809,99	8.190,01	0,00
5241270	Wartung, Reparatur Warnsysteme	0,00	-7.000,00	0,00	-387,30	6.612,70	0,00
5241275	Stromkosten Warnsysteme	0,00	-1.500,00	0,00	-50,00	1.450,00	0,00
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-13.454,15	-3.000,00	0,00	-3.764,96	-764,96	0,00
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-1.818,02	-2.000,00	0,00	-5.596,08	-3.596,08	0,00
5281090	Schutzmaßnahmen Corona	-233.805,48	-250.000,00	0,00	-246.462,18	3.537,82	0,00
5291100	Übernahme Bestattungskosten	-64.571,01	-75.000,00	0,00	-55.346,68	19.653,32	0,00
5291105	Dienstleist. Krisenmanagement	0,00	-2.500,00	0,00	-297,50	2.202,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.707,35	-434.000,00	0,00	-357.036,86	76.963,14	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.317,26	-30.162,00	0,00	-1.580,72	28.581,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.317,26	-30.162,00	0,00	-1.580,72	28.581,28	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.574,08	-6.000,00	0,00	-3.790,97	2.209,03	0,00
5412150	Personenausstattung	-1.878,15	-4.000,00	0,00	-3.610,43	389,57	0,00
5422415	Miete Fahrzeuge STL	-3.306,51	-21.000,00	0,00	-14.593,35	6.406,65	0,00
5429100	Juris-Nutzung	-431,76	-422,00	0,00	-431,76	-9,76	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.971,62	-3.730,00	0,00	-275,46	3.454,54	0,00
5431130	Geschäftsauf. Krisenmanagement	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5431135	Seuchenbekämpfung	-981,41	-2.000,00	0,00	-779,80	1.220,20	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-63.259,63	0,00	0,00	-70.364,21	-70.364,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.405,16	-40.152,00	0,00	-93.845,98	-53.693,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.575.498,22	-1.735.885,00	0,00	-1.653.364,70	82.520,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.301.960,44	-1.504.116,00	0,00	-1.401.287,82	102.828,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.301.960,44	-1.504.116,00	0,00	-1.401.287,82	102.828,18	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	269.580,57	250.000,00	0,00	380.545,94	130.545,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	269.580,57	250.000,00	0,00	380.545,94	130.545,94	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	269.580,57	250.000,00	0,00	380.545,94	130.545,94	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.032.379,87	-1.254.116,00	0,00	-1.020.741,88	233.374,12	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-228.846,24	-253.378,00	0,00	-228.029,93	25.348,07	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-7.333,47	-5.587,00	0,00	-5.687,21	-100,21	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-55.053,28	-68.266,00	0,00	-50.949,74	17.316,26	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-18.320,83	-12.001,00	0,00	-16.768,05	-4.767,05	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-34.065,20	-47.699,00	0,00	-32.457,92	15.241,08	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.847,02	-4.565,00	0,00	-7.422,27	-2.857,27	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.466,04	-391.496,00	0,00	-341.315,12	50.180,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.381.845,91	-1.645.612,00	0,00	-1.362.057,00	283.555,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-129.364,12	-145.270,59	-40.270,59	-102.622,39	42.648,20	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.364,12	-145.270,59	-40.270,59	-102.622,39	42.648,20	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-4.742,15	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.742,15	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.106,27	-195.270,59	-40.270,59	-102.622,39	92.648,20	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.106,27	-195.270,59	-40.270,59	-102.622,39	92.648,20	0,00
Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
I 02010101 Ausbau Warnsysteme		-129.364,12	-145.270,59	-40.270,59	-102.622,39	-42.648,20	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-129.364,12	-145.270,59	-40.270,59	-102.622,39	-42.648,20	0,00
L 02010101 Schutzmaßnahmen Corona		-4.742,15	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.742,15	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Gesamtsumme		-134.106,27	-195.270,59	-40.270,59	-102.622,39	-92.648,20	0,00

Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	1. Gewerbean-/ab-/ummeldungen 2. Gewereregisterauskünfte 3. Gewerbeuntersagungen 4. Reisegewerbe 5. Gaststättenerlaubnisse 6. Gestattungen 7. Sperrzeitfestsetzungen 8. Sonn- und Feiertagsschutz 9. Ladenschlusskontrollen 10. Preisangabenkontrollen 11. Festsetzung von Märkten, Messen und Volksfesten						
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Preisangabenverordnung						
Zielgruppe	Gewerbebetreibende, Verbraucher, Behörden						
Ziele	Im Bereich des Gaststättenrechts: die 1. Kontrolle im Laufe des 1. Monats nach der Eröffnung der Gaststätte; allgemeine Gaststättenkontrollen einmal im Monat Im Bereich Preisangabenverordnung: zweimal jährlich besondere Preisangabenkontrollen						
Kennzahlendefinition	Anzahl Kontrollen pro Jahr						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	48.698,57	70.000,00	0,00	40.763,00	-29.237,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.698,57	70.000,00	0,00	40.763,00	-29.237,00	0,00
4561100	Bußgelder	16.582,00	10.000,00	0,00	16.718,50	6.718,50	0,00
4561200	Zwangsgelder	157,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.126,37	0,00	0,00	3.355,57	3.355,57	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	927,80	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.793,17	12.000,00	0,00	20.155,07	8.155,07	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.491,74	82.000,00	0,00	60.918,07	-21.081,93	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-27.053,25	-25.152,00	0,00	-26.188,71	-1.036,71	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.085,15	0,00	0,00	-890,50	-890,50	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-486,74	-2.200,00	0,00	-2.135,23	64,77	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-44.250,99	-44.237,00	0,00	-36.675,68	7.561,32	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.270,42	0,00	0,00	-2.710,54	-2.710,54	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.985,54	-2.997,00	0,00	-2.491,47	505,53	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-8.287,94	-8.484,00	0,00	-6.898,58	1.585,42	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.851,40	-11.240,00	0,00	-8.072,91	3.167,09	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.667,05	-2.814,00	0,00	-2.885,88	-71,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-99.938,48	-97.124,00	0,00	-88.949,50	8.174,50	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-88,41	-89,00	0,00	-88,40	0,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88,41	-89,00	0,00	-88,40	0,60	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-732,29	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-87,90	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-3.665,96	0,00	0,00	-13.596,56	-13.596,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.486,15	-1.700,00	0,00	-13.596,56	-11.896,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.513,04	-99.013,00	0,00	-102.634,46	-3.621,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.021,30	-17.013,00	0,00	-41.716,39	-24.703,39	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.021,30	-17.013,00	0,00	-41.716,39	-24.703,39	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	21.301,43	0,00	0,00	29.237,00	29.237,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
23	+ Außerordentliche Erträge	21.301,43	0,00	0,00	29.237,00	29.237,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.301,43	0,00	0,00	29.237,00	29.237,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-14.719,87	-17.013,00	0,00	-12.479,39	4.533,61	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-28.583,26	-26.941,00	0,00	-23.167,22	3.773,78	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.460,75	-1.153,00	0,00	-1.203,01	-50,01	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-2.895,83	-4.447,00	0,00	-2.788,37	1.658,63	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.293,24	-1.696,00	0,00	-1.057,20	638,80	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.284,02	-28.554,00	0,00	-28.941,86	-387,86	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.067,57	-1.492,00	0,00	-318,86	1.173,14	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.584,67	-64.283,00	0,00	-57.476,52	6.806,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-76.304,54	-81.296,00	0,00	-69.955,91	11.340,09	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	Überwachung der Einhaltung von Halt- und Parkverboten im ruhenden Straßenverkehr						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz						
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer						
Ziele	Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung der Anzahl von Verstößen gegen Halt- und Parkverbote im ruhenden Straßenverkehr - insbesondere Freihalten von Feuerwehruzufahrten; Schutz von Schwerbehindertenparkplätzen vor missbräuchlicher Nutzung, Einhaltung der Höchstparkdauer in Kurzzeitparkzonen, Einhaltung der Gebührenpflicht auf bewirtschafteten Parkflächen, Schutz von Parkflächen mit elektronischen Ladesäulen; Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden.						
Kennzahlendefinition	Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche; Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4561100	Bußgelder	487.755,49	600.000,00	0,00	443.261,72	-156.738,28	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.558,68	0,00	0,00	4.237,23	4.237,23	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	1.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	3.594,10	10.000,00	0,00	4.118,00	-5.882,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.195,22	610.000,00	0,00	451.616,95	-158.383,05	0,00
10	= Ordentliche Erträge	502.195,22	610.000,00	0,00	451.616,95	-158.383,05	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-1.521,54	-979,00	0,00	-1.024,50	-45,50	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-241,19	0,00	0,00	-268,54	-268,54	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-162,25	-733,00	0,00	-711,74	21,26	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-229.265,13	-229.535,00	0,00	-275.674,13	-46.139,13	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.996,04	0,00	0,00	-9.672,06	-9.672,06	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.579,75	-12.692,00	0,00	-17.772,79	-5.080,79	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-46.583,47	-47.399,00	0,00	-55.200,40	-7.801,40	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-871,20	-437,00	0,00	-608,52	-171,52	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-159,00	-109,00	0,00	-130,06	-21,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-295.379,57	-291.884,00	0,00	-361.062,74	-69.178,74	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-43,90	-3.900,00	0,00	-584,28	3.315,72	0,00
5412150	Personenausstattung	-12.675,87	-9.000,00	0,00	-2.601,70	6.398,30	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.789,96	-3.480,00	0,00	-1.450,46	2.029,54	0,00
5431140	Druck- und Kuvertierarbeiten	-10.245,85	-20.000,00	0,00	-10.857,33	9.142,67	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-29.194,16	-30.000,00	0,00	-21.741,14	8.258,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.949,74	-66.380,00	0,00	-37.234,91	29.145,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.329,31	-358.364,00	0,00	-398.297,65	-39.933,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.865,91	251.636,00	0,00	53.319,30	-198.316,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.865,91	251.636,00	0,00	53.319,30	-198.316,70	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	45.589,49	0,00	0,00	118.526,61	118.526,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	45.589,49	0,00	0,00	118.526,61	118.526,61	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	45.589,49	0,00	0,00	118.526,61	118.526,61	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	197.455,40	251.636,00	0,00	171.845,91	-79.790,09	0,00
5811000	LV Querschnittsämler	-69.083,21	-68.885,00	0,00	-76.620,74	-7.735,74	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-82,16	-45,00	0,00	-47,06	-2,06	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-30.454,53	-38.243,00	0,00	-32.400,80	5.842,20	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-14.678,22	-13.881,00	0,00	-13.341,87	539,13	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-76.830,88	-77.075,00	0,00	-100.903,54	-23.828,54	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.298,04	-3.012,00	0,00	-4.423,61	-1.411,61	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.427,04	-201.141,00	0,00	-227.737,62	-26.596,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	3.028,36	50.495,00	0,00	-55.891,71	-106.386,71	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im fließenden Straßenverkehr						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz						
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer						
Ziele	Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung von Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an Gefahrenpunkten; Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden						
Kennzahlendefinition	Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche; Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4561100	Bußgelder	343.499,44	550.000,00	0,00	304.082,50	-245.917,50	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.780,05	0,00	0,00	1.929,91	1.929,91	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	1.558,15	0,00	0,00	563,95	563,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.837,64	550.000,00	0,00	306.576,36	-243.423,64	0,00
10	= Ordentliche Erträge	346.837,64	550.000,00	0,00	306.576,36	-243.423,64	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-1.521,54	-979,00	0,00	-1.024,50	-45,50	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-241,19	0,00	0,00	-268,54	-268,54	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-162,25	-733,00	0,00	-711,74	21,26	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-186.661,17	-175.449,00	0,00	-192.179,44	-16.730,44	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.688,73	0,00	0,00	-2.492,91	-2.492,91	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.969,54	-11.419,00	0,00	-10.642,47	776,53	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.685,16	-36.981,00	0,00	-37.897,45	-916,45	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-871,20	-437,00	0,00	-608,52	-171,52	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-159,00	-109,00	0,00	-130,06	-21,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-241.959,78	-226.107,00	0,00	-245.955,63	-19.848,63	0,00
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-10.076,28	-2.000,00	0,00	-1.463,50	536,50	0,00
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-883,61	-3.500,00	0,00	-8.494,40	-4.994,40	0,00
5255060	Wartung u. Unterh. Radaranlage	-5.858,07	-14.320,00	0,00	-13.367,40	952,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.817,96	-19.820,00	0,00	-23.325,30	-3.505,30	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.792,21	-20.010,00	0,00	-9.792,22	10.217,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.792,21	-20.010,00	0,00	-9.792,22	10.217,78	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-144,93	-9.500,00	0,00	-3.609,33	5.890,67	0,00
5412150	Personenausstattung	-68,23	-800,00	0,00	-194,16	605,84	0,00
5422415	Miete Fahrzeuge STL	-1.359,87	-11.000,00	0,00	-5.575,29	5.424,71	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-700,00	0,00	-687,80	12,20	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-7.288,50	0,00	0,00	-5.601,25	-5.601,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.861,53	-22.000,00	0,00	-15.667,83	6.332,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.431,48	-287.937,00	0,00	-294.740,98	-6.803,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.406,16	262.063,00	0,00	11.835,38	-250.227,62	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.406,16	262.063,00	0,00	11.835,38	-250.227,62	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	69.406,16	262.063,00	0,00	11.835,38	-250.227,62	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-61.067,60	-56.769,00	0,00	-58.678,66	-1.909,66	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-82,16	-45,00	0,00	-47,06	-2,06	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-12.114,24	-19.715,00	0,00	-12.603,41	7.111,59	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.410,03	-8.934,00	0,00	-5.307,15	3.626,85	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.193,11	-30.163,00	0,00	-8.856,82	21.306,18	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.852,83	-3.875,00	0,00	-3.308,45	566,55	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.719,97	-119.501,00	0,00	-88.801,55	30.699,45	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-21.313,81	142.562,00	0,00	-76.966,17	-219.528,17	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-46.746,55	-34.989,45	-34.989,45	-34.807,74	181,71	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.746,55	-34.989,45	-34.989,45	-34.807,74	181,71	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.746,55	-34.989,45	-34.989,45	-34.807,74	181,71	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.746,55	-34.989,45	-34.989,45	-34.807,74	181,71	0,00
Investitionen Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
L 02010401 Erwerb Messanlage Radarwagen		-46.746,55	-34.989,45	-34.989,45	-34.807,74	-181,71	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-46.746,55	-34.989,45	-34.989,45	-34.807,74	-181,71	0,00
Gesamtsumme		-46.746,55	-34.989,45	-34.989,45	-34.807,74	-181,71	0,00

Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan						
Leistung	1. Meldewesen 2. Pass- und Personalausweiswesen 3. Steuer-ID 4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u. a.						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbanken 2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten						
Kennzahlendefinition	zu 1. Fehlerquote zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung zu 3. Öffnungszeit zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozent zu 2. Punkte-/Notenschema zu 3. Stunden zu 4. Minuten						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	107,87	53,00	0,00	53,33	0,33	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,87	53,00	0,00	53,33	0,33	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	336.984,40	420.000,00	0,00	439.450,86	19.450,86	0,00
4311100	Gebühr Einbürgerungen/Urkunden	29.002,00	40.000,00	0,00	35.947,01	-4.052,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.986,40	460.000,00	0,00	475.397,87	15.397,87	0,00
4481030	Fachbez. Pauschale Einbürgerung	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	37.500,00	37.400,00	0,00
4561000	Verwarngelder	5.265,00	12.000,00	0,00	2.023,50	-9.976,50	0,00
4561100	Bußgelder	2.216,50	2.500,00	0,00	328,01	-2.171,99	0,00
4561200	Zwangsgelder	-545,00	2.000,00	0,00	1.302,50	-697,50	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.235,45	0,00	0,00	34.297,67	34.297,67	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	287,50	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.460,45	16.500,00	0,00	38.297,68	21.797,68	0,00
10	= Ordentliche Erträge	393.554,72	476.653,00	0,00	551.248,88	74.595,88	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-107.524,17	-100.768,00	0,00	-74.034,48	26.733,52	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.627,16	0,00	0,00	-7.083,09	-7.083,09	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-415.292,69	-513.045,00	0,00	-409.862,11	103.182,89	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-30.670,51	0,00	0,00	-29.680,94	-29.680,94	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-23.617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-27.508,53	-33.680,00	0,00	-27.394,36	6.285,64	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-52.230,60	-108.371,00	0,00	-85.274,94	23.096,06	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-17.207,84	-45.033,00	0,00	-22.014,46	23.018,54	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.497,44	-11.272,00	0,00	-7.337,46	3.934,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-683.176,16	-812.169,00	0,00	-662.681,84	149.487,16	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.490,48	-3.360,00	0,00	-3.259,03	100,97	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.490,48	-3.360,00	0,00	-3.259,03	100,97	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.504,80	-7.000,00	0,00	-7.143,95	-143,95	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.085,54	-2.770,00	0,00	-735,76	2.034,24	0,00
5431150	Druckkosten PA und Reisepässe	-219.262,56	-300.000,00	0,00	-266.739,57	33.260,43	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-82,00	-5,00	0,00	-1,00	4,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-5.025,97	0,00	0,00	-1.154,50	-1.154,50	0,00
5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-15.330,98	-15.330,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.960,87	-309.775,00	0,00	-291.105,76	18.669,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.627,51	-1.125.404,00	0,00	-957.046,63	168.357,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.072,79	-648.751,00	0,00	-405.797,75	242.953,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-523.072,79	-648.751,00	0,00	-405.797,75	242.953,25	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	34.555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	34.555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	34.555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-488.517,14	-648.751,00	0,00	-405.797,75	242.953,25	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-135.379,96	-163.339,00	0,00	-126.713,42	36.625,58	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-5.805,79	-4.619,00	0,00	-3.400,87	1.218,13	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-115.413,72	-157.048,00	0,00	-128.501,19	28.546,81	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-20.935,85	-18.882,00	0,00	-18.908,09	-26,09	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-66.546,83	-93.169,00	0,00	-56.749,93	36.419,07	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.160,26	-3.695,00	0,00	-4.120,81	-425,81	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.242,41	-440.752,00	0,00	-338.394,31	102.357,69	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-836.759,55	-1.089.503,00	0,00	-744.192,06	345.310,94	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-6.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
K 02020103 Neuanschaffung Tresor		-6.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-6.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan						
Leistung	1. Beglaubigungen 2. Bewohnerparkausweise 3. weitere Einzelaufgaben						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Satzungen u.a.						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbänke 2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten						
Kennzahlendefinition	zu 1. Fehlerquote zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung zu 3. Öffnungszeit zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	55.851,04	45.000,00	0,00	53.595,30	8.595,30	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.851,04	45.000,00	0,00	53.595,30	8.595,30	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.197,71	0,00	0,00	8.530,14	8.530,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.197,71	0,00	0,00	8.530,14	8.530,14	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.048,75	45.000,00	0,00	62.125,44	17.125,44	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-25.018,26	-23.377,00	0,00	-16.471,77	6.905,23	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-807,70	0,00	0,00	-1.487,01	-1.487,01	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-94.090,38	-88.829,00	0,00	-141.886,87	-53.057,87	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.722,44	0,00	0,00	-8.114,55	-8.114,55	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-6.747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.224,77	-5.836,00	0,00	-8.827,16	-2.991,16	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.723,49	-18.784,00	0,00	-29.446,85	-10.662,85	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.977,24	-10.447,00	0,00	-4.806,97	5.640,03	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.279,41	-2.615,00	0,00	-1.583,76	1.031,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-158.591,47	-149.888,00	0,00	-212.624,94	-62.736,94	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.007,96	-1.430,00	0,00	-1.112,30	317,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.007,96	-1.830,00	0,00	-1.112,30	717,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.599,43	-151.818,00	0,00	-213.737,24	-61.919,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.550,68	-106.818,00	0,00	-151.611,80	-44.793,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.550,68	-106.818,00	0,00	-151.611,80	-44.793,80	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-98.550,68	-106.818,00	0,00	-151.611,80	-44.793,80	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-34.829,42	-34.756,00	0,00	-43.610,89	-8.854,89	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.350,87	-1.071,00	0,00	-756,65	314,35	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-23.022,65	-38.528,00	0,00	-35.925,06	2.602,94	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.360,74	-4.583,00	0,00	-5.625,55	-1.042,55	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-25.043,31	-32.119,00	0,00	-27.845,05	4.273,95	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.009,32	-817,00	0,00	-823,79	-6,79	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.616,31	-111.874,00	0,00	-114.586,99	-2.712,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-188.166,99	-218.692,00	0,00	-266.198,79	-47.506,79	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan						
Leistung	1. Änderung der Anschrift im Kraftfahrzeugschein 2. Ausgabe von Anträgen 3. Weitere Einzelaufgaben						
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen, Service für die Kunden und Kundinnen des Bürgeramtes						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle 2. Aufwandsdeckung 3. Kurze und wenig Wege, damit Zeitersparnis für die Kunden 4. Imagepflege 5. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 6. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 7. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten						
Kennzahlendefinition	Fehlerquote, Aufwandsdeckungsgrad, Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung						
Werte für Kennzahlen	Prozent, Punkte-/Notenschema, Minuten, Stunden, Wochentage						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	6.252,60	5.000,00	0,00	9.346,72	4.346,72	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.252,60	5.000,00	0,00	9.346,72	4.346,72	0,00
4421000	Verkaufserlöse	1.074,60	500,00	0,00	1.320,90	820,90	0,00
4421030	Verkaufserlöse STL	4.130,38	7.000,00	0,00	4.882,87	-2.117,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.204,98	7.500,00	0,00	6.203,77	-1.296,23	0,00
4485000	Kostenerstattung vom STL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	124.403,00	127.513,00	0,00	127.513,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.403,00	127.513,00	0,00	127.513,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.262,58	0,00	0,00	3.775,72	3.775,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.262,58	0,00	0,00	3.775,72	3.775,72	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.123,16	140.013,00	0,00	146.839,21	6.826,21	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-20.050,98	-18.536,00	0,00	-11.040,21	7.495,79	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-543,46	0,00	0,00	-730,30	-730,30	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-40.558,45	-38.394,00	0,00	-87.129,63	-48.735,63	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.232,27	0,00	0,00	-4.349,12	-4.349,12	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-2.699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.693,71	-2.532,00	0,00	-5.121,75	-2.589,75	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.688,13	-8.105,00	0,00	-18.075,36	-9.970,36	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.111,32	-8.284,00	0,00	-2.949,25	5.334,75	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.026,21	-2.073,00	0,00	-915,48	1.157,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-79.603,64	-77.924,00	0,00	-130.311,10	-52.387,10	0,00
5281040	Sachleistungen (STL)	-3.890,22	-7.000,00	0,00	-5.544,51	1.455,49	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. Umlaufv	-517,89	-600,00	0,00	-720,94	-120,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.408,11	-7.600,00	0,00	-6.265,45	1.334,55	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-94,62	-100,00	0,00	-115,59	-15,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,62	-200,00	0,00	-115,59	84,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.106,37	-85.724,00	0,00	-136.692,14	-50.968,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.016,79	54.289,00	0,00	10.147,07	-44.141,93	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.016,79	54.289,00	0,00	10.147,07	-44.141,93	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	62.016,79	54.289,00	0,00	10.147,07	-44.141,93	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-25.274,25	-24.331,00	0,00	-32.418,88	-8.087,88	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5811100	LV Personalaufwand	-1.082,66	-850,00	0,00	-507,15	342,85	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-10.844,90	-17.619,00	0,00	-19.237,98	-1.618,98	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.010,70	-1.998,00	0,00	-3.099,26	-1.101,26	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.320,65	-4.239,00	0,00	-4.986,24	-747,24	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-392,76	-334,00	0,00	-350,03	-16,03	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.925,92	-49.371,00	0,00	-60.599,54	-11.228,54	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	19.090,87	4.918,00	0,00	-50.452,47	-55.370,47	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.02.04 Personenstandswesen							
Organisationseinheit	FD Standesamt (34)						
Prod.verantwortung	Göldner-Haldimann, Petra						
Leistung	1. Prüfung der Ehevoraussetzungen 2. Eheschließungen 3. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen 4. Registrierung von Geburten und Sterbefällen 5. Nachregistrierung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland 6. Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen 7. Namenserkklärungen 8. Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten 9. Ausstellung von Personenstandsurkunden 10. Erteilung von Auskünften 11. Fortführung der Personenstandsregister						
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und entsprechendes Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Internationales Personenstandsrecht						
Zielgruppe	Öffentlichkeit						
Ziele	Rechtlich korrekte Beurkundung des Personenstandes in den Personenstandsbüchern in 99% der Fälle						
Kennzahlendefinition	Prozentsatz der selbstverschuldeten Fehlerquote						
Werte für Kennzahlen	1%						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	125.778,86	150.000,00	0,00	162.566,89	12.566,89	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.778,86	150.000,00	0,00	162.566,89	12.566,89	0,00
4421000	Verkaufserlöse	7.724,00	9.000,00	0,00	6.910,00	-2.090,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.724,00	9.000,00	0,00	6.910,00	-2.090,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.366,36	0,00	0,00	15.024,28	15.024,28	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	10,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.376,36	0,00	0,00	15.044,28	15.044,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.879,22	159.000,00	0,00	184.521,17	25.521,17	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-70.484,94	-93.389,00	0,00	-100.033,91	-6.644,91	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-10.397,71	0,00	0,00	-11.625,86	-11.625,86	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-244.147,38	-235.422,00	0,00	-247.155,22	-11.733,22	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.626,57	0,00	0,00	-7.201,72	-7.201,72	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.126,53	-15.736,00	0,00	-16.473,15	-737,15	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-49.941,51	-48.627,00	0,00	-51.712,47	-3.085,47	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-28.176,00	-41.736,00	0,00	-54.010,00	-12.274,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.026,00	-10.446,00	0,00	-6.651,00	3.795,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-431.926,64	-445.356,00	0,00	-494.863,33	-49.507,33	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-4.920,47	-5.200,00	0,00	-4.456,02	743,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.920,47	-5.300,00	0,00	-4.456,02	843,98	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.216,64	-1.033,00	0,00	-1.032,29	0,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.216,64	-1.033,00	0,00	-1.032,29	0,71	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-6.419,18	-9.000,00	0,00	-2.092,70	6.907,30	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.063,43	-3.200,00	0,00	-3.201,94	-1,94	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-87,93	0,00	0,00	-236,54	-236,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.570,54	-12.200,00	0,00	-5.531,18	6.668,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.634,29	-463.889,00	0,00	-505.882,82	-41.993,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.755,07	-304.889,00	0,00	-321.361,65	-16.472,65	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.755,07	-304.889,00	0,00	-321.361,65	-16.472,65	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-301.755,07	-304.889,00	0,00	-321.361,65	-16.472,65	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-85.495,71	-87.428,00	0,00	-88.400,39	-972,39	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-3.805,85	-4.280,00	0,00	-4.595,18	-315,18	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-136.449,23	-165.007,00	0,00	-121.057,04	43.949,96	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.732,37	-10.020,00	0,00	-7.615,12	2.404,88	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-35.038,82	-53.251,00	0,00	-39.537,16	13.713,84	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.335,87	-2.252,00	0,00	-2.892,75	-640,75	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.857,85	-322.238,00	0,00	-264.097,64	58.140,36	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-573.612,92	-627.127,00	0,00	-585.459,29	41.667,71	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.04 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	Abrechnung und Zahlung der Erstattung an den Märkischen Kreis						
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtlicher Vertrag						
Zielgruppe	Märkischer Kreis						
Ziele	Anpassung und Überprüfung des Inhalts der Vereinbarung						
Kennzahldefinition	Personalaufwendungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4591000	Erstattung aus Vorjahren	8.832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232010	Erst. Ausländerbehörde an MK	-1.052.547,39	-940.900,00	0,00	-1.060.769,14	-119.869,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.547,39	-940.900,00	0,00	-1.060.769,14	-119.869,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.547,39	-940.900,00	0,00	-1.060.769,14	-119.869,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.043.714,86	-940.900,00	0,00	-1.060.769,14	-119.869,14	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.043.714,86	-940.900,00	0,00	-1.060.769,14	-119.869,14	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.043.714,86	-940.900,00	0,00	-1.060.769,14	-119.869,14	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	0,00	-791,00	0,00	0,00	791,00	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0,06	-791,00	0,00	0,00	791,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.043.714,92	-941.691,00	0,00	-1.060.769,14	-119.078,14	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 02.03.01 Statistik							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Erhebung von statistischen Daten bei der Durchführung von Auftragsstatistiken, Großzählungen und Stichproben für Bund und Land 2. Beschaffung und Aufbereitung statistischer Einwohnerdaten und Auskünfte 3. Erstellung des Statistischen Jahrbuchs der Stadt Lüdenscheid						
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz						
Zielgruppe	Bund und Land, Gesamtverwaltung, Wirtschaft, Einrichtungen und Institutionen, Mandatsträger, Bevölkerung						
Ziele	Bereitstellung von statistischen Informationen (Bund, Land und Lüdenscheid) zur Verwendung in allen relevanten Aufgabenbereichen der Verwaltung und Externer						
Kennzahlendefinition	Zeitnahe Einarbeitung der aktuellen Daten in das Statistische Jahrbuch						
Werte für Kennzahlen	5 Tage nach Fertigstellung aller Tabellen eines Kapitels						
Produktumfang	Vervollständigung des Mengengerüsts durch weitere Ermittlung der Auftragsstatistiken, 312 Tabellen im Statistischen Jahrbuch						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	64,50	100,00	0,00	64,50	-35,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,50	100,00	0,00	64,50	-35,50	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	46,52	0,00	0,00	107,01	107,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,52	0,00	0,00	107,01	107,01	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111,02	100,00	0,00	171,51	71,51	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-909,75	-9.571,00	0,00	-7.240,37	2.330,63	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-107,01	0,00	0,00	-606,71	-606,71	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-59,82	-629,00	0,00	-475,85	153,15	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-172,37	-1.979,00	0,00	-1.519,57	459,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.248,95	-12.179,00	0,00	-9.842,50	2.336,50	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.248,95	-12.239,00	0,00	-9.842,50	2.396,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.137,93	-12.139,00	0,00	-9.670,99	2.468,01	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.137,93	-12.139,00	0,00	-9.670,99	2.468,01	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.137,93	-12.139,00	0,00	-9.670,99	2.468,01	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-4.156,42	-6.344,00	0,00	-5.323,37	1.020,63	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-67,04	-104,00	0,00	-1.381,58	-1.277,58	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-19,46	-25,00	0,00	-199,99	-174,99	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-79,75	-111,00	0,00	-456,46	-345,46	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5,39	-19,00	0,00	-6,83	12,17	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.328,06	-6.603,00	0,00	-7.368,23	-765,23	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-5.465,99	-18.742,00	0,00	-17.039,22	1.702,78	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.03.02 Wahlen							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan						
Leistung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene						
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswahlgesetze, Satzung über die Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates für die Stadt Lüdenscheid						
Zielgruppe	Wahlberechtigte						
Ziele	1. Aufwandsdeckung (außer Kommunalwahl) 2. Einhaltung der gesetzlichen Fristen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Aufwandsdeckungsgrad (Zuschüsse) zu 2. Fristwahrung						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozent zu 2. Datum						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4481000	Kostenerstattung vom Land	31.373,30	80.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
4482000	Kostenerstattung vom MK	53.745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.118,74	80.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.119,69	0,00	0,00	2.046,67	2.046,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.119,69	0,00	0,00	2.046,67	2.046,67	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.238,43	80.000,00	0,00	42.046,67	-37.953,33	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-33.099,19	-27.866,00	0,00	-17.634,43	10.231,57	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-800,52	0,00	0,00	-1.021,67	-1.021,67	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-65.464,06	-11.250,00	0,00	-45.030,30	-33.780,30	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.246,15	0,00	0,00	-3.021,18	-3.021,18	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-674,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.678,59	-747,00	0,00	-2.886,93	-2.139,93	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.654,25	-2.368,00	0,00	-9.473,47	-7.105,47	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.670,08	-12.453,00	0,00	-4.287,23	8.165,77	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.544,70	-3.117,00	0,00	-1.318,47	1.798,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-118.832,31	-57.801,00	0,00	-84.673,68	-26.872,68	0,00
5235010	Kostenerstattung an den STL	-21.935,39	-13.000,00	0,00	-13.283,77	-283,77	0,00
5235030	Markierung Laternenstandorte STL	0,00	0,00	0,00	-10.472,20	-10.472,20	0,00
5291110	Wahlplakatierung	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.435,39	-13.000,00	0,00	-23.755,97	-10.755,97	0,00
5421020	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	-60.163,47	-35.000,00	0,00	-29.371,70	5.628,30	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-2.340,00	-2.000,00	0,00	-1.140,00	860,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-30.388,14	-20.000,00	0,00	-12.111,20	7.888,80	0,00
5431160	Versand Wahlbenachrichtigungen	-46.604,16	-50.000,00	0,00	-31.014,90	18.985,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.495,77	-107.000,00	0,00	-73.637,80	33.362,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.763,47	-177.801,00	0,00	-182.067,45	-4.266,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.525,04	-97.801,00	0,00	-140.020,78	-42.219,78	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.525,04	-97.801,00	0,00	-140.020,78	-42.219,78	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-208.525,04	-97.801,00	0,00	-140.020,78	-42.219,78	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-33.263,00	-18.568,00	0,00	-23.689,16	-5.121,16	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.787,20	-1.277,00	0,00	-829,96	447,04	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-15.463,39	-9.221,00	0,00	-16.261,94	-7.040,94	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.579,50	-829,00	0,00	-2.070,51	-1.241,51	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.897,16	-2.692,00	0,00	-5.824,40	-3.132,40	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-121,98	-91,00	0,00	-543,50	-452,50	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.112,23	-32.678,00	0,00	-49.219,47	-16.541,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-266.637,27	-130.479,00	0,00	-189.240,25	-58.761,25	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							
Organisationseinheit	FD Feuer- und Rettungswache (37)						
Prod.verantwortung	Rehnert, Christopher						
Leistung	1. Stellungnahmen 2. Mitwirkung 3. Beratung in Bauaufsichtsverfahren 4. Brandschutzerziehung 5. Brandschauen (mit Ausnahme der Zuständigkeit des Amtes für Bauservice und -ordnung)						
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Landesbauordnung						
Zielgruppe	Architektinnen und Architekten, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Sachverständige						
Ziele	1. Fehlerfreie Bearbeitung von 95 % der Aufgaben der Brandschutzdienststelle 2. Schulung von 40 % aller Kinder und Jugendlichen in Lüdenscheider Kindergärten und Schulen 3. 95 %ige Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Zeitabstände bei der Bearbeitung der Brandschauliste 4. Gestellung aller notwendigen Brandsicherheitswachen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl stattgegebener Widersprüche bzw. verlorener Klagen im Baugenehmigungsverfahren aufgrund Fehler der Brandschutzdienststelle zu 2. Anzahl geschulter Kinder und Jugendlicher zu 3. Rückständige Brandschauen zu 4. Nicht genehmigte Veranstaltungen wegen fehlender Brandsicherheitswachen						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4311200	Gebühr vorbeug. Brandschutz	2.884,74	7.000,00	0,00	4.909,93	-2.090,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.884,74	7.000,00	0,00	4.909,93	-2.090,07	0,00
4461070	Entgelte für pers. Dienstleist.	3.449,04	15.000,00	0,00	5.206,77	-9.793,23	0,00
4461075	Kostensatz Feuerw. privatr.	1.797,10	3.500,00	0,00	1.676,53	-1.823,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.246,14	18.500,00	0,00	6.883,30	-11.616,70	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	27.864,33	0,00	0,00	43.478,44	43.478,44	0,00
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	0,00	0,00	0,00	137,11	137,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.864,33	0,00	0,00	43.615,55	43.615,55	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.995,21	25.500,00	0,00	55.408,78	29.908,78	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-168.325,83	-227.603,00	0,00	-236.781,67	-9.178,67	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-43.032,78	0,00	0,00	-46.473,59	-46.473,59	0,00
5012000	Vergütung tariff. Beschäftigte	-15.756,70	-18.643,00	0,00	-23.506,21	-4.863,21	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-445,67	0,00	0,00	-700,44	-700,44	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tariff. Besch.	-1.017,92	-1.223,00	0,00	-1.538,33	-315,33	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tariff. Besch.	-3.189,57	-3.821,00	0,00	-4.969,66	-1.148,66	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-418.053,52	-101.716,00	0,00	-307.565,95	-205.849,95	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-115.899,13	-25.460,00	0,00	-75.459,63	-49.999,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-765.721,12	-378.466,00	0,00	-696.995,48	-318.529,48	0,00
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-787,57	-1.500,00	0,00	-1.633,12	-133,12	0,00
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-865,74	-4.100,00	0,00	-1.022,87	3.077,13	0,00
5291120	Aufwand Brandsicherheitswachen	-2.340,00	-10.500,00	0,00	-3.847,50	6.652,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.993,31	-16.100,00	0,00	-6.503,49	9.596,51	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.700,79	-3.558,00	0,00	-3.094,00	464,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.700,79	-3.558,00	0,00	-3.094,00	464,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-3.100,00	0,00	-175,00	2.925,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.651,07	-2.800,00	0,00	-1.314,16	1.485,84	0,00
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.651,07	-6.400,00	0,00	-1.489,16	4.910,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.066,29	-404.524,00	0,00	-708.082,13	-303.558,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-740.071,08	-379.024,00	0,00	-652.673,35	-273.649,35	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-740.071,08	-379.024,00	0,00	-652.673,35	-273.649,35	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-740.071,08	-379.024,00	0,00	-652.673,35	-273.649,35	0,00
5811000	LV Querschnittsämler	-49.228,96	-63.543,00	0,00	-61.606,10	1.936,90	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-9.088,79	-10.432,00	0,00	-10.876,87	-444,87	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-10.628,95	-18.350,00	0,00	-20.169,29	-1.819,29	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.694,94	-2.245,00	0,00	-5.077,11	-2.832,11	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.379,69	-3.770,00	0,00	-12.364,99	-8.594,99	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-793,26	-568,00	0,00	-720,40	-152,40	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.814,59	-98.908,00	0,00	-110.814,76	-11.906,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-819.885,67	-477.932,00	0,00	-763.488,11	-285.556,11	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-4.718,48	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.718,48	-15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.718,48	-15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.718,48	-14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Investitionen Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
L 02040101 Beschaffung PKW VB		0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
L 02040102 Beschaffung dig. Handfunkgeräte		-4.718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 02040101 Verkauf VG, Verrechn. Rückl.		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Gesamtsumme		-4.718,48	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00

Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen							
Organisationseinheit	ehem. Stabsstelle Brandverhütungsvorschauen (BV)						
Prod.verantwortung	Romczykowski, Dirk						
Leistung	1. Brandverhütungsschauen in Sonderbauten 2. Brandschutztechnische Stellungnahmen Das Produkt 02.04.02 entfällt ab 2022.						
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NRW, Sonderbauvorschriften zur Bauordnung NRW						
Zielgruppe	1. Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Nutzerinnen und Nutzer von Sonderbauten im Sinne der Sonderbauvorschriften zur Bauordnung NRW 2. Bauherren						
Ziele	1. 100% der zu überprüfenden Objekte werden innerhalb der Prüfintervalle geprüft 2. Einhaltung der nach Bauordnung NRW vorgeschriebenen Frist von 4 Wochen nach Vorlage vollständiger und prüffähiger Unterlagen zur Abgabe einer brandschutztechnischen Stellungnahme						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der im Zeitraum zu begehenden Objekte zu 2. Anteil der innerhalb dieser Frist abgegebenen Stellungnahmen						
Werte für Kennzahlen	1. = 100% 2. = 100%						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4311300	Brandschau in Sonderbauten	0,00	6.000,00	0,00	3.339,00	-2.661,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00	3.339,00	-2.661,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.988,75	0,00	0,00	9.514,57	9.514,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.988,75	0,00	0,00	9.514,57	9.514,57	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.988,75	6.000,00	0,00	12.853,57	6.853,57	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-81.627,60	-74.707,00	0,00	-79.986,47	-5.279,47	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-9.514,57	0,00	0,00	-8.091,29	-8.091,29	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-36.180,50	-33.387,00	0,00	-39.705,50	-6.318,50	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-13.101,70	-8.357,00	0,00	-10.838,55	-2.481,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-140.424,37	-116.451,00	0,00	-138.621,81	-22.170,81	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-391,51	-2.100,00	0,00	-646,80	1.453,20	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.462,63	-1.750,00	0,00	-1.458,96	291,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.854,14	-3.850,00	0,00	-2.105,76	1.744,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.278,51	-120.451,00	0,00	-140.727,57	-20.276,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.289,76	-114.451,00	0,00	-127.874,00	-13.423,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.289,76	-114.451,00	0,00	-127.874,00	-13.423,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-132.289,76	-114.451,00	0,00	-127.874,00	-13.423,00	0,00
5811000	LV Querschnittsämler	-19.875,34	-20.195,00	0,00	-19.845,68	349,32	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-4.407,50	-3.424,00	0,00	-3.674,29	-250,29	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-1.229,86	-11.587,00	0,00	-9.220,74	2.366,26	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.070,65	-1.642,00	0,00	-1.605,88	36,12	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.465,17	-4.826,00	0,00	-3.060,91	1.765,09	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-144,32	-134,00	0,00	-140,28	-6,28	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.192,84	-41.808,00	0,00	-37.547,78	4.260,22	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-163.482,60	-156.259,00	0,00	-165.421,78	-9.162,78	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau							
Organisationseinheit	FD Bauordnung (63)						
Prod.verantwortung	Edelhoff, Hede						
Leistung	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die bei Brandverhütungsschauen festgestellt werden, zum Zwecke der Gefahrenabwehr						
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW						
Zielgruppe	Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer						
Ziele	Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge						
Kennzahldefinition	Quote der verlorenen Klageverfahren						
Werte für Kennzahlen	= 0						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	400,00	0,00	182,00	-218,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	182,00	-218,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.543,76	0,00	0,00	6.300,68	6.300,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.543,76	0,00	0,00	6.300,68	6.300,68	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.543,76	400,00	0,00	6.482,68	6.082,68	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-11.478,48	-46.965,00	0,00	-19.896,59	27.068,41	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-971,99	0,00	0,00	-1.083,61	-1.083,61	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-64.281,32	-150.454,00	0,00	-110.285,34	40.168,66	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.328,69	0,00	0,00	-6.880,12	-6.880,12	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.527,19	-10.140,00	0,00	-7.468,65	2.671,35	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.303,44	-30.255,00	0,00	-22.353,76	7.901,24	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.520,75	-20.989,00	0,00	-3.090,60	17.898,40	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.827,45	-5.253,00	0,00	-691,95	4.561,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.239,31	-264.056,00	0,00	-171.750,62	92.305,38	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-290,00	-2.000,00	0,00	-421,80	1.578,20	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-882,88	-1.500,00	0,00	-1.169,70	330,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.172,88	-3.500,00	0,00	-1.591,50	1.908,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.412,19	-267.656,00	0,00	-173.342,12	94.313,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.868,43	-267.256,00	0,00	-166.859,44	100.396,56	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.868,43	-267.256,00	0,00	-166.859,44	100.396,56	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-102.868,43	-267.256,00	0,00	-166.859,44	100.396,56	0,00
5811000	LV Querschnittsämler	-24.708,32	-54.572,00	0,00	-37.308,23	17.263,77	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-619,78	-2.153,00	0,00	-913,98	1.239,02	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-15.988,14	-10.072,00	0,00	-17.874,53	-7.802,53	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.526,74	-1.499,00	0,00	-2.376,11	-877,11	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.536,46	-8.183,00	0,00	-6.121,81	2.061,19	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-348,64	-305,00	0,00	-686,90	-381,90	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.728,08	-76.784,00	0,00	-65.281,56	11.502,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-153.596,51	-344.040,00	0,00	-232.141,00	111.899,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Organisationseinheit	FD Feuer- und Rettungswache (37)						
Prod.verantwortung	Rehnert, Christopher						
Leistung	1. Brandbekämpfung 2. Technische Hilfeleistungen 3. Brandsicherheitswachen						
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung						
Zielgruppe	Hilfesuchende, Veranstalter						
Ziele	In 80 % der Brandeinsätze und Einsätzen der Technischen Hilfeleistung müssen 9 Funktionen innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung am Ereignisort eintreffen. In weiteren 5 Min. müssen zusätzliche 6 Funktionen am Ereignisort eintreffen.						
Kennzahlendefinition	Erreichungsgrad Schutzziel 1 (8 Minuten), Erreichungsgrad Schutzziel 2 (13 Minuten)						
Werte für Kennzahlen	Funktionenstärke je Einsatz, Hilfsfrist je Einsatz						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4141000	Landeszuweisung	700,00	6.000,00	0,00	26.130,19	20.130,19	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	150.580,86	148.031,00	0,00	158.470,77	10.439,77	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.280,86	154.031,00	0,00	184.600,96	30.569,96	0,00
4321050	Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.	144.507,11	152.000,00	0,00	151.522,25	-477,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.507,11	152.000,00	0,00	151.522,25	-477,75	0,00
4411050	Miete Kreisleitstelle	29.864,40	14.932,00	0,00	12.443,50	-2.488,50	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	15.650,40	0,00	0,00	10.184,27	10.184,27	0,00
4461075	Kostenersatz Feuerw. privatr.	6.765,67	3.000,00	0,00	354,40	-2.645,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.280,47	17.932,00	0,00	22.982,17	5.050,17	0,00
4480060	Aufwendungsersatz LF KatS (Bund)	759,80	1.520,00	0,00	1.519,60	-0,40	0,00
4482050	BK-Erstattung Kreisleitstelle	55.770,22	35.000,00	0,00	32.086,08	-2.913,92	0,00
4482060	Aufwendungsersatz AB-MANV	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.930,02	38.920,00	0,00	36.005,68	-2.914,32	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.333,29	632,00	0,00	632,28	0,28	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	74.387,24	0,00	0,00	102.172,99	102.172,99	0,00
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	0,00	0,00	0,00	5.429,13	5.429,13	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
4583080	Aufstockung Festwert	277.851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.572,49	637,00	0,00	108.234,40	107.597,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	760.570,95	363.520,00	0,00	503.345,46	139.825,46	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-2.775.728,66	-2.926.303,00	0,00	-3.002.467,90	-76.164,90	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-96.164,26	0,00	0,00	-88.403,93	-88.403,93	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-71.662,86	-35.271,00	0,00	-109.083,70	-73.812,70	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-159.562,03	-175.011,00	0,00	-229.007,90	-53.996,90	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.008,72	0,00	0,00	-8.965,13	-8.965,13	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.495,24	-11.619,00	0,00	-15.145,18	-3.526,18	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-32.513,11	-36.184,00	0,00	-47.972,56	-11.788,56	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.825.901,97	-1.307.767,00	0,00	-1.754.690,42	-446.923,42	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-560.002,52	-327.336,00	0,00	-521.852,15	-194.516,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.538.039,37	-4.819.491,00	0,00	-5.777.588,87	-958.097,87	0,00
5235000	Leistungen des STL	-4.818,64	-6.000,00	0,00	-5.206,68	793,32	0,00
5237020	Erstattung für Einsatzkosten	-22.810,76	-26.000,00	0,00	-23.936,99	2.063,01	0,00
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-41.570,58	-50.000,00	0,00	-70.313,29	-20.313,29	0,00
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-104.272,85	-131.000,00	0,00	-114.496,27	16.503,73	0,00
5255010	Unterh. Geräte und Ausrüstung	-96.886,15	-110.000,00	0,00	-76.450,91	33.549,09	0,00
5281070	Verfügungsmittel Freiw. FW	-16.605,52	-20.725,00	0,00	-15.116,37	5.608,63	0,00
5281075	Verfügungsmittel Jugend-FW	-9.058,71	-15.000,00	0,00	-3.925,12	11.074,88	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5291165	Begleitung Brandschutzbedarfspl.	-7.759,40	-18.105,60	-18.105,60	-18.105,60	0,00	0,00
5291166	Neugestaltung Homepage Freiw. FW	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.782,61	-381.830,60	-18.105,60	-327.551,23	54.279,37	-5.000,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-467.515,12	-638.217,00	0,00	-539.038,77	99.178,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-467.515,12	-638.217,00	0,00	-539.038,77	99.178,23	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-133.746,17	-356.000,00	0,00	-255.661,83	100.338,17	0,00
5421050	Aufwandsentsch. Stellv. StBM	-10.638,84	-10.000,00	0,00	-12.559,76	-2.559,76	0,00
5421060	Unfallversich., Sterbekasse	-8.924,50	-10.500,00	0,00	-9.166,00	1.334,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-78.958,96	-51.000,00	0,00	-43.777,48	7.222,52	0,00
5431060	Dienst-/Schutzkleidung über 800 €	-224.422,16	-199.000,00	-107.000,00	-26.482,74	172.517,26	-59.560,00
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	-253.811,10	-272.000,00	-57.000,00	-70.832,67	201.167,33	-191.000,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-372,16	0,00	0,00	-543,17	-543,17	0,00
5499050	Lehrgang Landesfeuerwehrschule	-4.586,85	-6.000,00	0,00	-9.215,40	-3.215,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715.460,74	-904.505,00	-164.000,00	-428.239,05	476.265,95	-250.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.024.797,84	-6.744.043,60	-182.105,60	-7.072.417,92	-328.374,32	-255.560,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.264.226,89	-6.380.523,60	-182.105,60	-6.569.072,46	-188.548,86	-255.560,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.264.226,89	-6.380.523,60	-182.105,60	-6.569.072,46	-188.548,86	-255.560,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-6.264.226,89	-6.380.523,60	-182.105,60	-6.569.072,46	-188.548,86	-255.560,00
5811000	LV Querschnittsämter	-615.753,58	-648.746,00	0,00	-646.904,43	1.841,57	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-149.876,00	-134.124,00	0,00	-137.922,18	-3.798,18	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-405.467,16	-572.790,00	0,00	-599.746,33	-26.956,33	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.066,81	-9.191,00	0,00	-7.497,84	1.693,16	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-104.082,93	-106.570,00	0,00	-132.814,60	-26.244,60	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-111.106,95	-118.047,00	0,00	-100.347,97	17.699,03	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.396.353,43	-1.589.468,00	0,00	-1.625.233,35	-35.765,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-7.660.580,32	-7.969.991,60	-182.105,60	-8.194.305,81	-224.314,21	-255.560,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811400	Feuerschutzpauschale	130.532,57	125.000,00	0,00	138.475,96	13.475,96	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.532,57	125.000,00	0,00	138.475,96	13.475,96	0,00
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	12.750,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.750,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.282,57	127.000,00	0,00	138.475,96	11.475,96	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-740.975,59	-1.256.578,00	-502.578,00	-1.044.882,30	211.695,70	-933.042,64
7831100	Dienst-/Schutzkleidung über 800 €	-144.464,20	-199.000,00	-107.000,00	-106.440,70	92.559,30	-59.560,00
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	-221.734,70	-272.000,00	-57.000,00	-101.445,17	170.554,83	-191.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.107.174,49	-1.727.578,00	-666.578,00	-1.252.768,17	474.809,83	-1.183.602,64
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.107.174,49	-1.727.578,00	-666.578,00	-1.252.768,17	474.809,83	-1.183.602,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-963.891,92	-1.600.578,00	-666.578,00	-1.114.292,21	486.285,79	-1.183.602,64

Investitionen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
I 02040501 Beschaffung HLF LZ Oberrahm.	-303.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-303.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 02040501 Beschaffung WLF	-114.779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-114.779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 02040502 Beschaff. AB-Einsatzstellenhygiene	-249.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-249.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 02040503 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	-546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 02040500 Feuerschutzpauschale	130.532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 02040501 Beschaffung HLF LZ Brüningh.	0,00	-483.656,00	-483.656,00	-96.356,68	-387.299,32	-387.299,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-483.656,00	-483.656,00	-96.356,68	-387.299,32	-387.299,32
L 02040502 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	-11.097,13	-15.001,00	-15.001,00	-74.659,23	59.658,23	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.097,13	-15.001,00	-15.001,00	-74.659,23	59.658,23	0,00
L 02040503 Beschaffung DLK LZ Brügge	-3.300,99	-3.921,00	-3.921,00	-677.149,18	673.228,18	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.300,99	-3.921,00	-3.921,00	-677.149,18	673.228,18	0,00
L 02040504 Beschaffung Druckluftflaschen	-58.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 02040505 Verkauf VG, Verrechn. Rücklage	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 02040500 Feuerschutzpauschale	0,00	125.000,00	0,00	138.475,96	-13.475,96	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	138.475,96	-13.475,96	0,00
M 02040501 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0,00	-134.000,00	0,00	-100.360,53	-33.639,47	-22.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-134.000,00	0,00	-100.360,53	-33.639,47	-22.100,00
M 02040502 Beschaffung HLF Stadtmitte	0,00	-550.000,00	0,00	-96.356,68	-453.643,32	-453.643,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-550.000,00	0,00	-96.356,68	-453.643,32	-453.643,32
M 02040503 Beschaffung MZF LZ Stadtmitte	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
M 02040504 Verkauf VG, Verrechn. Rückl.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-597.693,02	-1.129.578,00	-502.578,00	-906.406,34	-223.171,66	-933.042,64

Produkt 02.04.06 Rettungsdienst							
Organisationseinheit	FD Feuer- und Rettungswache (37)						
Prod.verantwortung	Rehnert, Christopher						
Leistung	1. Krankentransporte 2. Durchführung lebensrettender Erstmaßnahmen und Transport 3. Notarztdienst (Transport und Unterstützung des Notarztes)						
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz						
Zielgruppe	Verletzte, Hilfesuchende, Patientinnen und Patienten						
Ziele	Rettungswagen, Notfalleinsatzfahrzeug: In 90 % aller Fälle in der Notfallrettung werden die Einsatzorte in 8 Min. erreicht. Krankentransportwagen: In 90 % aller Fälle im qualifizierten Krankentransport wird der Einsatzort in 60 Min. erreicht.						
Kennzahlendefinition	Erreichungsgrad Notfallrettung Erreichungsgrad Krankentransport						
Werte für Kennzahlen	Anzahl Transporte Notfallrettung und Krankentransport; Zeit von Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.06 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4321060	Rettungsdienstgeb. Selbstzahl.	300.765,57	610.000,00	0,00	469.828,09	-140.171,91	0,00
4321070	Rettungsdienstgeb. Krankenk.	6.246.654,91	6.568.000,00	0,00	6.881.147,12	313.147,12	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.547.420,48	7.178.000,00	0,00	7.350.975,21	172.975,21	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	31.723,30	13.000,00	0,00	14.423,82	1.423,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.723,30	13.000,00	0,00	14.423,82	1.423,82	0,00
4482070	Aufwendungsersatz Gestell. OrgL	73.290,00	73.290,00	0,00	73.290,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.290,00	73.290,00	0,00	73.290,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	37.463,41	0,00	0,00	59.991,47	59.991,47	0,00
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	0,00	0,00	0,00	3.366,89	3.366,89	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	5.372,50	30.000,00	0,00	26.915,74	-3.084,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.835,91	30.000,00	0,00	90.274,10	60.274,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.695.269,69	7.294.290,00	0,00	7.528.963,13	234.673,13	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-1.298.608,50	-1.204.273,00	0,00	-1.219.942,81	-15.669,81	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-53.775,15	0,00	0,00	-61.020,88	-61.020,88	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-17.912,28	-8.653,00	0,00	-30.903,16	-22.250,16	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-769.696,44	-733.798,00	0,00	-780.361,12	-46.563,12	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.216,26	0,00	0,00	-12.487,83	-12.487,83	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-46.572,05	-45.688,00	0,00	-48.233,37	-2.545,37	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-149.400,71	-146.925,00	0,00	-156.397,55	-9.472,55	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-614.194,51	-538.191,00	0,00	-722.569,62	-184.378,62	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-211.298,35	-134.710,00	0,00	-179.777,22	-45.067,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.167.674,25	-2.812.238,00	0,00	-3.211.693,56	-399.455,56	0,00
5232020	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	-740.831,80	-1.200.000,00	0,00	-1.172.038,29	27.961,71	0,00
5232030	Erst. Notarzt Klinikum an MK	-679.999,40	-680.000,00	0,00	-680.000,00	0,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	-394,00	-1.000,00	0,00	-394,00	606,00	0,00
5238050	Kostenerstattung für RD DRK	-664.968,20	-1.097.460,00	0,00	-1.127.569,71	-30.109,71	0,00
5238060	Kostenerstattung für RD Falck	-629.352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-52.723,65	-60.000,00	0,00	-61.137,43	-1.137,43	0,00
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-106.342,44	-106.000,00	0,00	-113.499,61	-7.499,61	0,00
5255010	Unterh. Geräte und Ausrüstung	-89.027,45	-70.000,00	0,00	-70.047,54	-47,54	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. Umlaufv	-97.855,58	-100.000,00	0,00	-114.408,09	-14.408,09	0,00
5281080	Medizinischer Sachbedarf	-21.334,57	-31.000,00	0,00	-16.894,35	14.105,65	0,00
5291125	Rechtsberatung EU-Vergabe	-22.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291130	Dienstleistungen (Auff. Lager)	-15.561,71	-18.000,00	0,00	-15.742,56	2.257,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.120.651,54	-3.363.460,00	0,00	-3.371.731,58	-8.271,58	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-244.169,93	-421.261,00	0,00	-286.926,15	134.334,85	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.06 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.169,93	-421.261,00	0,00	-286.926,15	134.334,85	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-69.626,40	-190.500,00	0,00	-118.885,83	71.614,17	0,00
5422010	Garagenmiete NEF Klinikum	-4.309,79	-4.600,00	0,00	-5.279,66	-679,66	0,00
5422020	Miete Vorratsraum Klinikum	-1.390,76	-1.300,00	0,00	-1.447,08	-147,08	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-15.736,10	-20.000,00	0,00	-13.308,45	6.691,55	0,00
5431070	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	-75.840,87	-75.000,00	0,00	-8.479,69	66.520,31	-49.300,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-257.604,18	-90.000,00	0,00	-376.448,54	-286.448,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424.508,10	-381.405,00	0,00	-523.849,25	-142.444,25	-49.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.957.003,82	-6.978.364,00	0,00	-7.394.200,54	-415.836,54	-49.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.734,13	315.926,00	0,00	134.762,59	-181.163,41	-49.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.734,13	315.926,00	0,00	134.762,59	-181.163,41	-49.300,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	0,00	0,00	22.560,97	22.560,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	22.560,97	22.560,97	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	22.560,97	22.560,97	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-261.734,13	315.926,00	0,00	157.323,56	-158.602,44	-49.300,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-470.404,56	-448.916,00	0,00	-442.235,27	6.680,73	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-70.118,61	-55.197,00	0,00	-56.039,63	-842,63	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-92.319,99	-159.383,00	0,00	-177.692,05	-18.309,05	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.907,56	-16.998,00	0,00	-12.033,26	4.964,74	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-54.460,68	-54.905,00	0,00	-52.047,16	2.857,84	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-12.075,08	-13.139,00	0,00	-7.786,89	5.352,11	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708.286,48	-748.538,00	0,00	-747.834,26	703,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-970.020,61	-432.612,00	0,00	-590.510,70	-157.898,70	-49.300,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.06 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	22.266,00	10.000,00	0,00	12.989,91	2.989,91	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.266,00	10.000,00	0,00	12.989,91	2.989,91	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.266,00	10.000,00	0,00	12.989,91	2.989,91	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-597.918,88	-872.153,00	-430.153,00	-411.961,62	460.191,38	-446.728,37
7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	-75.840,87	-75.000,00	0,00	-8.479,69	66.520,31	-49.300,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-673.759,75	-947.153,00	-430.153,00	-420.441,31	526.711,69	-496.028,37
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-673.759,75	-947.153,00	-430.153,00	-420.441,31	526.711,69	-496.028,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-651.493,75	-937.153,00	-430.153,00	-407.451,40	529.701,60	-496.028,37
Investitionen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
J 02040601 Beschaffung RTW		-72.104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-72.104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 02040601 Beschaffung KTW		-68.348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-68.348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 02040602 Beschaffung RTW		-126.664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-126.664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
K 02040603 Beschaffung KTW	-67.247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-67.247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 02040604 Besch. Datenerfassungsgeräte	0,00	-8.323,00	-8.323,00	-46.136,52	37.813,52	-3.781,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.323,00	-8.323,00	-46.136,52	37.813,52	-3.781,18
K 02040605 Besch. Geräte und Ausrüstung	-2.183,86	-12.950,00	-12.950,00	-10.879,84	-2.070,16	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.183,86	-12.950,00	-12.950,00	-10.879,84	-2.070,16	0,00
L 02040601 Beschaffung RTW	0,00	-237.180,00	-237.180,00	0,00	-237.180,00	-237.180,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-237.180,00	-237.180,00	0,00	-237.180,00	-237.180,00
L 02040602 Beschaffung NEF	-156.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-156.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 02040603 Beschaffung KTW	0,00	-171.700,00	-171.700,00	-189.940,03	18.240,03	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-171.700,00	-171.700,00	-189.940,03	18.240,03	0,00
L 02040604 Besch. Reanimationsgeräte	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
L 02040605 Beschaffung Sono Geräte	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
L 02040606 Beschaffung EKG-Geräte	-73.187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-73.187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 02040607 Beschaffung Beatmungsgeräte	-29.659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 02040608 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	-2.023,10	0,00	0,00	-1.791,15	1.791,15	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.023,10	0,00	0,00	-1.791,15	1.791,15	0,00
L 02040609 Verkauf VG, Verrechn. Rücklage	22.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 02040602 Beschaffung KTW	0,00	-201.000,00	0,00	-16.332,18	-184.667,82	-183.599,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-201.000,00	0,00	-16.332,18	-184.667,82	-183.599,19
M 02040603 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	0,00	-18.000,00	0,00	-8.417,07	-9.582,93	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-18.000,00	0,00	-8.417,07	-9.582,93	0,00
M 02040604 Umstellung Rucksacksystem	0,00	-25.000,00	0,00	-2.831,82	-22.168,18	-22.168,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	-2.831,82	-22.168,18	-22.168,00
M 02040605 Beschaffung Beatmungsgeräte	0,00	-34.000,00	0,00	-15.643,63	-18.356,37	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-34.000,00	0,00	-15.643,63	-18.356,37	0,00
M 02040606 Beschaffung EKG-Geräte	0,00	-81.000,00	0,00	-79.989,38	-1.010,62	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-81.000,00	0,00	-79.989,38	-1.010,62	0,00
M 02040607 Verkauf VG, Verrechn. Rückl.	0,00	10.000,00	0,00	12.989,91	-2.989,91	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	12.989,91	-2.989,91	0,00
Gesamtsumme	-575.652,88	-862.153,00	-430.153,00	-398.971,71	-463.181,29	-446.728,37

Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Überwachung der Schulpflicht 9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	12 Grundschulen mit 2.408 Schüler/innen ab 01.08.2021: 13 Grundschulen						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	62.700,00	0,00	70.184,02	7.484,02	0,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	12.000,00	5.500,00	0,00	5.232,73	-267,27	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	22.988,07	7.640,00	0,00	14.400,00	6.760,00	0,00
4141293	LZ Kultur und Schule	4.050,00	4.050,00	0,00	6.750,00	2.700,00	0,00
4141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	0,00	0,00	0,00	96.000,25	96.000,25	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0,00	52.500,00	0,00	19.065,90	-33.434,10	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	21.806,64	80.701,00	0,00	254.377,37	173.676,37	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.844,71	213.091,00	0,00	476.510,27	263.419,27	0,00
4231000	Schuldendiensthilfe Land, SoPo	0,00	56.250,00	0,00	0,00	-56.250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	56.250,00	0,00	0,00	-56.250,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	907,76	1.100,00	0,00	48,45	-1.051,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	907,76	1.100,00	0,00	48,45	-1.051,55	0,00
4481220	Erst. Schutzausrüstung Lehrkräfte	11.743,51	0,00	0,00	79.999,70	79.999,70	0,00
4481221	Erst. Land Klassenfahrten Corona	17.573,70	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
4481222	Erst. Fahrten Lolli-PCR-Pooltests	0,00	0,00	0,00	42.126,00	42.126,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.317,21	0,00	0,00	124.435,70	124.435,70	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	87.923,92	2.257,00	0,00	70.895,13	68.638,13	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.903,54	0,00	0,00	8.271,16	8.271,16	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	31,00	5,00	0,00	7,00	2,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.858,46	2.262,00	0,00	79.173,29	76.911,29	0,00
10	= Ordentliche Erträge	182.928,14	272.703,00	0,00	680.167,71	407.464,71	0,00
5011000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	-2.116,19	-2.116,19	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	0,00	0,00	0,00	-1.041,94	-1.041,94	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-188.481,89	-277.340,00	0,00	-226.509,50	50.830,50	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.271,16	0,00	0,00	-13.736,36	-13.736,36	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-3.974,40	-3.974,40	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.176,13	-18.095,00	0,00	-15.163,00	2.932,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.193,60	-57.084,00	0,00	-47.243,48	9.840,52	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-787,00	-787,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-222,00	-222,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-247.122,78	-352.519,00	0,00	-310.793,87	41.725,13	0,00
5215240	Austausch von Schultafeln	-7.487,47	-5.000,00	0,00	-1.179,29	3.820,71	-1.187,62
5235000	Leistungen des STL	-991,31	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-10.150,00	-10.150,00	0,00	-10.150,00	0,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-164.804,26	-185.000,00	0,00	-268.584,50	-83.584,50	0,00
5237222	Fahrten Lolli-PCR-Pooltests	0,00	0,00	0,00	-30.451,13	-30.451,13	0,00
5238221	Weiterl. Erst. Klassenf. Corona	-17.573,70	0,00	0,00	-2.310,00	-2.310,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-17.391,44	-7.000,00	0,00	-9.207,75	-2.207,75	0,00
5255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	-7.318,50	-7.318,50	0,00
5271000	Lernmittel	-58.907,50	-65.000,00	0,00	-72.799,61	-7.799,61	0,00
5281220	Schutzausrüst. Lehrkräfte alle Sch.	-7.450,91	0,00	0,00	-64.194,84	-64.194,84	0,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0,00	-4.000,00	0,00	-15.606,54	-11.606,54	0,00
5291212	Dienstleistungen Digitalisierung	0,00	-20.000,00	0,00	-4.397,05	15.602,95	-15.602,95
5291214	Planungsk. DigitalPakt Schule	-24.129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291220	Förderung von Bildungschancen	-115.000,00	-115.000,00	0,00	-105.000,00	10.000,00	0,00
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0,00	-3.000,00	0,00	-4.721,75	-1.721,75	0,00
5291260	Medienentwicklungsplanung	-10.335,60	-14.302,80	-14.302,80	-13.424,79	878,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.222,04	-428.552,80	-14.302,80	-609.345,75	-180.792,95	-16.790,57
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-86.466,20	-163.265,00	0,00	-341.583,28	-178.318,28	0,00
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	-246,36	-246,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.466,20	-163.265,00	0,00	-341.829,64	-178.564,64	0,00
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-22.988,07	-7.640,00	0,00	-14.400,00	-6.760,00	0,00
5318293	Verw. LZ Kultur und Schule	-4.050,00	-4.050,00	0,00	-6.750,00	-2.700,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.038,07	-11.690,00	0,00	-21.150,00	-9.460,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-87,02	-900,00	0,00	-363,96	536,04	0,00
5422210	Miete Kulturhaus Schulveranstalt.	-1.686,29	-10.000,00	0,00	-3.883,30	6.116,70	0,00
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-16.857,50	-27.000,00	0,00	-13.365,00	13.635,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-18.163,29	-8.500,00	0,00	-25.089,38	-16.589,38	-2.618,96
5431211	Schulmobiliar	-60.253,75	-23.071,16	-8.071,16	-36.765,51	-13.694,35	-17.011,88
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-8.647,31	-24.246,63	-9.546,63	-11.407,07	12.839,56	-3.301,53
5431213	Innere Modernisierung	-12.735,08	-14.000,00	0,00	-12.147,38	1.852,62	-1.551,00
5431214	CO2-Geräte	0,00	0,00	0,00	-22.040,80	-22.040,80	-5.500,00
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-5.196,66	-10.355,46	-6.855,46	-5.232,73	5.122,73	-3.972,89
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-7.430,74	-10.000,00	0,00	-5.369,13	4.630,87	0,00
5431221	VG bis 800 €, Aufw. Kolping	-3.495,53	-3.675,00	0,00	-3.726,00	-51,00	0,00
5431222	VG bis 800 €, Aufw. Bierbaum	-3.395,39	-3.485,00	0,00	-3.058,26	426,74	0,00
5431223	VG bis 800 €, Aufw. Welke	-3.532,79	-4.235,00	0,00	-2.623,17	1.611,83	0,00
5431224	VG bis 800 €, Aufw. Preußler	-3.364,44	-3.390,00	0,00	-3.370,08	19,92	0,00
5431225	VG bis 800 €, Aufw. Knapp	-3.474,22	-3.685,00	0,00	-3.531,14	153,86	0,00
5431226	VG bis 800 €, Aufw. Lösenbach	-3.767,92	-3.980,00	0,00	-3.838,89	141,11	0,00
5431227	VG bis 800 €, Aufw. Pestalozzi	-3.034,81	-3.725,00	0,00	-2.690,53	1.034,47	0,00
5431228	VG bis 800 €, Aufw. Parkstraße	-2.318,60	-3.640,00	0,00	-2.598,57	1.041,43	0,00
5431229	VG bis 800 €, Aufw. Tinsberg	-3.915,03	-4.490,00	0,00	-4.940,42	-450,42	0,00
5431230	VG bis 800 €, Aufw. Wehberg	-3.275,76	-3.765,00	0,00	-2.958,41	806,59	0,00
5431231	VG bis 800 €, Aufw. West	-3.537,28	-3.515,00	0,00	-3.260,15	254,85	0,00
5431232	VG bis 800 €, Aufw. Wefelshohl	-3.157,00	-3.900,00	0,00	-4.149,31	-249,31	0,00
5431233	VG bis 800 €, Aufw. Ida Gerhardi	0,00	-1.285,00	0,00	-1.282,45	2,55	0,00
5431261	Eingesp. Lernmittel A.-Kolping	0,00	-208,00	0,00	0,00	208,00	0,00
5431265	Eingesp. Lernmittel Knapper	0,00	-75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
5431267	Eingesp. Lernmittel Pestalozzi	0,00	-24,00	0,00	0,00	24,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5431269	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0,00	-525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
5431272	Eingesp. Lernmittel Wefelshohl	0,00	-838,00	0,00	0,00	838,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-31,00	-5,00	0,00	-7,00	-2,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	0,00	-409,68	-409,68	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0,00	0,00	0,00	-20.363,20	-20.363,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.357,41	-176.518,25	-24.473,25	-198.471,52	-21.953,27	-33.956,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-966.206,50	-1.132.545,05	-38.776,05	-1.481.590,78	-349.045,73	-50.746,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-783.278,36	-859.842,05	-38.776,05	-801.423,07	58.418,98	-50.746,83
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-783.278,36	-859.842,05	-38.776,05	-801.423,07	58.418,98	-50.746,83
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	14.087,74	0,00	0,00	18.926,33	18.926,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	14.087,74	0,00	0,00	18.926,33	18.926,33	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.087,74	0,00	0,00	18.926,33	18.926,33	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-769.190,62	-859.842,05	-38.776,05	-782.496,74	77.345,31	-50.746,83
5811000	LV Querschnittsämter	-85.326,36	-109.506,00	0,00	-103.201,78	6.304,22	0,00
5811100	LV Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	-97,21	-97,21	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-4.341.677,69	-3.888.892,00	0,00	-5.294.841,52	-1.405.949,52	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-59.447,38	-54.536,00	0,00	-62.656,82	-8.120,82	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-107.987,78	-133.706,00	0,00	-132.562,13	1.143,87	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-157.908,30	-173.520,00	0,00	-165.999,93	7.520,07	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.752.347,51	-4.360.160,00	0,00	-5.759.359,39	-1.399.199,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-5.521.538,13	-5.220.002,05	-38.776,05	-6.541.856,13	-1.321.854,08	-50.746,83
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	0,00	0,00	1.962.528,83	1.962.528,83	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	24.746,31	100.000,00	0,00	305.303,37	205.303,37	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.746,31	100.000,00	0,00	2.267.832,20	2.167.832,20	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.746,31	100.000,00	0,00	2.267.832,20	2.167.832,20	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-709.787,58	-438.483,42	-438.483,42	-420.126,41	18.357,01	-80.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.787,58	-438.483,42	-438.483,42	-420.126,41	18.357,01	-80.000,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-33.036,72	-1.246.482,32	-1.146.482,32	-1.191.136,23	55.346,09	-316.410,01
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.036,72	-1.246.482,32	-1.146.482,32	-1.191.136,23	55.346,09	-316.410,01
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-742.824,30	-1.684.965,74	-1.584.965,74	-1.611.262,64	73.703,10	-396.410,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-718.077,99	-1.584.965,74	-1.584.965,74	656.569,56	2.241.535,30	-396.410,01
Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
K 03010103 Ausstatt. mit Medien (alle Schulen)		-4.050,72	-241.145,52	-241.145,52	-240.368,93	-776,59	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.050,72	-241.145,52	-241.145,52	-240.368,93	-776,59	0,00
K 03010105 Glasfaseranbindung Grundschulen		-709.787,58	-438.483,42	-438.483,42	705.041,66	-1.143.525,08	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	1.125.168,07	-1.125.168,07	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-709.787,58	-438.483,42	-438.483,42	-420.126,41	-18.357,01	0,00
L 03010100 Schul- und Bildungspauschale		24.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
L 03010101 Verw. LZ Sofortprogr., Ausst. Schüler	0,00	-498.547,00	-498.547,00	-43.493,11	-455.053,89	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	434.692,44	-434.692,44	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-498.547,00	-498.547,00	-478.185,55	-20.361,45	0,00
L 03010102 Verw. LZ Digitale Endgeräte f. Lehrkr.	0,00	-313.500,00	-313.500,00	1.483,31	-314.983,31	-6.289,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	313.500,00	-313.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-313.500,00	-313.500,00	-312.016,69	-1.483,31	-6.289,36
L 03010103 Ausstattung neue GS (Friedenss.)	0,00	-100.000,00	0,00	-10.878,39	-89.121,61	-9.121,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	-10.878,39	-89.121,61	-9.121,61
L 03010104 Innere Modernisierung	-1.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010100 Schul- und Bildungspauschale	0,00	100.000,00	0,00	305.303,37	-205.303,37	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	305.303,37	-205.303,37	0,00
M 03010101 Luftreinigungsgeräte LZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	58.628,32	-58.628,32	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-58.628,32	58.628,32	0,00
M 03010102 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0,00	0,00	-10.791,05	10.791,05	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-10.791,05	10.791,05	0,00
M 03010103 Erneuerung der EDV	0,00	0,00	0,00	-1.984,00	1.984,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.984,00	1.984,00	0,00
M 03010104 Außengelände IDA-Gerhardi-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
M 03010105 GS Knapper, Sonnenschutzvorh. (Inkl.)	0,00	0,00	0,00	14.540,00	-14.540,00	-14.540,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.540,00	-14.540,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.540,00
M 03010106 Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.660,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.660,00
M 03010107 LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
Y 03010101 Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	-27.939,68	-93.289,80	-93.289,80	-78.283,30	-15.006,50	-15.799,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.939,68	-93.289,80	-93.289,80	-78.283,30	-15.006,50	-15.799,04
Gesamtsumme	-718.077,99	-1.584.965,74	-1.584.965,74	656.569,56	-2.241.535,30	-396.410,01

Produkt 03.01.02 Hauptschulen							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Überwachung der Schulpflicht 9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Hauptschule mit insgesamt 290 Schüler/innen						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	15.300,00	0,00	3.703,11	-11.596,89	0,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	1.700,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.427,27	800,00	0,00	1.665,00	865,00	0,00
4141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	0,00	0,00	0,00	46.155,73	46.155,73	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0,00	29.000,00	0,00	32.660,61	3.660,61	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	3.401,82	2.448,00	0,00	3.895,22	1.447,22	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.529,09	49.848,00	0,00	88.579,67	38.731,67	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	676,15	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	676,15	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
4481221	Erst. Land Klassenfahrten Corona	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	1.294,51	0,00	0,00	1.646,59	1.646,59	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	55,00	5,00	0,00	2,00	-3,00	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.359,46	5,00	0,00	1.648,59	1.643,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.284,70	50.953,00	0,00	90.228,26	39.275,26	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-48.591,49	-67.896,00	0,00	-89.652,46	-21.756,46	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-1.646,59	0,00	0,00	-4.279,86	-4.279,86	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-1.382,40	-1.382,40	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.145,71	-4.433,00	0,00	-5.872,09	-1.439,09	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.800,05	-13.916,00	0,00	-18.524,12	-4.608,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-63.183,84	-86.245,00	0,00	-119.710,93	-33.465,93	0,00
5215240	Austausch von Schultafeln	-864,85	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-106.719,60	-130.000,00	0,00	-137.374,92	-7.374,92	0,00
5238221	Weiterl. Erst. Klassenf. Corona	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.367,93	-4.980,00	0,00	-1.539,81	3.440,19	0,00
5255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	-487,90	-487,90	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5271000	Lernmittel	-5.246,35	-12.000,00	0,00	-16.469,59	-4.469,59	0,00
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-2.262,50	-6.400,00	0,00	-4.512,50	1.887,50	0,00
5291200	Verpflegungskosten	-6.015,36	-7.000,00	0,00	-5.995,28	1.004,72	0,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-78,87	-1.000,00	0,00	-1.182,92	-182,92	0,00
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.205,46	-164.610,00	0,00	-168.492,92	-3.882,92	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.270,33	-2.448,00	0,00	-3.895,22	-1.447,22	0,00
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.401,82	-2.448,00	0,00	-3.895,22	-1.447,22	0,00
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-1.427,27	-800,00	0,00	-1.665,00	-865,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.427,27	-800,00	0,00	-1.665,00	-865,00	0,00
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-2.970,00	-4.500,00	0,00	-2.420,00	2.080,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.198,34	-2.400,00	0,00	-4.544,91	-2.144,91	0,00
5431211	Schulmobiliar	-19.831,65	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.219,83
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-1.113,57	-3.800,00	0,00	-2.185,00	1.615,00	0,00
5431214	CO2-Geräte	0,00	0,00	0,00	-2.497,34	-2.497,34	0,00
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-1.405,28	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-2.101,48	-4.000,00	0,00	-335,19	3.664,81	0,00
5431235	VG bis 800 €, Aufw. Stadtpark	-9.926,38	-6.180,00	0,00	-8.041,02	-1.861,02	0,00
5431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	0,00	-5.738,00	0,00	-2.111,17	3.626,83	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-56,00	-5,00	0,00	-2,00	3,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-96,50	0,00	0,00	-49,00	-49,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.699,20	-32.223,00	0,00	-22.185,63	10.037,37	-4.219,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.917,59	-286.326,00	0,00	-315.949,70	-29.623,70	-4.219,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.632,89	-235.373,00	0,00	-225.721,44	9.651,56	-4.219,83
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.632,89	-235.373,00	0,00	-225.721,44	9.651,56	-4.219,83
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-221.632,89	-235.373,00	0,00	-225.721,44	9.651,56	-4.219,83
5811000	LV Querschnittsämter	-36.929,82	-40.650,00	0,00	-42.985,49	-2.335,49	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-884.823,14	-808.380,00	0,00	-827.439,48	-19.059,48	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.961,84	-10.852,00	0,00	-10.879,23	-27,23	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.400,89	-24.433,00	0,00	-16.737,12	7.695,88	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-27.960,92	-25.357,00	0,00	-26.710,08	-1.353,08	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-985.076,61	-909.672,00	0,00	-924.751,40	-15.079,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.206.709,50	-1.145.045,00	0,00	-1.150.472,84	-5.427,84	-4.219,83
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	0,00	0,00	11.908,56	11.908,56	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	8.278,02	0,00	0,00	1.198,99	1.198,99	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.278,02	0,00	0,00	13.107,55	13.107,55	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.278,02	0,00	0,00	13.107,55	13.107,55	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-8.278,02	0,00	0,00	-5.107,55	-5.107,55	-8.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.278,02	0,00	0,00	-5.107,55	-5.107,55	-8.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.278,02	0,00	0,00	-5.107,55	-5.107,55	-8.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00

Investitionen Produkt 03.01.02 Hauptschulen						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
L 03010200 Schul- und Bildungspauschale	8.278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 03010201 Erwerb VG über 800 €	-2.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 03010202 Sonnenschutz-Dekos	-6.138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010200 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	0,00	1.198,99	-1.198,99	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.198,99	-1.198,99	0,00
M 03010201 Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.908,56	-3.908,56	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-3.908,56	3.908,56	0,00
M 03010202 Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	-1.198,99	1.198,99	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.198,99	1.198,99	0,00
M 03010207 LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Produkt 03.01.03 Realschulen							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	2 Realschulen mit insgesamt 1.146 Schüler/innen						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	39.800,00	0,00	43.788,69	3.988,69	0,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.400,00	6.900,00	0,00	4.440,32	-2.459,68	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	4.295,00	3.585,00	0,00	4.095,00	510,00	0,00
4141293	LZ Kultur und Schule	1.350,00	1.350,00	0,00	2.700,00	1.350,00	0,00
4141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	0,00	0,00	0,00	20.507,43	20.507,43	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	13.554,81	12.562,00	0,00	14.090,71	1.528,71	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.599,81	99.197,00	0,00	91.622,15	-7.574,85	0,00
4411200	Miete Kiosk THR	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	1.184,00	0,00	980,77	-203,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.784,00	0,00	1.580,77	-203,23	0,00
4481221	Erst. Land Klassenfahrten Corona	24.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	4.860,18	0,00	0,00	6.149,63	6.149,63	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	94,00	5,00	0,00	9,00	4,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.954,18	5,00	0,00	6.158,63	6.153,63	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.383,55	100.986,00	0,00	99.361,55	-1.624,45	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-99.381,36	-129.185,00	0,00	-85.126,36	44.058,64	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-6.149,63	0,00	0,00	-8.407,61	-8.407,61	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-12.970,80	-12.970,80	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.404,17	-8.419,00	0,00	-5.972,38	2.446,62	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.188,48	-26.653,00	0,00	-18.815,67	7.837,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-132.123,64	-164.257,00	0,00	-131.292,82	32.964,18	0,00
5215240	Austausch von Schultafeln	-2.427,88	-3.000,00	0,00	-6.333,39	-3.333,39	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-2.360,00	-2.360,00	0,00	-2.360,00	0,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-211.760,88	-250.000,00	0,00	-230.653,25	19.346,75	0,00
5238221	Weiterl. Erst. Klassenf. Corona	-24.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-10.565,97	-12.000,00	0,00	-604,29	11.395,71	0,00
5255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	-1.951,60	-1.951,60	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5271000	Lernmittel	-47.236,52	-50.000,00	0,00	-70.655,65	-20.655,65	0,00
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-787,50	-1.500,00	0,00	-925,00	575,00	0,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-1.035,56	-2.500,00	0,00	-468,86	2.031,14	0,00
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0,00	-1.000,00	0,00	-154,70	845,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.403,87	-322.460,00	0,00	-314.106,74	8.353,26	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.554,81	-12.562,00	0,00	-14.090,71	-1.528,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.554,81	-12.562,00	0,00	-14.090,71	-1.528,71	0,00
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-4.295,00	-3.585,00	0,00	-4.095,00	-510,00	0,00
5318210	Verpflegungskosten (Zuschuss)	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00
5318293	Verw. LZ Kultur und Schule	-1.350,00	-1.350,00	0,00	-2.700,00	-1.350,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.245,00	-8.535,00	0,00	-10.395,00	-1.860,00	0,00
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-8.580,00	-13.000,00	0,00	-9.267,50	3.732,50	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-7.493,74	-4.900,00	0,00	-4.120,01	779,99	0,00
5431211	Schulmobiliar	-10.589,09	-10.000,00	0,00	-8.839,45	1.160,55	0,00
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-9.300,00	-9.300,00	0,00	-2.721,25	6.578,75	0,00
5431214	CO2-Geräte	0,00	0,00	0,00	-10.748,94	-10.748,94	0,00
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-2.549,53	-3.500,00	0,00	-4.440,32	-940,32	0,00
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-18.226,82	-15.000,00	0,00	-25.425,74	-10.425,74	0,00
5431238	VG bis 800 €, Aufwand RSR	-14.543,71	-9.495,00	0,00	-9.495,00	0,00	0,00
5431239	VG bis 800 €, Aufwand THR	-11.771,42	-12.285,00	0,00	-12.633,67	-348,67	0,00
5431278	Eingesparte Lernmittel RSR	-1.596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431279	Eingesparte Lernmittel THR	0,00	-1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-129,00	-5,00	0,00	-9,00	-4,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.780,14	-79.149,00	0,00	-87.700,88	-8.551,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.107,46	-586.963,00	0,00	-557.586,15	29.376,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.723,91	-485.977,00	0,00	-458.224,60	27.752,40	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.723,91	-485.977,00	0,00	-458.224,60	27.752,40	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	0,00	0,00	12.734,81	12.734,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	12.734,81	12.734,81	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	12.734,81	12.734,81	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-487.723,91	-485.977,00	0,00	-445.489,79	40.487,21	0,00
5811000	LV Querschnittsämler	-48.858,80	-59.121,00	0,00	-48.179,29	10.941,71	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-1.476.851,64	-1.490.515,00	0,00	-1.567.267,44	-76.752,44	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-15.694,22	-27.418,00	0,00	-15.924,15	11.493,85	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-45.166,06	-62.063,00	0,00	-35.334,33	26.728,67	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-81.168,91	-85.403,00	0,00	-83.675,17	1.727,83	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667.739,63	-1.724.520,00	0,00	-1.750.380,38	-25.860,38	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.155.463,54	-2.210.497,00	0,00	-2.195.870,17	14.626,83	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	0,00	0,00	31.517,60	31.517,60	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	0,00	3.094,00	3.094,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	34.611,60	34.611,60	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	34.611,60	34.611,60	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.304,23	-13.304,23	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.304,23	-13.304,23	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-16.661,10	0,00	0,00	-18.611,60	-18.611,60	-16.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.661,10	0,00	0,00	-18.611,60	-18.611,60	-16.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.661,10	0,00	0,00	-31.915,83	-31.915,83	-16.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.661,10	0,00	0,00	2.695,77	2.695,77	-16.000,00
Investitionen Produkt 03.01.03 Realschulen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
K 03010302 Erneuerung der EDV		-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 03010303 Sonnenschutz-Vorhänge RSR		-16.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-16.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010300 Schul- und Bildungspauschale		0,00	0,00	0,00	3.094,00	-3.094,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	3.094,00	-3.094,00	0,00
M 03010301 Luftreinigungsgeräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	15.517,60	-15.517,60	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	-15.517,60	15.517,60	0,00
M 03010302 THR, WLAN-Ausleucht. NW-Bereich		0,00	0,00	0,00	-8.103,19	8.103,19	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-8.103,19	8.103,19	0,00
M 03010303 Erneuerung der EDV		0,00	0,00	0,00	-3.094,00	3.094,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	-3.094,00	3.094,00	0,00
M 03010304 THR, Glasfaseranbindung		0,00	0,00	0,00	-5.201,04	5.201,04	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-5.201,04	5.201,04	0,00
M 03010307 LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte		0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
Gesamtsumme		-16.661,10	0,00	0,00	2.695,77	-2.695,77	-16.000,00

Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 668 Schüler/innen						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	25.900,00	0,00	4.182,72	-21.717,28	0,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.000,00	3.600,00	0,00	2.619,97	-980,03	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.717,34	465,00	0,00	2.430,00	1.965,00	0,00
4141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	0,00	0,00	0,00	8.021,51	8.021,51	0,00
4148210	Zuwendung von der ev. Kirche	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	6.825,85	6.254,00	0,00	9.662,09	3.408,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.543,19	36.319,00	0,00	29.916,29	-6.402,71	0,00
4411210	Miete Pausenhalle	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	219,60	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,60	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	12.482,35	8.307,00	0,00	16.880,94	8.573,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.482,35	8.307,00	0,00	16.880,94	8.573,94	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	1.313,30	0,00	0,00	1.797,59	1.797,59	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	78,00	5,00	0,00	10,00	5,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.391,30	5,00	0,00	1.807,59	1.802,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.636,44	45.731,00	0,00	48.604,82	2.873,82	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-61.635,90	-52.054,00	0,00	-64.115,54	-12.061,54	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-1.797,59	0,00	0,00	-1.755,82	-1.755,82	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-950,40	-950,40	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.974,31	-3.409,00	0,00	-4.393,97	-984,97	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.569,73	-10.703,00	0,00	-13.462,44	-2.759,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-79.977,53	-66.166,00	0,00	-84.678,17	-18.512,17	0,00
5215240	Austausch von Schultafeln	-618,88	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	-1.103,33	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-169.734,57	-185.000,00	0,00	-185.480,41	-480,41	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-4.542,71	-3.850,00	0,00	-540,03	3.309,97	0,00
5255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	-2.927,40	-2.927,40	0,00
5271000	Lernmittel	-12.927,51	-34.000,00	0,00	-25.208,75	8.791,25	0,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-127,60	-1.000,00	0,00	-1.241,05	-241,05	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.604,60	-227.400,00	0,00	-215.947,64	11.452,36	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.825,85	-6.254,00	0,00	-9.662,09	-3.408,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.825,85	-6.254,00	0,00	-9.662,09	-3.408,09	0,00
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-1.717,34	-465,00	0,00	-2.430,00	-1.965,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.717,34	-465,00	0,00	-2.430,00	-1.965,00	0,00
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-9.240,00	-10.500,00	0,00	-7.452,50	3.047,50	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.882,85	-2.400,00	0,00	-9.086,48	-6.686,48	0,00
5431211	Schulmobiliar	-14.484,70	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-2.905,23	-5.400,00	0,00	-743,79	4.656,21	0,00
5431214	CO2-Geräte	0,00	0,00	0,00	-3.908,72	-3.908,72	0,00
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-2.661,14	-600,00	0,00	-2.619,97	-2.019,97	0,00
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-6.697,10	-7.500,00	0,00	-2.197,88	5.302,12	0,00
5431240	VG bis 800 €, Aufwand Zepp	-11.411,23	-13.605,00	0,00	-14.782,79	-1.177,79	0,00
5431280	Eingesparte Lernmittel Zepp	0,00	-7.594,00	0,00	0,00	7.594,00	0,00
5431291	Verwendung Zuwend. ev. Kirche	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-92,00	-5,00	0,00	-10,00	-5,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.374,25	-57.704,00	0,00	-40.802,13	16.901,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.499,57	-357.989,00	0,00	-353.520,03	4.468,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.863,13	-312.258,00	0,00	-304.915,21	7.342,79	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.863,13	-312.258,00	0,00	-304.915,21	7.342,79	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-302.863,13	-312.258,00	0,00	-304.915,21	7.342,79	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-36.902,31	-37.501,00	0,00	-34.553,94	2.947,06	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-833.588,05	-840.650,00	0,00	-837.919,42	2.730,58	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.808,23	-17.115,00	0,00	-14.503,13	2.611,87	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-21.753,94	-28.754,00	0,00	-19.466,89	9.287,11	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-42.635,05	-44.833,00	0,00	-45.607,37	-774,37	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-947.687,58	-968.853,00	0,00	-952.050,75	16.802,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.250.550,71	-1.281.111,00	0,00	-1.256.965,96	24.145,04	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	0,00	0,00	23.276,40	23.276,40	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	3.657,02	0,00	0,00	4.533,31	4.533,31	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.657,02	0,00	0,00	27.809,71	27.809,71	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.657,02	0,00	0,00	27.809,71	27.809,71	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-3.657,02	0,00	0,00	-27.809,71	-27.809,71	-1.011,50
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.657,02	0,00	0,00	-27.809,71	-27.809,71	-1.011,50
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.657,02	0,00	0,00	-27.809,71	-27.809,71	-1.011,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.011,50
Investitionen Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
L 03010400 Schul- und Bildungspauschale		3.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
L 03010401 Einrichtung und Lehrmittel	-999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 03010402 Erneuerung der EDV	-2.657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010400 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	0,00	4.533,31	-4.533,31	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.533,31	-4.533,31	0,00
M 03010401 Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	23.276,40	-23.276,40	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-23.276,40	23.276,40	0,00
M 03010402 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0,00	0,00	-4.533,31	4.533,31	-1.011,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-4.533,31	4.533,31	-1.011,50
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.011,50

Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 630 Schüler/innen						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	25.900,00	0,00	7.293,96	-18.606,04	0,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	2.500,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	3.115,00	465,00	0,00	2.250,00	1.785,00	0,00
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	0,00	0,00	0,00	130.847,97	130.847,97	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	6.475,79	4.863,00	0,00	4.863,23	0,23	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.090,79	34.328,00	0,00	145.255,16	110.927,16	0,00
4411210	Miete Pausenhalle	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
4411220	Miete Lehrerparkplatz GSG	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	5.100,00	0,00	4.000,00	-1.100,00	0,00
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	9.152,40	8.892,00	0,00	9.517,00	625,00	0,00
4481221	Erst. Land Klassenfahrten Corona	22.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	229,00	400,00	0,00	211,50	-188,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.723,40	9.292,00	0,00	9.728,50	436,50	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	803,21	782,00	0,00	782,60	0,60	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	953,31	0,00	0,00	3.875,99	3.875,99	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	73,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.829,52	787,00	0,00	4.658,59	3.871,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.643,71	49.507,00	0,00	163.642,25	114.135,25	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-64.784,54	-69.066,00	0,00	-67.899,70	1.166,30	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-3.875,99	0,00	0,00	-6.605,56	-6.605,56	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-1.036,80	-1.036,80	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.564,78	-4.539,00	0,00	-4.653,53	-114,53	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.427,91	-14.491,00	0,00	-14.466,59	24,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-86.653,22	-88.096,00	0,00	-94.662,18	-6.566,18	0,00
5215240	Austausch von Schultafeln	-974,27	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	-1.003,50	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-550,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-167.405,42	-185.000,00	0,00	-273.278,36	-88.278,36	0,00
5238221	Weiterl. Erst. Klassenf. Corona	-17.229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.865,27	-4.169,00	0,00	-107,70	4.061,30	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5271000	Lernmittel	-31.622,77	-34.000,00	0,00	-32.716,17	1.283,83	0,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-623,70	-1.000,00	0,00	-1.635,85	-635,85	0,00
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.274,09	-228.619,00	0,00	-309.188,08	-80.569,08	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.279,00	-5.646,00	0,00	-5.645,83	0,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.279,00	-5.646,00	0,00	-5.645,83	0,17	0,00
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-3.115,00	-465,00	0,00	-2.250,00	-1.785,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.115,00	-465,00	0,00	-2.250,00	-1.785,00	0,00
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-5.885,00	-8.500,00	0,00	-5.032,50	3.467,50	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.818,72	-2.400,00	0,00	-12.327,71	-9.927,71	0,00
5431211	Schulmobiliar	-13.604,28	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-1.096,96	-5.400,00	0,00	-4.270,17	1.129,83	0,00
5431214	CO2-Geräte	0,00	0,00	0,00	-4.885,90	-4.885,90	0,00
5431215	Verwendung LZ Inklusion	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-338,22	-7.500,00	0,00	-1.387,94	6.112,06	0,00
5431242	VG bis 800 €, Aufwand GSG	-18.057,45	-12.900,00	0,00	-12.842,92	57,08	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-85,00	-5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.885,63	-47.305,00	0,00	-40.747,14	6.557,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.206,94	-370.131,00	0,00	-452.493,23	-82.362,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.563,23	-320.624,00	0,00	-288.850,98	31.773,02	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.563,23	-320.624,00	0,00	-288.850,98	31.773,02	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	16.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	16.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	16.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-294.044,82	-320.624,00	0,00	-288.850,98	31.773,02	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-37.144,60	-42.595,00	0,00	-33.115,80	9.479,20	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-602.134,04	-568.091,00	0,00	-597.949,66	-29.858,66	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-14.613,48	-14.382,00	0,00	-13.536,93	845,07	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-21.288,57	-27.504,00	0,00	-11.000,05	16.503,95	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-39.788,82	-43.176,00	0,00	-46.227,62	-3.051,62	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-714.969,51	-695.748,00	0,00	-701.830,06	-6.082,06	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.009.014,33	-1.016.372,00	0,00	-990.681,04	25.690,96	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-44.142,92	-44.142,92	-14.902,02	29.240,90	-29.240,90
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.142,92	-44.142,92	-14.902,02	29.240,90	-29.240,90
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.754,05
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.754,05
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.142,92	-44.142,92	-14.902,02	29.240,90	-33.994,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.142,92	-44.142,92	-14.902,02	29.240,90	-33.994,95

Investitionen Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
I 03010502 Umgestaltung Schulhof GSG	0,00	-44.142,92	-44.142,92	-14.902,02	-29.240,90	-29.240,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.142,92	-44.142,92	-14.902,02	-29.240,90	-29.240,90
M 03010501 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.754,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.754,05
Gesamtsumme	0,00	-44.142,92	-44.142,92	-14.902,02	-29.240,90	-33.994,95

Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 757 Schüler/innen						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	30.900,00	0,00	18.574,50	-12.325,50	0,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	4.000,00	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	4.132,37	3.285,00	0,00	2.925,00	-360,00	0,00
4141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	0,00	0,00	0,00	105.319,28	105.319,28	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	7.806,51	7.332,00	0,00	8.452,77	1.120,77	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.938,88	46.117,00	0,00	135.771,55	89.654,55	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	750,00	0,00	238,00	-512,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	0,00	238,00	-512,00	0,00
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	12.573,75	12.285,00	0,00	12.978,00	693,00	0,00
4481221	Erst. Land Klassenfahrten Corona	19.169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.742,78	12.285,00	0,00	12.978,00	693,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.496,04	0,00	0,00	2.692,06	2.692,06	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	98,00	5,00	0,00	18,00	13,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.594,04	5,00	0,00	2.710,06	2.705,06	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.275,70	59.157,00	0,00	151.697,61	92.540,61	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-98.010,24	-95.685,00	0,00	-98.040,25	-2.355,25	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-2.692,06	0,00	0,00	-5.729,06	-5.729,06	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-1.641,60	-1.641,60	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.304,91	-6.249,00	0,00	-6.435,30	-186,30	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-19.990,96	-19.776,00	0,00	-20.701,08	-925,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.998,17	-121.710,00	0,00	-132.547,29	-10.837,29	0,00
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.190,16	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-163.211,68	-195.000,00	0,00	-269.260,56	-74.260,56	0,00
5238221	Weiterl. Erst. Klassenf. Corona	-19.169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-7.258,01	-6.315,00	0,00	-1.388,67	4.926,33	0,00
5255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	-487,90	-487,90	0,00
5271000	Lernmittel	-43.818,78	-40.000,00	0,00	-36.574,95	3.425,05	0,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-7.017,95	-2.500,00	0,00	-7.698,50	-5.198,50	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.665,61	-251.415,00	0,00	-319.410,58	-67.995,58	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.806,51	-7.332,00	0,00	-8.452,77	-1.120,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.806,51	-7.332,00	0,00	-8.452,77	-1.120,77	0,00
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-4.132,37	-3.285,00	0,00	-2.925,00	360,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.132,37	-3.285,00	0,00	-2.925,00	360,00	0,00
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-6.802,50	-9.000,00	0,00	-5.555,00	3.445,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-7.359,98	-3.900,00	0,00	-3.411,80	488,20	0,00
5431211	Schulmobiliar	-16.073,22	-10.000,00	0,00	-906,00	9.094,00	0,00
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-3.142,72	-7.900,00	0,00	-3.850,43	4.049,57	0,00
5431214	CO2-Geräte	0,00	0,00	0,00	-6.080,23	-6.080,23	0,00
5431215	Verwendung LZ Inklusion	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-12.594,78	-8.000,00	0,00	-6.119,57	1.880,43	0,00
5431244	VG bis 800 €, Aufwand BGL	-15.998,53	-15.620,00	0,00	-15.620,00	0,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-102,00	-5,00	0,00	-19,00	-14,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.073,73	-55.025,00	0,00	-41.562,03	13.462,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.676,39	-438.767,00	0,00	-504.897,67	-66.130,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.400,69	-379.610,00	0,00	-353.200,06	26.409,94	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.400,69	-379.610,00	0,00	-353.200,06	26.409,94	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-397.400,69	-379.610,00	0,00	-353.200,06	26.409,94	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-46.566,36	-46.027,00	0,00	-43.887,22	2.139,78	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-1.066.143,37	-1.152.159,00	0,00	-1.086.986,11	65.172,89	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.942,74	-22.021,00	0,00	-12.672,73	9.348,27	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-33.012,71	-49.641,00	0,00	-32.574,72	17.066,28	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-53.408,65	-62.168,00	0,00	-53.691,83	8.476,17	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.209.073,83	-1.332.016,00	0,00	-1.229.812,61	102.203,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.606.474,52	-1.711.626,00	0,00	-1.583.012,67	128.613,33	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	0,00	0,00	3.908,56	3.908,56	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	3.724,16	0,00	0,00	5.412,88	5.412,88	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.724,16	0,00	0,00	9.321,44	9.321,44	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.724,16	0,00	0,00	9.321,44	9.321,44	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-14.881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-4.723,76	0,00	0,00	-9.321,44	-9.321,44	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.723,76	0,00	0,00	-9.321,44	-9.321,44	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.604,93	0,00	0,00	-9.321,44	-9.321,44	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
K 03010604 Erneuerung Ausstatt. EDV-Raum		-999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
L 03010600 Schul- und Bildungspauschale	3.724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 03010601 Erneuerung der EDV	-3.724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 03010602 Ausstattung mit Medien	-14.881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010600 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	0,00	5.412,88	-5.412,88	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.412,88	-5.412,88	0,00
M 03010601 Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.908,56	-3.908,56	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-3.908,56	3.908,56	0,00
M 03010602 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0,00	0,00	-5.412,88	5.412,88	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-5.412,88	5.412,88	0,00
Gesamtsumme	-15.880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gesamtschule mit insgesamt 1.212 Schüler/innen						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	41.900,00	0,00	16.308,36	-25.591,64	0,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	3.400,00	4.000,00	0,00	5.087,07	1.087,07	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	5.840,27	800,00	0,00	5.130,00	4.330,00	0,00
4141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	0,00	0,00	0,00	50.873,03	50.873,03	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	8.753,49	35.000,00	0,00	36.109,83	1.109,83	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	8.022,65	5.189,00	0,00	8.457,73	3.268,73	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.016,41	86.889,00	0,00	122.966,02	36.077,02	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	300,00	1.020,00	0,00	460,00	-560,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.020,00	0,00	460,00	-560,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	6.000,00	5.500,00	0,00
4481221	Erst. Land Klassenfahrten Corona	37.693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	0,00	18.000,00	0,00	1.499,67	-16.500,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.693,80	18.000,00	0,00	1.499,67	-16.500,33	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.089,26	0,00	0,00	3.401,84	3.401,84	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	136,00	5,00	0,00	2,00	-3,00	0,00
4591250	Rückz. Hauswirtschaft Vorjahre	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.225,26	5,00	0,00	3.403,84	3.398,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.235,47	106.414,00	0,00	134.329,53	27.915,53	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-104.410,21	-141.198,00	0,00	-136.670,39	4.527,61	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-3.401,84	0,00	0,00	-11.567,98	-11.567,98	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-1.728,00	-1.728,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.719,24	-9.193,00	0,00	-9.381,30	-188,30	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.925,94	-29.129,00	0,00	-28.341,85	787,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-135.457,23	-179.520,00	0,00	-187.689,52	-8.169,52	0,00
5215240	Austausch von Schultafeln	-2.086,75	-3.500,00	0,00	-1.079,27	2.420,73	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-3.060,00	-3.060,00	0,00	-3.060,00	0,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-223.764,37	-270.000,00	0,00	-261.419,05	8.580,95	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5238221	Weiterl. Erst. Klassenf. Corona	-37.693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-6.309,87	-4.915,00	0,00	-1.466,02	3.448,98	-1.600,00
5255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	-975,80	-975,80	0,00
5271000	Lernmittel	-42.467,61	-60.000,00	0,00	-64.182,90	-4.182,90	0,00
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.250,00	1.750,00	0,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-1.348,17	-2.500,00	0,00	-955,87	1.544,13	0,00
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0,00	-2.500,00	0,00	-285,60	2.214,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.730,57	-350.575,00	0,00	-335.674,51	14.900,49	-1.600,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.022,65	-5.189,00	0,00	-8.457,73	-3.268,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.022,65	-5.189,00	0,00	-8.457,73	-3.268,73	0,00
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-5.840,27	-800,00	0,00	-5.130,00	-4.330,00	0,00
5318210	Verpflegungskosten (Zuschuss)	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.440,27	-800,00	0,00	-5.130,00	-4.330,00	0,00
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-8.635,00	-12.500,00	0,00	-6.682,50	5.817,50	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-10.897,96	-3.800,00	0,00	-3.259,16	540,84	0,00
5431211	Schulmobiliar	-15.323,53	-72.880,44	-52.880,44	-55.904,91	16.975,53	0,00
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-3.769,00	-8.400,00	0,00	-7.201,00	1.199,00	0,00
5431214	CO2-Geräte	0,00	0,00	0,00	-11.943,32	-11.943,32	0,00
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-1.753,67	-600,00	0,00	-5.087,07	-4.487,07	0,00
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-1.941,31	-7.500,00	0,00	-5.825,60	1.674,40	0,00
5431246	VG bis 800 €, Aufwand ARG	-29.018,00	-23.575,00	0,00	-24.576,70	-1.001,70	0,00
5431286	Eingesparte Lernmittel ARG	0,00	-5.115,00	0,00	0,00	5.115,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-144,00	-5,00	0,00	-2,00	3,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.482,47	-134.375,44	-52.880,44	-120.482,26	13.893,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.133,19	-670.459,44	-52.880,44	-657.434,02	13.025,42	-1.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.897,72	-564.045,44	-52.880,44	-523.104,49	40.940,95	-1.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.897,72	-564.045,44	-52.880,44	-523.104,49	40.940,95	-1.600,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	0,00	0,00	11.919,12	11.919,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.919,12	11.919,12	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	11.919,12	11.919,12	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-471.897,72	-564.045,44	-52.880,44	-511.185,37	52.860,07	-1.600,00
5811000	LV Querschnittsämler	-52.668,76	-59.743,00	0,00	-57.936,62	1.806,38	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-1.489.567,59	-1.470.710,00	0,00	-1.392.801,98	77.908,02	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-22.836,26	-19.943,00	0,00	-16.729,53	3.213,47	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-39.763,10	-63.251,00	0,00	-31.685,04	31.565,96	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-81.632,23	-87.172,00	0,00	-84.037,32	3.134,68	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.686.467,94	-1.700.819,00	0,00	-1.583.190,49	117.628,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.158.365,66	-2.264.864,44	-52.880,44	-2.094.375,86	170.488,58	-1.600,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	0,00	0,00	23.758,80	23.758,80	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	11.402,20	0,00	0,00	3.763,59	3.763,59	0,00
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.	7.889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.291,92	0,00	0,00	27.522,39	27.522,39	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.291,92	0,00	0,00	27.522,39	27.522,39	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
7851000	Hochbaumaßnahmen	-7.889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-11.402,20	0,00	0,00	-11.522,39	-11.522,39	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.402,20	0,00	0,00	-11.522,39	-11.522,39	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.291,92	0,00	0,00	-11.522,39	-11.522,39	-16.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00
Investitionen Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
L 03010700 Schul- und Bildungspauschale		11.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 03010701 Raumakustische Maßnahmen ARG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 03010702 Elektroherd Mensa ARG		-3.409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 03010703 Erneuerung der EDV		-6.772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 03010704 Einrichtung und Lehrmittel		-1.220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010700 Schul- und Bildungspauschale		0,00	0,00	0,00	3.763,59	-3.763,59	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	3.763,59	-3.763,59	0,00
M 03010701 Luftreinigungsgeräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	7.758,80	-7.758,80	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	-7.758,80	7.758,80	0,00
M 03010702 Einrichtung und Lehrmittel		0,00	0,00	0,00	-3.763,59	3.763,59	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	-3.763,59	3.763,59	0,00
M 03010703 Sanierung Lehrküche (Inkl.)		0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Produkt 03.01.08 Förderschulen							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Förderschule (35 Schülerinnen und Schüler der Michael-Ende-Schule)						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	3.900,00	0,00	3.233,71	-666,29	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.909,90	800,00	0,00	1.200,00	400,00	0,00
4141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.644,38	1.003,00	0,00	2.920,47	1.917,47	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554,28	5.703,00	0,00	9.854,18	4.151,18	0,00
4421000	Verkaufserlöse	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Verpflegungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	130,51	0,00	0,00	302,29	302,29	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	66,00	5,00	0,00	6,00	1,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196,51	5,00	0,00	308,29	303,29	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.894,79	5.708,00	0,00	10.163,55	4.455,55	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-3.517,04	-4.018,00	0,00	-3.713,80	304,20	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-302,29	0,00	0,00	-251,51	-251,51	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-230,40	-268,00	0,00	-245,04	22,96	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-706,90	-821,00	0,00	-759,98	61,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.756,63	-5.107,00	0,00	-4.970,33	136,67	0,00
5215240	Austausch von Schultafeln	-965,91	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	-4.674,12	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.221,94	-5.962,56	-3.712,56	-3.712,56	2.250,00	0,00
5255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	-2.439,50	-2.439,50	0,00
5271000	Lernmittel	-435,82	0,00	0,00	-670,64	-670,64	0,00
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-835,98	-500,00	0,00	-493,08	6,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.133,77	-7.562,56	-3.712,56	-7.315,78	246,78	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.644,38	-1.003,00	0,00	-2.920,47	-1.917,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.644,38	-1.003,00	0,00	-2.920,47	-1.917,47	0,00
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-1.909,90	-800,00	0,00	-1.200,00	-400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.909,90	-800,00	0,00	-1.200,00	-400,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5422200	Nutzungsentschädigung	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-13.340,41	-400,00	0,00	-205,81	194,19	0,00
5431211	Schulmobiliar	-1.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-1.732,00	-2.400,00	0,00	-153,90	2.246,10	0,00
5431214	CO2-Geräte	0,00	0,00	0,00	-434,30	-434,30	0,00
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-3.390,49	-500,00	0,00	-2.586,73	-2.086,73	0,00
5431249	VG bis 800 €, Aufwand MES	-1.756,16	-2.100,00	0,00	-1.998,17	101,83	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-67,00	-5,00	0,00	-8,00	-3,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.461,01	-16.405,00	0,00	-16.386,91	18,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.905,69	-30.877,56	-3.712,56	-32.793,49	-1.915,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.010,90	-25.169,56	-3.712,56	-22.629,94	2.539,62	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.010,90	-25.169,56	-3.712,56	-22.629,94	2.539,62	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-45.010,90	-25.169,56	-3.712,56	-22.629,94	2.539,62	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-16.603,54	-16.821,00	0,00	-17.014,94	-193,94	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-145,17	-157,00	0,00	-54,89	102,11	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-509,27	-856,00	0,00	0,00	856,00	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.242,79	-1.306,00	0,00	-585,24	720,76	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.826,75	-9.294,00	0,00	-3.781,21	5.512,79	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.327,52	-28.434,00	0,00	-21.436,28	6.997,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-67.338,42	-53.603,56	-3.712,56	-44.066,22	9.537,34	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.08 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	0,00	0,00	19.397,00	19.397,00	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.596,00	20.596,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.596,00	20.596,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	-20.596,00	-20.596,00	-987,27
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-20.596,00	-20.596,00	-987,27
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-20.596,00	-20.596,00	-987,27
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27
Investitionen Produkt 03.01.08 Förderschulen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
M 03010800 Schul- und Bildungspauschale		0,00	0,00	0,00	1.199,00	-1.199,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	1.199,00	-1.199,00	0,00
M 03010801 Luftreinigungsgeräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	19.397,00	-19.397,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	-19.397,00	19.397,00	0,00
M 03010802 Erwerb VG über 800 €		0,00	0,00	0,00	-1.199,00	1.199,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	-1.199,00	1.199,00	0,00
M 03010803 Einrichtung und Lehrmittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27

Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	1. Planung, 2. Einrichtung und 3. Organisation von Offenen Ganztagsschulen inkl. 4. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen und 5. Abrechnung mit den Trägern der Offenen Ganztagsschulen sowie 6. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen einschl. Weiterleitung an die Träger sowie 7. Durchführung der Ausstattungsbeschaffungen und 8. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen nach dem Programm "Schule von acht bis eins" und ggf. "Dreizehn Plus" sowie "Silentien" einschl. Weiterleitung bzw. Abrechnung der Landeszuwendungen.						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Erlasse, Förderrichtlinien						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung von stadtweiten, vielfältigen, schulischen Ganztagsangeboten Finanziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Landeszuwendungen etc.						
Kennzahlendefinition	Aufwand je Teilnehmer/in						
Produktumfang	12 OGS mit insgesamt ca. 863 Schüler/innen, ab 01.08.2021: 13 OGS mit insgesamt ca. 863 Schüler/innen, 12 Grundschulstandorte mit Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" mit insgesamt ca. 577 Schüler/innen ab 01.08.2021: 13 Grundschulstandorte						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4141110	LZ Inklusion nichtpäd. Person.	81.575,01	81.788,00	0,00	81.271,71	-516,29	0,00
4141220	Landeszuweisung OGS	1.216.893,50	1.394.346,00	0,00	1.395.611,00	1.265,00	0,00
4141221	LZ Helferprogramm OGS/Betreuung	0,00	0,00	0,00	56.371,60	56.371,60	0,00
4141230	LZ Betreuungspauschale OGT	90.000,00	93.750,00	0,00	93.750,00	0,00	0,00
4141240	LZ Übermittagbetreuung	156.239,99	176.180,00	0,00	134.876,06	-41.303,94	0,00
4141250	LZ "Alle Kinder essen mit"	3.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141280	LZ Soziale Arbeit an Schulen	127.280,83	142.730,00	0,00	129.641,79	-13.088,21	0,00
4141281	LZ Aufholen nach Corona städt. Sch.	0,00	0,00	0,00	28.037,41	28.037,41	0,00
4141282	LZ Aufholen nach Corona Ersatzsch.	0,00	0,00	0,00	86.367,00	86.367,00	0,00
4141292	LZ Ferienangebote Sommer 2020	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141296	LZ Extra-Zeit zum Lernen, Corona	0,00	0,00	0,00	47.541,60	47.541,60	0,00
4141345	LZ FerienInt.Train. FIT in Deutsch	0,00	0,00	0,00	2.648,73	2.648,73	0,00
4142100	Ida-Gerh., BuT Zuw. Essensgeld	0,00	0,00	0,00	414,72	414,72	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	5.769,12	3.912,00	0,00	3.911,21	-0,79	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.599,45	1.892.706,00	0,00	2.060.442,83	167.736,83	0,00
4321200	Div. OGS, Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	24.477,00	24.477,00	0,00
4321230	Ida Gerhards, Elternbeiträge OGS	0,00	0,00	0,00	9.921,00	9.921,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	34.398,00	34.398,00	0,00
4421250	Verkaufserlöse Mensa Staberg	0,00	0,00	0,00	32.766,20	32.766,20	0,00
4461210	Erstatt. Ausgl. Soz. Staffelung	31.652,00	15.000,00	0,00	22.104,25	7.104,25	0,00
4461240	Erst. Sprach- und Lesekompetenz	0,00	0,00	0,00	2.796,64	2.796,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.652,00	15.000,00	0,00	57.667,09	42.667,09	0,00
4481210	Erst. Elternbeitr. OGS/Betr. Land	108.576,60	87.000,00	0,00	112.135,81	25.135,81	0,00
4488230	Ida Gerhards, Verpflegungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7.119,36	7.119,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.576,60	87.000,00	0,00	119.255,17	32.255,17	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0,00	0,00	0,00	667,04	667,04	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.714,62	0,00	0,00	4.883,16	4.883,16	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	52,00	5,00	0,00	14,00	9,00	0,00
4591020	Rückzahlung Zuschuss VJ	0,00	0,00	0,00	9.505,00	9.505,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.766,62	5,00	0,00	15.069,20	15.064,20	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
10	= Ordentliche Erträge	1.830.594,67	1.994.711,00	0,00	2.286.832,29	292.121,29	0,00
5011000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	-8.464,79	-8.464,79	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	0,00	0,00	0,00	-4.167,78	-4.167,78	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-263.058,72	-494.236,00	0,00	-211.963,57	282.272,43	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.883,16	0,00	0,00	-10.487,92	-10.487,92	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-4.665,60	-4.665,60	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	0,00	0,00	0,00	-512,94	-512,94	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-17.438,63	-17.617,00	0,00	-14.132,89	3.484,11	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-54.031,83	-54.599,00	0,00	-43.591,95	11.007,05	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	0,00	0,00	0,00	-3,37	-3,37	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-3.148,00	-3.148,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-888,00	-888,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-339.412,34	-566.452,00	0,00	-302.026,81	264.425,19	0,00
5238210	Erst. Elternbeiträge OGS/Betreuung	-208.989,20	-174.000,00	0,00	-153.300,01	20.699,99	0,00
5281230	Ida Gerh., Lebensm. Frischküche	0,00	0,00	0,00	-11.053,88	-11.053,88	0,00
5281250	Verpflegungskosten Mensa Staberg	0,00	0,00	0,00	-30.299,61	-30.299,61	0,00
5291230	Verw. LZ Inklusion nichtpädagog.	-28.717,76	-57.788,00	0,00	-10.000,00	47.788,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.706,96	-231.788,00	0,00	-204.653,50	27.134,50	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.769,12	-3.912,00	0,00	-8.358,28	-4.446,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.769,12	-3.912,00	0,00	-8.358,28	-4.446,28	0,00
5318221	Verw. LZ Helferprogr. OGS/Betr.	0,00	0,00	0,00	-50.696,49	-50.696,49	0,00
5318230	Verwendung Zuschuss OGS	-1.216.893,50	-1.394.346,00	0,00	-1.372.256,50	22.089,50	0,00
5318237	Verw. LZ Soziale Arbeit Schulen	0,00	0,00	0,00	-69.343,95	-69.343,95	0,00
5318240	Förd. Sprach-/Lesekompetenz	-12.806,13	-14.000,00	0,00	-13.700,00	300,00	0,00
5318245	Ausgleich Soziale Staffelung	-101.541,25	-180.000,00	0,00	-170.443,45	9.556,55	0,00
5318250	Städtischer Regiekostenanteil	-194.500,00	-203.000,00	0,00	-199.250,00	3.750,00	0,00
5318255	Verw. Betreuungspauschale OGT	-90.000,00	-93.750,00	0,00	-90.000,00	3.750,00	0,00
5318260	Verwendung LZ Übermittagbetr.	-156.239,99	-176.180,00	0,00	-134.876,06	41.303,94	0,00
5318265	Verw. LZ Alle Kinder essen mit	-3.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318281	Verw. LZ Aufh. Corona städt. Schulen	0,00	0,00	0,00	-25.817,41	-25.817,41	-476.055,59
5318282	Verw. LZ Aufh. Corona Ersatzsch.	0,00	0,00	0,00	-86.367,00	-86.367,00	0,00
5318292	Verw. LZ Ferienang. Sommer 2020	-6.494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318296	Verw. LZ Extra-Zeit zum Lernen	0,00	0,00	0,00	-31.346,00	-31.346,00	0,00
5318345	Weiterl. LZ FIT in Deutsch	0,00	0,00	0,00	-610,91	-610,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.781.664,50	-2.061.276,00	0,00	-2.244.707,77	-183.431,77	-476.055,59
5412200	Fortbildung OGS	-1.770,00	-5.000,00	0,00	-4.008,20	991,80	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-52,00	-5,00	0,00	-14,00	-9,00	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0,00	0,00	0,00	-154.560,77	-154.560,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.822,00	-5.005,00	0,00	-158.582,97	-153.577,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.366.374,92	-2.868.433,00	0,00	-2.918.329,33	-49.896,33	-476.055,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.780,25	-873.722,00	0,00	-631.497,04	242.224,96	-476.055,59
5511000	Zinsen an das Land	0,00	0,00	0,00	-1.437,41	-1.437,41	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.437,41	-1.437,41	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-1.437,41	-1.437,41	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-535.780,25	-873.722,00	0,00	-632.934,45	240.787,55	-476.055,59
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	121.851,74	87.000,00	0,00	117.418,67	30.418,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	121.851,74	87.000,00	0,00	117.418,67	30.418,67	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	121.851,74	87.000,00	0,00	117.418,67	30.418,67	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-413.928,51	-786.722,00	0,00	-515.515,78	271.206,22	-476.055,59

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5811000	LV Querschnittsämtler	-85.000,82	-82.626,00	0,00	-88.830,48	-6.204,48	0,00
5811100	LV Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	-388,84	-388,84	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-4.579,34	-5.909,00	0,00	-14.237,13	-8.328,13	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.155,35	-17.867,00	0,00	-18.035,90	-168,90	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-48.205,15	-27.621,00	0,00	-66.019,58	-38.398,58	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.509,78	-1.866,00	0,00	-1.103,79	762,21	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.450,44	-135.889,00	0,00	-188.615,72	-52.726,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-566.378,95	-922.611,00	0,00	-704.131,50	218.479,50	-476.055,59

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	670.500,00	0,00	0,00	-670.500,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	670.500,00	0,00	0,00	-670.500,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	670.500,00	0,00	0,00	-670.500,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-788.824,00	0,00	-49.658,17	739.165,83	-193.689,15
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-788.824,00	0,00	-49.658,17	739.165,83	-193.689,15
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	-491.175,78	-491.175,78	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-491.175,78	-491.175,78	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-788.824,00	0,00	-540.833,95	247.990,05	-193.689,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-118.324,00	0,00	-540.833,95	-422.509,95	-193.689,15

Investitionen Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
M 03020100 LZ Infrastrukturausbau OGS	0,00	670.500,00	0,00	0,00	670.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	670.500,00	0,00	0,00	670.500,00	0,00
M 03020101 Div. OGS, Planungsleistungen	0,00	-350.000,00	0,00	-26.141,70	-323.858,30	-105.031,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	-30.783,38	-319.216,62	-105.031,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	4.641,68	-4.641,68	0,00
M 03020102 Div. OGS, Einrichtungsmaßnahmen	0,00	-183.824,00	0,00	-276.839,48	93.015,48	-26.929,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-183.824,00	0,00	0,00	-183.824,00	-26.929,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-276.839,48	276.839,48	0,00
M 03020103 Ida-Gerhardi-Schule, Außengelände	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
M 03020104 Ida-Gerhardi-Schule, Küche	0,00	-50.000,00	0,00	-18.874,79	-31.125,21	-26.072,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-18.874,79	-31.125,21	-26.072,49
M 03020105 Ida-Gerhardi-Schule, Einrichtung	0,00	-50.000,00	0,00	-194.849,98	144.849,98	-29.783,48
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.783,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-194.849,98	194.849,98	0,00
M 03020106 Ida-Gerhardi-Schule, Fahrzeug	0,00	-30.000,00	0,00	-24.128,00	-5.872,00	-5.872,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.872,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-24.128,00	24.128,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-118.324,00	0,00	-540.833,95	422.509,95	-193.689,15

Jahresabschluss 2021

Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5)						
Prod.verantwortung	Kirchner, Christine						
Leistung	1. Beraterische und diagnostische Einzelfallhilfe für Schüler/-innen 2. Fachspezifische Beratung von Lehrkräften und Fachkräften der Jugendhilfe 3. Projektarbeit in Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrerinnen und Lehrer von Schulen der Stadt Lüdenscheid						
Ziele	Niederschwellig erreichbare schulpsychologische Beratung von Schülern, Schülerinnen und Erziehungsberechtigten sowie Fachberatung von Lehrkräften und anderen Fachkräften bei schulischen Fragestellungen sollen dazu beitragen, dass Schüler und Schülerinnen den für sie bestgeeigneten Bildungsweg einschlagen können und auf diesem Bildungsweg nicht wegen Lernschwierigkeiten und folgenden Verhaltensauffälligkeiten scheitern. Folgerichtig soll die schulpsychologische Beratung im Rahmen von Hilfen zur Erziehung Entwicklungsproblemen und auffälligem Verhalten vorbeugen helfen.						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle 2. Anzahl Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen für Lehrkräfte und Fachkräfte der Jugendhilfe						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.180,52	0,00	0,00	4.764,65	4.764,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.180,52	0,00	0,00	4.764,65	4.764,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.180,52	0,00	0,00	4.764,65	4.764,65	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-144.258,91	-199.803,00	0,00	-147.456,33	52.346,67	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.764,65	0,00	0,00	-8.960,36	-8.960,36	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-863,00	-863,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.403,24	-13.095,00	0,00	-9.639,36	3.455,64	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-23.486,44	-39.600,00	0,00	-29.493,82	10.106,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-181.913,24	-252.498,00	0,00	-196.412,87	56.085,13	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5281000	Sachleistungen	-492,00	-500,00	0,00	-326,21	173,79	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-274,05	-800,00	0,00	-580,12	219,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766,05	-1.600,00	0,00	-906,33	693,67	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-62,00	-700,00	0,00	-801,00	-101,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.542,75	-2.700,00	0,00	-2.956,23	-256,23	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.605,75	-3.400,00	0,00	-3.757,23	-357,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.285,04	-257.498,00	0,00	-201.076,43	56.421,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.104,52	-257.498,00	0,00	-196.311,78	61.186,22	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.104,52	-257.498,00	0,00	-196.311,78	61.186,22	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-182.104,52	-257.498,00	0,00	-196.311,78	61.186,22	0,00
5811000	LV Querschnittsämler	-41.152,93	-56.662,00	0,00	-41.121,74	15.540,26	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-13.447,59	-13.091,00	0,00	-15.458,83	-2.367,83	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.465,80	-5.182,00	0,00	-3.999,94	1.182,06	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-19.502,29	-21.706,00	0,00	-19.619,77	2.086,23	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.730,98	-1.405,00	0,00	-1.605,12	-200,12	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.299,59	-98.046,00	0,00	-81.805,40	16.240,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-262.404,11	-355.544,00	0,00	-278.117,18	77.426,82	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule	
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts durch 1. notwendige bauliche Ertüchtigung der städtischen Schulgebäude im Hinblick auf die Schaffung der digitalen Infrastrukturen (LAN und W-LAN, Vermessung und Ausleuchtung der Schulgebäude etc.), 2. Bereitstellung von digitalen Endgeräten sowie Präsentationsmedien, 3. fortlaufend angepasste Medienentwicklungsplanung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) für Maßnahmen an Schulen und in Regionen.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen allgemeinbildenden Schulen sowie Erziehungsberechtigte.
Ziele	Schaffung der digitalen Infrastrukturen in den städtischen Schulgebäuden sowie die Bereitstellung der digitalen Ausstattung gemäß der Richtlinie DigitalPakt NRW
Kennzahlendefinition	Aufwendungen/Auszahlungen je Schüler/in.
Werte für Kennzahlen	21 städtische Schulen mit 7.111 Schülerinnen und Schülern.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4141205	LZ DigitalPakt Schule	0,00	78.660,00	0,00	0,00	-78.660,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	39.330,00	0,00	0,00	-39.330,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	117.990,00	0,00	0,00	-117.990,00	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0,00	0,00	0,00	62,90	62,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	62,90	62,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	117.990,00	0,00	62,90	-117.927,10	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-43.700,00	0,00	-628,80	43.071,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-43.700,00	0,00	-628,80	43.071,20	0,00
5431201	Ausstattung Grundschulen	0,00	-33.400,00	0,00	-16.975,78	16.424,22	-16.424,22
5431202	Ausstattung weiterf. Schulen	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-87.400,00	0,00	-16.975,78	70.424,22	-70.424,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-131.100,00	0,00	-17.604,58	113.495,42	-70.424,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-13.110,00	0,00	-17.541,68	-4.431,68	-70.424,22
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-13.110,00	0,00	-17.541,68	-4.431,68	-70.424,22
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-13.110,00	0,00	-17.541,68	-4.431,68	-70.424,22
5811000	LV Querschnittsämter	0,00	-6.327,00	0,00	-2.389,04	3.937,96	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.327,00	0,00	-2.389,04	3.937,96	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	-19.437,00	0,00	-19.930,72	-493,72	-70.424,22

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	314.640,00	0,00	0,00	-314.640,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	314.640,00	0,00	0,00	-314.640,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	314.640,00	0,00	0,00	-314.640,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.033,49
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.033,49
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-349.600,00	0,00	-7.974,31	341.625,69	-340.167,94
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-349.600,00	0,00	-7.974,31	341.625,69	-340.167,94
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-349.600,00	0,00	-7.974,31	341.625,69	-447.201,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.960,00	0,00	-7.974,31	26.985,69	-447.201,43

Investitionen Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
M 03020300 LZ DigitalPakt Schule	0,00	314.640,00	0,00	0,00	314.640,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	314.640,00	0,00	0,00	314.640,00	0,00
M 03020301 Ausstattung Grundschulen	0,00	-133.600,00	0,00	-7.974,31	-125.625,69	-124.167,94
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-133.600,00	0,00	-7.974,31	-125.625,69	-124.167,94
M 03020302 Ausstattung weiterf. Schulen	0,00	-216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00	-216.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00	-216.000,00
M 03020303 Richard-Schirrmann-Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.417,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.417,97
M 03020304 Zeppelin-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.799,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.799,56
M 03020305 Geschwister-Scholl-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.048,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.048,72
M 03020306 Adolf-Reichwein-Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.767,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.767,24
Gesamtsumme	0,00	-34.960,00	0,00	-7.974,31	-26.985,69	-447.201,43

Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung							
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen, Galerie und Archiv (41)						
Prod.verantwortung	Struckmeier, Jessica						
Leistung	Einmalige oder laufende Förderung von Institutionen für kulturelle Bildung						
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss						
Zielgruppe	Institutionen für kulturelle Bildung						
Ziele	Finanzielle Unterstützung von Institutionen für kulturelle Bildung						
Kennzahldefinition	1. Durchführung von Veranstaltungen 2. Zuschuss für laufende Zwecke						
Werte für Kennzahlen	1. bis zu 100 % 2. bis zu 100 %						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	474,85	0,00	0,00	1.763,88	1.763,88	0,00
4591020	Rückzahlung Zuschuss VJ	0,00	0,00	0,00	4.154,80	4.154,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474,85	0,00	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
10	= Ordentliche Erträge	474,85	0,00	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-5.272,74	-13.869,00	0,00	-7.465,47	6.403,53	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.748,75	0,00	0,00	-813,53	-813,53	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.406,34	-1.925,00	0,00	-4.403,35	-2.478,35	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15,13	0,00	0,00	-138,17	-138,17	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-90,02	-125,00	0,00	-291,74	-166,74	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-292,67	-406,00	0,00	-881,82	-475,82	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.998,91	-6.198,00	0,00	-1.642,48	4.555,52	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-470,89	-1.551,00	0,00	-206,88	1.344,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.295,45	-24.074,00	0,00	-15.843,44	8.230,56	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	-239,25	-139,25	0,00
5281000	Sachleistungen	-203,58	-750,00	0,00	-114,99	635,01	0,00
5291000	Dienstleistungen	-505,38	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708,96	-2.100,00	0,00	-354,24	1.745,76	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-585,96	-686,00	0,00	-585,96	100,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585,96	-686,00	0,00	-585,96	100,04	0,00
5318310	Zuschuss Fernuniversität	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
5318320	Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-V.	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-441,76	-425,00	0,00	-896,00	-471,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.125,80	-3.340,00	0,00	-923,94	2.416,06	0,00
5431020	Mitgliedsbeiträge	-1.430,00	-1.443,00	0,00	-430,00	1.013,00	0,00
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-877,00	-879,00	0,00	-1.536,09	-657,09	0,00
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-596,57	-520,00	0,00	-563,27	-43,27	0,00
5431370	Porto Sondersendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.472,13	-7.607,00	0,00	-4.349,30	3.257,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.062,50	-45.467,00	0,00	-32.132,94	13.334,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.587,65	-45.467,00	0,00	-26.214,26	19.252,74	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.587,65	-45.467,00	0,00	-26.214,26	19.252,74	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-31.587,65	-45.467,00	0,00	-26.214,26	19.252,74	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-14.490,51	-17.440,00	0,00	-14.402,09	3.037,91	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-284,70	-636,00	0,00	-342,94	293,06	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-73.532,38	-76.595,00	0,00	-88.826,16	-12.231,16	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-225,38	-483,00	0,00	-129,33	353,67	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.132,92	-2.538,00	0,00	-1.242,05	1.295,95	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-60,04	-29,00	0,00	-79,28	-50,28	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.725,93	-97.721,00	0,00	-105.021,85	-7.300,85	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-122.313,58	-143.188,00	0,00	-131.236,11	11.951,89	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 04.01.02 Stadtfest							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Gelhausen, Dierk						
Leistung	Konzeptionierung, Planung und Durchführung der Veranstaltung						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung						
Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes						
Ziele	Steigerung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Stadt sowie Vereinsförderung						
Kennzahldefinition	1. Veranstaltung eines Stadtfestes 2. Aufwand je Einwohner						
Produktumfang	zu 1. 1 Fest im Jahr zu 2. Euro je Einwohner						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Stadtfest							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.024,67	0,00	0,00	1.928,54	1.928,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.024,67	0,00	0,00	1.928,54	1.928,54	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.024,67	0,00	0,00	1.928,54	1.928,54	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-20.563,09	-20.169,00	0,00	-20.025,24	143,76	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.928,54	0,00	0,00	-2.078,96	-2.078,96	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.372,51	-1.352,00	0,00	-1.345,46	6,54	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.727,31	-3.645,00	0,00	-3.832,48	-187,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.591,45	-25.166,00	0,00	-27.282,14	-2.116,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.591,45	-25.166,00	0,00	-27.282,14	-2.116,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.566,78	-25.166,00	0,00	-25.353,60	-187,60	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.566,78	-25.166,00	0,00	-25.353,60	-187,60	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-24.566,78	-25.166,00	0,00	-25.353,60	-187,60	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-8.289,82	-7.311,00	0,00	-7.734,00	-423,00	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-483,90	-793,00	0,00	-411,70	381,30	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-679,07	-1.300,00	0,00	-509,49	790,51	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.723,84	-3.415,00	0,00	-3.108,24	306,76	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-168,20	-165,00	0,00	-97,48	67,52	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.344,83	-12.984,00	0,00	-11.860,91	1.123,09	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-36.911,61	-38.150,00	0,00	-37.214,51	935,49	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Stadtfest							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag							
Organisationseinheit	FD Volkshochschule (43)						
Prod.verantwortung	Tschöke, Michael						
Leistung	1. Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen 2. Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen etc., die unter die Zielvorgaben des Weiterbildungsgesetzes fallen						
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung der Volkshochschule						
Zielgruppe	Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr						
Ziele	1. Die Anzahl der Gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden. 2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden. 3. Die durchschnittliche Belegung einer Veranstaltung des Vorvorjahres soll mindestens erhalten werden. 4. Der Prozentsatz der Absolventen des Hauptschulabschlusses des Vorvorjahres soll erhalten werden. 5. Die durchschnittlichen kursbezogenen Einnahmen aller Veranstaltungen sollen höher sein als die durchschnittlichen kursbezogenen Ausgaben aller Veranstaltungen. 6. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden zu 3. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Veranstaltung zu 4. Absolventen der Schulabschlüsse in % zu 5. höhere Einnahmen in % zu 6. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2020: 2.661 zu 2. 2020: 4.482 zu 3. 2020: 13,37 zu 4. 2020: 70 % zu 5. 2020: 19,95 % zu 6. Ergebnis 2020: -220.286 Euro						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4141300	Landeszuw. nach dem WBG	296.659,70	285.000,00	0,00	340.485,96	55.485,96	0,00
4148000	Spenden übrige Bereiche	16,47	1.000,00	0,00	750,00	-250,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	167,20	167,00	0,00	167,20	0,20	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.843,37	286.167,00	0,00	341.403,16	55.236,16	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4461300	Entgelte Kurse	51.037,92	161.000,00	0,00	76.707,57	-84.292,43	0,00
4461310	Entgelte Studienfahrten	6.249,50	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.287,42	183.100,00	0,00	76.707,57	-106.392,43	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	8.365,16	0,00	0,00	7.580,32	7.580,32	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	317,17	317,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.365,16	0,00	0,00	7.897,49	7.897,49	0,00
10	= Ordentliche Erträge	362.495,95	469.267,00	0,00	426.008,22	-43.258,78	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-360.133,70	-304.592,00	0,00	-368.878,97	-64.286,97	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-7.580,32	0,00	0,00	-15.390,89	-15.390,89	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-21.166,90	-17.948,00	0,00	-22.228,33	-4.280,33	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-64.816,71	-53.974,00	0,00	-68.724,04	-14.750,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-453.697,63	-376.514,00	0,00	-475.222,23	-98.708,23	0,00
5235000	Leistungen des STL	-563,94	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5281300	Aufwand für Weiterbildung	-7.458,06	-22.500,00	0,00	-12.279,70	10.220,30	0,00
5281351	Aufwand für Weiterb. Digitalisier.	-1.142,48	-2.000,00	0,00	-756,60	1.243,40	0,00
5291000	Dienstleistungen	-32.311,91	-50.000,00	0,00	-22.020,78	27.979,22	0,00
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-66.284,20	-143.500,00	0,00	-51.390,66	92.109,34	0,00
5291222	Zukunftssich. Bildungsangebote	-360,06	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5291351	Dienstl./Honorare Digitalisierung	-2.918,48	-7.500,00	0,00	-1.141,50	6.358,50	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.039,13	-236.500,00	0,00	-87.589,24	148.910,76	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.090,64	-10.463,00	0,00	-4.070,54	6.392,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.090,64	-10.463,00	0,00	-4.070,54	6.392,46	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.050,50	-1.500,00	0,00	-393,85	1.106,15	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-145,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.926,05	-10.816,00	0,00	-6.024,88	4.791,12	0,00
5431020	Mitgliedsbeiträge	-4.283,98	-4.000,00	0,00	-4.323,84	-323,84	0,00
5431351	VG bis 800 €, GA Digitalisierung	-3.546,85	-22.963,31	-6.963,31	-10.470,87	12.492,44	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2,00	-5,00	0,00	-2,00	3,00	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0,00	0,00	0,00	-16.558,50	-16.558,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.954,38	-39.784,31	-6.963,31	-37.773,94	2.010,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-582.781,78	-663.261,31	-6.963,31	-604.655,95	58.605,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.285,83	-193.994,31	-6.963,31	-178.647,73	15.346,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.285,83	-193.994,31	-6.963,31	-178.647,73	15.346,58	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-220.285,83	-190.994,31	-6.963,31	-178.647,73	12.346,58	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-104.827,36	-93.650,00	0,00	-100.358,54	-6.708,54	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-143.548,69	-181.352,00	0,00	-282.280,22	-100.928,22	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.341,25	-17.121,00	0,00	-11.882,19	5.238,81	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-36.999,00	-39.371,00	0,00	-38.812,72	558,28	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.456,66	-2.687,00	0,00	-3.959,47	-1.272,47	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.172,96	-334.181,00	0,00	-437.293,14	-103.112,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-520.458,79	-525.175,31	-6.963,31	-615.940,87	-90.765,56	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-3.950,68	-24.000,00	0,00	-1.048,39	22.951,61	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.950,68	-24.000,00	0,00	-1.048,39	22.951,61	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.950,68	-24.000,00	0,00	-1.048,39	22.951,61	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.950,68	-24.000,00	0,00	-1.048,39	22.951,61	0,00

Investitionen Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
L 04020101 Erwerb VG über 800 €	-2.950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 04020102 Modern. Unterrichtsmedien	-1.000,00	-21.000,00	0,00	-1.048,39	-19.951,61	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00	-21.000,00	0,00	-1.048,39	-19.951,61	0,00
M 04020101 Erwerb VG über 800 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme	-3.950,68	-24.000,00	0,00	-1.048,39	-22.951,61	0,00

Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Organisationseinheit	FD Volkshochschule (43)						
Prod.verantwortung	Tschöke, Michael						
Leistung	Bildung auf Bestellung (Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen, Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, etc.)						
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Integrationsgesetz und Ausführungsbestimmungen, BamF, Erlass des MAGS, esf Förderrichtlinien, Satzung der Volkshochschule						
Zielgruppe	Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr						
Ziele	1. Die Anzahl der Gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreichtwerden. 2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden. 3. Der Überschuss (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden zu 3. Überschuss in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2020: 1.044 zu 2. 2020: 3.708 zu 3. Ergebnis 2020: 127.668 € Euro						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4140300	Integrationskurse Zuw. BAMF	379.032,81	350.000,00	0,00	208.425,43	-141.574,57	0,00
4140320	Zuschuss BAMF nach SodEG	204.706,79	0,00	0,00	178.765,64	178.765,64	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	7.489,10	35.000,00	0,00	11.680,70	-23.319,30	0,00
4148300	Zuweis. Alphabetisierungskurse	0,00	3.000,00	0,00	1.980,00	-1.020,00	0,00
4148310	ESF-Mittel	5.826,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.054,70	389.000,00	0,00	400.851,77	11.851,77	0,00
4321300	Entgelte Integrationskurse	40.642,93	60.000,00	0,00	15.123,60	-44.876,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.642,93	60.000,00	0,00	15.123,60	-44.876,40	0,00
4461330	Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	115.933,00	135.000,00	0,00	105.000,00	-30.000,00	0,00
4461340	Entgelte Firmenkurse	9.760,00	5.000,00	0,00	9.311,50	4.311,50	0,00
4461385	Entgelte "Kindeswohl heute"	0,00	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.693,00	145.200,00	0,00	114.311,50	-30.888,50	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	8.121,14	0,00	0,00	10.320,89	10.320,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.121,14	0,00	0,00	10.320,89	10.320,89	0,00
10	= Ordentliche Erträge	771.511,77	594.200,00	0,00	540.607,76	-53.592,24	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-173.418,44	-201.130,00	0,00	-170.885,08	30.244,92	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-10.320,89	0,00	0,00	-8.373,91	-8.373,91	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.537,92	-13.054,00	0,00	-12.179,48	874,52	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-35.789,32	-42.253,00	0,00	-35.693,92	6.559,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-231.066,57	-256.437,00	0,00	-227.132,39	29.304,61	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5281310	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	-143,21	-1.000,00	0,00	-501,23	498,77	0,00
5281330	Aufwand Integrationskurse	-9.262,92	-15.000,00	0,00	-5.803,00	9.197,00	0,00
5281385	Sachl. "Kindeswohl heute"	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5291000	Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5291300	Vergütung Integrationskurse	-310.078,64	-242.250,00	0,00	-252.785,92	-10.535,92	0,00
5291305	Vergütung Firmenkurse	-4.542,50	-3.000,00	0,00	-1.125,00	1.875,00	0,00
5291310	Vergütung Projekte/Auftrag	-70.440,17	-115.000,00	0,00	-82.452,50	32.547,50	0,00
5291315	Vergütung ESF-Projekte	-2.232,75	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5291335	Vergütung Alphabetisierungsk.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5291385	Honorare "Kindeswohl heute"	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.700,19	-386.750,00	0,00	-342.667,65	44.082,35	0,00
5318360	Fahrtkosten Integrationskurse	-15.569,63	-25.000,00	0,00	-6.204,72	18.795,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.569,63	-25.000,00	0,00	-6.204,72	18.795,28	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-325,75	-700,00	0,00	-197,40	502,60	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-181,18	-2.000,00	0,00	-1.385,65	614,35	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506,93	-2.700,00	0,00	-51.583,05	-48.883,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.843,32	-670.887,00	0,00	-627.587,81	43.299,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.668,45	-76.687,00	0,00	-86.980,05	-10.293,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.668,45	-76.687,00	0,00	-86.980,05	-10.293,05	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	110.250,00	0,00	147.786,14	37.536,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	110.250,00	0,00	147.786,14	37.536,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	110.250,00	0,00	147.786,14	37.536,14	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	127.668,45	33.563,00	0,00	60.806,09	27.243,09	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-56.878,71	-70.090,00	0,00	-54.348,75	15.741,25	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-72.008,23	-90.728,00	0,00	-141.339,10	-50.611,10	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.225,81	-9.042,00	0,00	-5.183,90	3.858,10	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.849,36	-20.674,00	0,00	-14.269,80	6.404,20	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.176,08	-2.122,00	0,00	-2.352,34	-230,34	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.138,19	-192.656,00	0,00	-217.493,89	-24.837,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-26.469,74	-159.093,00	0,00	-156.687,80	2.405,20	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Organisationseinheit	FD Musikschule (44)						
Prod.verantwortung	Fernholz-Bernecker, Katja						
Leistung	1. Vermittlung musikalischer Kenntnisse in allen Stilbereichen durch kontinuierlichen lehrplanmäßigen Unterricht nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen, beginnend mit dem Elementarunterricht über die Unter-, Mittel- und Oberstufe bis zur studienermöglichenden Fachausbildung sowie bedarfsorientierte Projekte 2. Konzerte, Klassenvorspiele, Aufführungen, Workshopveranstaltungen zur Präsentation der Musikschule und der Darstellung ihrer Arbeit nach außen 3. Instrumentenleihe (Die Musikschule verfügt über einen Bestand an eigenen Musikinstrumenten. Schüler können sich gegen ein Entgelt das von ihnen benötigte Instrument ausleihen.)						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung für die Musikschule						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	1. Die Anzahl der monatlichen Belegungen des Vorvorjahres soll nicht unterschritten werden. 2. Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen die Anzahl von 10 nicht unterschreiten. 3. Im Schuljahr sollen mindestens 90 Vorspiele (Klassenvorspiele, besondere Vorspiele, Vorspiele mit/bei Kooperationspartnern, Konzerte) durchgeführt werden. 4. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) vor internen Leistungsbeziehungen darf maximal um 5% zum Vorvorjahr steigen.						
Kennzahlendefinition	zu 1. Durchschnittliche monatliche Belegungen pro Jahr (2019) zu 2. Anzahl der Musikprojekte zu 3. Anzahl der Vorspiele zu 4. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen zuzüglich 5%						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 1875 zu 2. 10 zu 3. 90 zu 4. 698.016,30 €						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4141000	Landeszuweisung	23.157,00	18.000,00	0,00	17.616,57	-383,43	0,00
4141320	Landeszuweisung "JeKits"	42.944,00	29.000,00	0,00	45.512,00	16.512,00	0,00
4148000	Spenden übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4148366	Zuw./Spenden Beethoven-Projekt	0,00	18.364,00	0,00	0,00	-18.364,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	114,40	103,00	0,00	103,87	0,87	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.215,40	65.967,00	0,00	63.232,44	-2.734,56	0,00
4321310	Teilnehmergebühren	430.970,65	533.000,00	0,00	373.113,49	-159.886,51	0,00
4321320	Investitions- u. Tastenzuschl.	13.253,00	13.500,00	0,00	11.875,00	-1.625,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.223,65	546.500,00	0,00	384.988,49	-161.511,51	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	846,00	6.000,00	0,00	3.500,00	-2.500,00	0,00
4461010	Eintrittsgelder	0,00	700,00	0,00	346,50	-353,50	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	240,00	500,00	0,00	190,00	-310,00	0,00
4461366	Eintrittsgelder Beethoven-Projekt	0,00	7.875,00	0,00	0,00	-7.875,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086,00	15.575,00	0,00	4.036,50	-11.538,50	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	8.970,55	8.081,00	0,00	9.014,79	933,79	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.119,72	0,00	0,00	7.992,99	7.992,99	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	115,00	0,00	0,00	69,75	69,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.205,27	8.081,00	0,00	17.077,53	8.996,53	0,00
10	= Ordentliche Erträge	528.730,32	636.123,00	0,00	469.334,96	-166.788,04	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-954.332,98	-884.087,00	0,00	-936.525,28	-52.438,28	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.992,99	0,00	0,00	-9.004,88	-9.004,88	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-61.499,26	-57.859,00	0,00	-61.306,84	-3.447,84	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-196.665,04	-184.284,00	0,00	-197.740,21	-13.456,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.220.490,27	-1.126.230,00	0,00	-1.204.577,21	-78.347,21	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-11.397,88	-11.000,00	0,00	-9.669,78	1.330,22	0,00
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-93,71	-4.000,00	0,00	-60,00	3.940,00	0,00
5281366	Sachl. Beethoven-Projekt	0,00	-4.861,00	0,00	0,00	4.861,00	0,00
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	0,00	-1.500,00	0,00	-946,53	553,47	0,00
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-28.234,82	-55.000,00	0,00	-35.722,96	19.277,04	0,00
5291366	Dienstl./Honorare Beethoven-Proj.	0,00	-21.378,00	0,00	0,00	21.378,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.726,41	-97.839,00	0,00	-46.399,27	51.439,73	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.361,79	-12.224,00	0,00	-12.532,48	-308,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.361,79	-12.224,00	0,00	-12.532,48	-308,48	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.636,53	-9.000,00	0,00	-1.261,31	7.738,69	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-7.764,58	-8.500,00	0,00	-10.445,33	-1.945,33	0,00
5431020	Mitgliedsbeiträge	-1.376,76	-1.400,00	0,00	-1.528,95	-128,95	0,00
5431080	Verwendung von Spenden kons.	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5431351	VG bis 800 €, GA Digitalisierung	0,00	-10.000,00	0,00	-7.519,59	2.480,41	0,00
5431360	GEMA-Gebühren	-521,30	-1.800,00	0,00	-115,42	1.684,58	0,00
5446000	Versicherungen	-4.041,99	-4.000,00	0,00	-4.161,00	-161,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-1.730,50	0,00	0,00	-1.080,87	-1.080,87	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0,00	0,00	0,00	-368,00	-368,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.071,66	-35.205,00	0,00	-26.480,47	8.724,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.290.650,13	-1.271.498,00	0,00	-1.289.989,43	-18.491,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-761.919,81	-635.375,00	0,00	-820.654,47	-185.279,47	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-761.919,81	-635.375,00	0,00	-820.654,47	-185.279,47	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	69.090,55	0,00	0,00	115.069,45	115.069,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	69.090,55	0,00	0,00	115.069,45	115.069,45	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	69.090,55	0,00	0,00	115.069,45	115.069,45	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-692.829,26	-635.375,00	0,00	-705.585,02	-70.210,02	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-254.501,96	-247.873,00	0,00	-242.538,63	5.334,37	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-141.794,36	-145.291,00	0,00	-165.675,88	-20.384,88	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-27.194,90	-34.154,00	0,00	-20.414,48	13.739,52	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-31.128,79	-34.375,00	0,00	-32.455,57	1.919,43	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-12.487,44	-11.401,00	0,00	-11.502,09	-101,09	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467.107,45	-473.094,00	0,00	-472.586,65	507,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.159.936,71	-1.108.469,00	0,00	-1.178.171,67	-69.702,67	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-2.766,19	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.766,19	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.766,19	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.766,19	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

Investitionen Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
L 04030101 Erwerb VG über 800 €	-2.766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 04030101 Erwerb VG über 800 €	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Gesamtsumme	-2.766,19	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00

Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	
Organisationseinheit	FD Stadtbücherei (42)
Prod.verantwortung	Plümer, Dagmar
Leistung	Die Stadtbücherei ermöglicht freien Zugang zu Bildung, Wissen und Kultur; unterstützt das lebenslange Lernen; fördert das Lesen; vermittelt Medien- und Informationskompetenz und unterstützt die Freizeit- und Lebensgestaltung, indem sie Medien und Medientechnik beschafft, erschließt und vermittelt; Medien ausleiht (vor Ort und digital); Lernen und Arbeiten mit entsprechender Ausstattung unterstützt (Service, Raum, Mobiliar, Technik); sich als Ort für Begegnung, Austausch und Integration anbietet und Veranstaltungen durchführt.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung und Benutzungsordnung für die Stadtbücherei
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdenscheid (alle Altersgruppen) und Einwohner der umliegenden Gemeinden (alle Altersgruppen)
Ziele	1. Die Zahl der Bibliothekskunden stabil halten. 2. Einen aktuellen, ausreichend großen und gut nachgefragten Medienbestand anbieten. 3. Bibliothekseinführungen und (geschlossene) Veranstaltungen für Schulen und KiTas anbieten. 4. In jedem Monat (öffentliche) Veranstaltungen anbieten. 5. Die Stadtbücherei in Lüdenscheid vernetzen.
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Besucher, Anzahl Entleiher, Anzahl Neuanmeldungen zu 2. Anzahl Medien, Erneuerungsquote (= %-Anteil neuer Medien am Bestand), Medienumsatz (Anzahl Ausleihen/Anzahl Medien) zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer zu 4. Anzahl Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer zu 5. Anzahl Kooperationspartner im Jahr
Werte für Kennzahlen	zu 1. Besucher: 135.000, Entleiher: 5.000, Anzahl Neuanmeldungen: 1.200 zu 2. Anzahl Medien: >=95.000, Erneuerungsquote: >= 10 %, Medienumsatz: >=3 zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen: 50, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen: 5, Anzahl Teilnehmer: 1.000 zu 4. Anzahl Veranstaltungen: 80, Anzahl Teilnehmer: 1.600 zu 5. Anzahl Kooperationspartner: 12

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.019,30	1.019,00	0,00	1.019,30	0,30	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019,30	1.019,00	0,00	1.519,30	500,30	0,00
4321000	Benutzungsgebühren	65.978,80	110.000,00	0,00	46.615,85	-63.384,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.978,80	110.000,00	0,00	46.615,85	-63.384,15	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	1.237,85	9.500,00	0,00	7.210,20	-2.289,80	0,00
4461350	Ersatz für Medienverluste	2.103,55	3.500,00	0,00	399,85	-3.100,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.341,40	15.000,00	0,00	7.610,05	-7.389,95	0,00
4486300	Fachhochschule Südwestfalen	3.480,00	3.000,00	0,00	3.110,00	110,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480,00	3.000,00	0,00	3.110,00	110,00	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	2.528,19	2.160,00	0,00	2.160,56	0,56	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	23.152,37	0,00	0,00	15.562,68	15.562,68	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	3.462,27	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	86,23	0,00	0,00	337,50	337,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.229,06	2.165,00	0,00	18.060,74	15.895,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.048,56	131.184,00	0,00	76.915,94	-54.268,06	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-5.029,17	-5.849,00	0,00	-5.129,19	719,81	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.241,05	0,00	0,00	-508,46	-508,46	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-677.375,12	-676.774,00	0,00	-629.027,74	47.746,26	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-14.321,63	0,00	0,00	-34.333,16	-34.333,16	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-27.397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-44.822,59	-45.276,00	0,00	-42.734,78	2.541,22	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-139.343,31	-140.958,00	0,00	-132.595,73	8.362,27	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.547,61	-2.614,00	0,00	-1.026,55	1.587,45	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-334,18	-654,00	0,00	-129,30	524,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-913.412,10	-872.125,00	0,00	-845.484,91	26.640,09	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5238300	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	-7.000,00	-8.000,00	0,00	-7.000,00	1.000,00	0,00
5255300	Unterh.aufwand Medien FW	-1.886,25	-4.500,00	0,00	-2.694,08	1.805,92	0,00
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-1.139,57	-5.500,00	0,00	-1.027,87	4.472,13	0,00
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-7.009,58	-5.000,00	0,00	-1.823,94	3.176,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.035,40	-23.100,00	0,00	-12.545,89	10.554,11	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.893,95	-3.534,00	0,00	-3.533,71	0,29	0,00
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-1.716,60	-1.564,00	0,00	-1.563,60	0,40	0,00
14	- Bilanzzielle Abschreibungen	-5.610,55	-5.098,00	0,00	-5.097,31	0,69	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.008,15	-3.000,00	0,00	-1.171,65	1.828,35	0,00
5429300	Medien Online lfd. Lizenzkosten	-705,84	-5.850,00	0,00	-3.304,40	2.545,60	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-14.269,78	-9.118,00	0,00	-15.635,40	-6.517,40	0,00
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-872,00	-875,00	0,00	-1.536,07	-661,07	0,00
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-595,00	-520,00	0,00	-563,27	-43,27	0,00
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193,00	-1.193,00	0,00	-1.193,00	0,00	0,00
5431350	Medien bis 800 € im Festwert	-113.177,46	-119.150,00	0,00	-112.145,52	7.004,48	0,00
5431370	Porto Sonderendungen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-15.221,81	-5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-4.666,01	0,00	0,00	-2.068,40	-2.068,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.709,05	-143.211,00	0,00	-137.617,71	5.593,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.087.767,10	-1.043.534,00	0,00	-1.000.745,82	42.788,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-984.718,54	-912.350,00	0,00	-923.829,88	-11.479,88	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-984.718,54	-912.350,00	0,00	-923.829,88	-11.479,88	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	31.702,21	0,00	0,00	45.150,56	45.150,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	31.702,21	0,00	0,00	45.150,56	45.150,56	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.702,21	0,00	0,00	45.150,56	45.150,56	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-953.016,33	-912.350,00	0,00	-878.679,32	33.670,68	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-192.186,67	-194.209,00	0,00	-172.198,24	22.010,76	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-271,55	-268,00	0,00	-235,62	32,38	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-381.316,98	-481.618,00	0,00	-420.890,92	60.727,08	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.152,69	-10.322,00	0,00	-6.202,20	4.119,80	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-194.123,21	-256.231,00	0,00	-137.770,51	118.460,49	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.178,92	-5.557,00	0,00	-6.002,93	-445,93	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-780.230,02	-948.205,00	0,00	-743.300,42	204.904,58	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.733.246,35	-1.860.555,00	0,00	-1.621.979,74	238.575,26	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Medien bis 800 € im Festwert	-115.683,37	-119.150,00	0,00	-110.815,48	8.334,52	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.683,37	-119.150,00	0,00	-110.815,48	8.334,52	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.683,37	-119.150,00	0,00	-110.815,48	8.334,52	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.683,37	-119.150,00	0,00	-110.815,48	8.334,52	0,00

Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv (41)						
Prod.verantwortung	Dr. Trox, Eckhard						
Leistung	1. Präsentation 2. Wissenschaftliche Dokumentation 3. Überarbeitung und Erneuerung der Dauerausstellung 4. Erwerb von Museumsgut Die Schausammlung des Geschichtsmuseums ist verknüpft mit 5. regelmäßigen Führungen und einem 6. museumspädagogischen Begleitprogramm (Sammlung, Betreuung, Präsentation und Forschung) besonders für Menschen mit Migrationshintergrund						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	1. Bis zum 31.12.2021 sind mindestens fünf Initiativen gestartet, die den Zweck haben, Schenkungen für das Geschichtsmuseum einzuwerben. 2. Bis zum 31.12.2021 sind 10 Vermietungsgeschäfte durchgeführt. 3. Durchführung diverser Veranstaltungen im Kontext der zu überarbeitenden bzw. zu erneuernden Dauerausstellung, bis zum 31.12.2021, mindestens 15. 4. Fortschreibung weiterer Initiativen zur Erneuerung der Dauerausstellung, insbesondere nach Bewertung, Auswertung und Überprüfung der Vorentwurfsplanung, erfolgter Abbildung der für den Erneuerungsprozess erforderlichen Mittel im Haushalt 2021 bis 2022 und erfolgter Beauftragung eines Planers bzw. Generalplaners, bestehend aus: b) Ausrichtung der Planung auf Kosteneffizienz und Besucherattraktivität c) Intensivresearchen zu den für die Ausstellung ausgewählten Einzelobjekten und Medien d) wissenschaftliche, organisatorische und fachliche Leitung der zur Erneuerung der Dauerausstellung ausgegründeten "Wunderkammer der Zukunft"						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der Initiativen zu 2. Anzahl der Vermietungen zu 3. Anzahl der Veranstaltungen zu 4. Anzahl der Initiativen zu 5. unbestimmt						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Anzahl 5 zu 2. Anzahl 10 zu 3. Anzahl 15 zu 4. 1 bis 2 zu 5. 1 bis 2						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	5.597,30	27.779,00	0,00	9.549,65	-18.229,35	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.597,30	27.779,00	0,00	9.549,65	-18.229,35	0,00
4411000	Mieten und Pachten	8.768,56	14.000,00	0,00	6.166,92	-7.833,08	0,00
4421000	Verkaufserlöse	1.269,54	50,00	0,00	318,75	268,75	0,00
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.038,10	14.100,00	0,00	6.485,67	-7.614,33	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.817,23	0,00	0,00	16.589,09	16.589,09	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.412,23	605,00	0,00	17.184,09	16.579,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.047,63	42.484,00	0,00	33.219,41	-9.264,59	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-5.410,57	-13.623,00	0,00	-11.882,00	1.741,00	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.805,16	0,00	0,00	-2.542,28	-2.542,28	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-285.961,58	-297.104,00	0,00	-285.747,51	11.356,49	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-14.783,93	0,00	0,00	-17.567,64	-17.567,64	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-19.242,79	-20.037,00	0,00	-19.289,42	747,58	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-54.307,51	-57.359,00	0,00	-54.832,47	2.526,53	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.160,16	-6.088,00	0,00	-5.132,75	955,25	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-486,08	-1.524,00	0,00	-646,50	877,50	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
11	- Personalaufwendungen	-387.157,78	-395.735,00	0,00	-397.640,57	-1.905,57	0,00
5235000	Leistungen des STL	-64,96	-500,00	0,00	-239,24	260,76	0,00
5241200	Betriebskosten	-301,07	-1.000,00	0,00	-1.189,16	-189,16	0,00
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-5.056,89	-612,00	0,00	-3.946,11	-3.334,11	0,00
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-9.190,10	-2.500,00	0,00	-3.093,94	-593,94	0,00
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5291380	Erneuerung der Dauerausstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.812,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.613,02	-5.612,00	0,00	-8.468,45	-2.856,45	-24.812,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.681,10	-36.167,00	0,00	-12.400,99	23.766,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.681,10	-36.167,00	0,00	-12.400,99	23.766,01	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-805,56	-995,00	0,00	0,00	995,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-325,20	-385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-10.691,52	-1.722,00	0,00	-842,06	879,94	0,00
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	0,00	-875,00	0,00	-1.536,09	-661,09	0,00
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-595,00	-520,00	0,00	-563,27	-43,27	0,00
5446300	Versicherung von Dauerleihgaben	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5499070	Kassenfehlbetr. Geldann. u. HV	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.417,28	-5.497,00	0,00	-2.951,42	2.545,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.869,18	-443.011,00	0,00	-421.461,43	21.549,57	-24.812,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.821,55	-400.527,00	0,00	-388.242,02	12.284,98	-24.812,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.821,55	-400.527,00	0,00	-388.242,02	12.284,98	-24.812,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-396.821,55	-400.527,00	0,00	-388.242,02	12.284,98	-24.812,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-87.003,24	-95.928,00	0,00	-84.363,58	11.564,42	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-292,14	-624,00	0,00	-545,81	78,19	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-92.850,96	-108.635,00	0,00	-101.317,12	7.317,88	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.201,58	-3.571,00	0,00	-3.131,86	439,14	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-28.293,36	-33.819,00	0,00	-26.888,40	6.930,60	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.484,53	-3.195,00	0,00	-3.980,41	-785,41	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.125,81	-245.772,00	0,00	-220.227,18	25.544,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-612.947,36	-646.299,00	0,00	-608.469,20	37.829,80	-24.812,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Bundeszulassung investiv	19.173,00	0,00	0,00	-922,26	-922,26	0,00
6811000	Landeszulassung investiv	0,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.173,00	675.000,00	0,00	-922,26	-675.922,26	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.173,00	675.000,00	0,00	-922,26	-675.922,26	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-840.000,00	-90.000,00	-28.383,19	811.616,81	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-840.000,00	-90.000,00	-28.383,19	811.616,81	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-840.000,00	-90.000,00	-28.383,19	811.616,81	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.173,00	-165.000,00	-90.000,00	-29.305,45	135.694,55	0,00
Investitionen Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
L 04050101 Erneuerung Dauerausstellung		0,00	-165.000,00	-90.000,00	-10.132,45	-154.867,55	0,00

Investitionen Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-840.000,00	-90.000,00	-10.132,45	-829.867,55	0,00
L 04050102 Förderung Medientechnik	19.173,00	0,00	0,00	-19.173,00	19.173,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.173,00	0,00	0,00	-922,26	922,26	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-18.250,74	18.250,74	0,00
Gesamtsumme	19.173,00	-165.000,00	-90.000,00	-29.305,45	-135.694,55	0,00

Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv						
Prod.verantwortung	Dr. Trox, Eckhard						
Leistung	1. Durchführung von lokal- bzw. regionalgeschichtlich ausgerichteten Sachausstellungen unter Hinzuziehung eigener und externer Überlieferungen 2. Vorbereitung und Begleitung 3. Übernehmen von Wechselausstellungen ggfls. unter Ergänzung mit eigener Überlieferung 4. Durchführung von Begleit- und Sachveranstaltungen sowie Führungen für beide Varianten						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	1. 2021 wird die Präsentation der Digital-Ausstellung „Mein Lüdenscheid“ auf der Basis der Sammlung und Schenkung Wolfgang Schumachers durchgeführt. 2. Die LWL-Wanderausstellung "Do it yourself! Die neue Lust am Selbermachen" wird durchgeführt. 3. Zu 1. und 2. werden begleitende Veranstaltungen durchgeführt.						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Ausstellungen zu 2. Anzahl Ausstellungen zu 3. Anzahl der begleitenden Angebote						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Anzahl 1 zu 2. Anzahl 1 zu 3. Anzahl unbestimmt						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4148350	Zuw. Kulturstiftung Bund Wunderk.	67.650,00	0,00	0,00	133.300,00	133.300,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.650,00	0,00	0,00	133.300,00	133.300,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.690,48	0,00	0,00	6.866,55	6.866,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.690,48	0,00	0,00	6.866,55	6.866,55	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.340,48	1.000,00	0,00	140.166,55	139.166,55	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-5.856,59	-12.559,00	0,00	-11.176,21	1.382,79	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.579,52	0,00	0,00	-2.542,28	-2.542,28	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-74.207,11	-75.506,00	0,00	-78.015,59	-2.509,59	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.287,03	0,00	0,00	-7.636,45	-7.636,45	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.041,16	-5.002,00	0,00	-5.368,65	-366,65	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.698,14	-14.340,00	0,00	-14.511,22	-171,22	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.515,14	-5.613,00	0,00	-5.132,75	480,25	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-425,32	-1.405,00	0,00	-646,50	758,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-110.610,01	-114.425,00	0,00	-125.029,65	-10.604,65	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-2.500,00	0,00	-600,00	1.900,00	0,00
5241200	Betriebskosten	0,00	-3.200,00	0,00	-180,64	3.019,36	0,00
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-2.147,48	-4.696,00	0,00	-1.489,85	3.206,15	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. Umlaufv	-17,94	-300,00	0,00	-10,67	289,33	0,00
5281382	Sachl. Wunderkammer d. Zukunft	-1.545,22	0,00	0,00	-19.035,03	-19.035,03	0,00
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-8.514,50	-5.824,00	0,00	-4.659,47	1.164,53	0,00
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
5291382	Dienstl. Wunderkammer Zukunft	-75.348,35	0,00	0,00	-115.119,60	-115.119,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.573,49	-21.120,00	0,00	-141.095,26	-119.975,26	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-386,39	-487,00	0,00	-386,39	100,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386,39	-487,00	0,00	-386,39	100,61	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-455,79	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-297,21	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-719,49	-150,00	0,00	-59,70	90,30	0,00
5431370	Porto Sondersendungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5446000	Versicherungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0,00	0,00	0,00	-5.821,27	-5.821,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.472,49	-6.150,00	0,00	-5.880,97	269,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.042,38	-142.182,00	0,00	-272.392,27	-130.210,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.701,90	-141.182,00	0,00	-132.225,72	8.956,28	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.701,90	-141.182,00	0,00	-132.225,72	8.956,28	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-125.701,90	-141.182,00	0,00	-132.225,72	8.956,28	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-31.752,07	-36.893,00	0,00	-32.491,78	4.401,22	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-316,23	-576,00	0,00	-513,39	62,61	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-216.008,72	-253.482,00	0,00	-236.406,62	17.075,38	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.754,19	-1.491,00	0,00	-1.307,58	183,42	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.133,27	-11.687,00	0,00	-7.833,49	3.853,51	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-689,68	-731,00	0,00	-701,79	29,21	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.654,16	-304.860,00	0,00	-279.254,65	25.605,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-385.356,06	-446.042,00	0,00	-411.480,37	34.561,63	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen, Galerie und Archiv - Städt. Museen, Galerie, Archiv (45)						
Prod.verantwortung	Dr. Trox, Eckhard						
Leistung	Der Bremecker Hammer ist ein eisengeschichtliches Museum als Außenstelle der Museen der Stadt Lüdenscheid. Hier wird die Geschichte der frühen Industrialisierung unserer Region sowie Aspekte des Schmiedehandwerks erlebbar. 1. Authentische Demonstration der eisengewerblichen Produktionsvorgänge nach Gebäude- und Fachsanierung und Aufbau eines neuen Teams. 2. Organisation und Durchführung von museumsbegleitenden Veranstaltungen/Events nach Gebäude- und Fachsanierung und Aufbau eines neuen Teams. 3. Der Bremecker Hammer ist derzeit aufgrund eines Schadensereignisses aus Sicherheitsgründen geschlossen. Es sollen Drittmittel eingeworben werden.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	Drittmittelinwerbung und Sanierung, gegebenenfalls parallel zur Dauerausstellung, gegebenenfalls im Anschluss Drittmittelinwerbung und Sanierung						
Kennzahlendefinition	Höhe der Drittmittel						
Werte für Kennzahlen	quantifizierbarer Betrag der Drittmittel						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.009,39	0,00	0,00	508,97	508,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.009,39	0,00	0,00	508,97	508,97	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.009,39	0,00	0,00	508,97	508,97	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-1.995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-10.798,48	-11.142,00	0,00	-10.297,46	844,54	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-508,97	0,00	0,00	-676,10	-676,10	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-749,80	-751,00	0,00	-681,27	69,73	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.943,56	-2.054,00	0,00	-1.836,09	217,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.996,09	-13.947,00	0,00	-13.490,92	456,08	0,00
5215405	Bremecker Hammer	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.249,10	250,90	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5241200	Betriebskosten	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.700,00	-2.500,00	-2.249,10	6.450,90	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-680,30	-200,00	0,00	-549,78	-349,78	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-217,56	-400,00	0,00	-220,32	179,68	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-897,86	-1.000,00	0,00	-770,10	229,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.893,95	-23.647,00	-2.500,00	-16.510,12	7.136,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.884,56	-23.647,00	-2.500,00	-16.001,15	7.645,85	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.884,56	-23.647,00	-2.500,00	-16.001,15	7.645,85	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-14.884,56	-23.647,00	-2.500,00	-16.001,15	7.645,85	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-8.269,18	-12.228,00	0,00	-7.192,10	5.035,90	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-39.735,97	-55.204,00	0,00	-41.052,63	14.151,37	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.781,60	-4.064,00	0,00	-3.564,20	499,80	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.251,57	-1.463,00	0,00	-3.775,45	-2.312,45	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-176,18	-224,00	0,00	-142,65	81,35	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.322,24	-73.183,00	0,00	-55.727,03	17.455,97	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-69.206,80	-96.830,00	-2.500,00	-71.728,18	25.101,82	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv						
Prod.verantwortung	Begler, Tim						
Leistung	Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, diejenigen Quellen zu sammeln, zu bewahren und zu erhalten, die die Geschichte der Stadt Lüdenscheid dokumentieren. Es macht diese Quellen der Öffentlichkeit zugänglich, indem es die Quellen erschließt, für Forschung und Publikationen zur Verfügung stellt oder in eigenen Forschungen und Publikationen auswertet. Es sammelt dazu sämtliche Unterlagen (Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, Publikationen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind) der Stadtverwaltung aber auch anderer juristischer und privater Personen, die zur Dokumentation der Stadtgeschichte nötig sind. Die gesammelten Unterlagen werden professionell archivisch bearbeitet (bewertet, geordnet und verzeichnet). Benutzer, auch von außerhalb, werden bei der Auswahl der Quellen beraten. In begrenztem Umfang werden Recherchen für Benutzer ausgeführt. Für die Stadtverwaltung nimmt das Stadtarchiv die Aufgaben einer zentralen Altregistratur (Zwischenarchiv) wahr.						
Auftragsgrundlage	1. Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW v. 16.03.2010) 2. Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Lüdenscheid 3. Dienstanweisung über die Aktenverwaltung der Stadt Lüdenscheid						
Zielgruppe	Externe Benutzer (z.B. Wissenschaftler, Studenten, Institutionen, Behörden, gewerbliche Benutzer, Produzenten von AV-Medien, alle Bürgerinnen und Bürger, bes. Heimat- und Familienforscher, Lehrer und Schüler und andere Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen), verwaltungsinterne Benutzer						
Ziele	1. Vermeidung des Aufbaus neuer Bearbeitungsrückstände 2. Halten der Benutzerzahlen aus dem Vorjahr						
Kennzahlendefinition	zu 1. Saldo aus der Zahl der kassierten/bearbeiteten Akten (B) und der Zahl der neu übernommenen Akten (N) zu 2. Saldo aus der aktuellen Zahl der Benutzungen (A) und der Zahl der Benutzungen aus dem Vorjahr (V)						
Werte für Kennzahlen	zu 1. $B - N > 0$ zu 2. $A - V > 0$						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4147000	Spenden private Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren	4.917,40	7.000,00	0,00	7.599,50	599,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.917,40	7.000,00	0,00	7.599,50	599,50	0,00
4421000	Verkaufserlöse	11,00	50,00	0,00	3,00	-47,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	50,00	0,00	3,00	-47,00	0,00
4482010	Personalkostenerst. Gemeinden	25.288,56	30.600,00	0,00	15.371,56	-15.228,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.288,56	30.600,00	0,00	15.371,56	-15.228,44	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.588,14	0,00	0,00	4.191,79	4.191,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.588,14	0,00	0,00	4.191,79	4.191,79	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.805,10	38.650,00	0,00	27.165,85	-11.484,15	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-79.499,92	-88.162,00	0,00	-89.403,96	-1.241,96	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.234,59	0,00	0,00	-3.493,94	-3.493,94	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-55.148,23	-60.118,00	0,00	-40.669,06	19.448,94	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-957,20	0,00	0,00	-1.682,01	-1.682,01	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.533,02	-3.876,00	0,00	-2.554,72	1.321,28	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.548,31	-12.662,00	0,00	-8.649,83	4.012,17	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-36.144,86	-39.400,00	0,00	-53.380,55	-13.980,55	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.883,37	-9.862,00	0,00	-17.190,30	-7.328,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-200.949,50	-214.080,00	0,00	-217.024,37	-2.944,37	0,00
5235000	Leistungen des STL	-480,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5281350	Aufwand für Archivgut u.a.	-7.871,19	-5.730,00	0,00	-2.370,18	3.359,82	0,00
5291000	Dienstleistungen	-14.913,91	-15.666,00	0,00	-13.017,89	2.648,11	-2.648,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.265,10	-22.496,00	0,00	-15.388,07	7.107,93	-2.648,11
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-164,15	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164,15	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.050,80	-1.435,00	0,00	-352,30	1.082,70	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.810,00	-3.030,00	0,00	-658,37	2.371,63	0,00
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	0,00	-875,00	0,00	-1.536,09	-661,09	0,00
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-595,00	-520,00	0,00	-563,27	-43,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.455,80	-5.860,00	0,00	-3.110,03	2.749,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.834,55	-242.536,00	0,00	-235.522,47	7.013,53	-2.648,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.029,45	-203.886,00	0,00	-208.356,62	-4.470,62	-2.648,11
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.029,45	-203.886,00	0,00	-208.356,62	-4.470,62	-2.648,11
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-188.029,45	-203.886,00	0,00	-208.356,62	-4.470,62	-2.648,11
5811000	LV Querschnittsämtler	-41.698,06	-47.367,00	0,00	-37.364,10	10.002,90	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-4.292,61	-4.041,00	0,00	-4.106,88	-65,88	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-81.248,27	-109.767,00	0,00	-105.600,41	4.166,59	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.428,46	-4.979,00	0,00	-2.479,61	2.499,39	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.935,35	-40.213,00	0,00	-24.397,00	15.816,00	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.986,55	-609,00	0,00	-1.471,68	-862,68	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.589,30	-206.976,00	0,00	-175.419,68	31.556,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-336.618,75	-410.862,00	0,00	-383.776,30	27.085,70	-2.648,11
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Organisationseinheit	FD Kulturhaus (46)						
Prod.verantwortung	Egeling, Rebecca						
Leistung	Konzeptionierung (Erstellung) und Durchführung des jährlichen Spielplanes mit Veranstaltungen in den Bereichen Schauspiel, Meister- und Sinfoniekonzerte, Jugend- und Kindertheater sowie Extraveranstaltungen.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	Aufrechterhaltung des Angebots in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf dem Stand der Spielzeit 2018/2019						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Veranstaltungen 2. Anzahl der verschiedenen Reihen (Schauspiel etc.), in denen Angebote gemacht werden 3. Anzahl der Besucher dieser Veranstaltungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 73 zu 2. 10 plus Extras zu 3. 31.000						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4140330	Zuweisung Neustart Kultur	0,00	0,00	0,00	190.676,42	190.676,42	0,00
4141330	Coronabedingte Landeszuweisungen	30.991,49	0,00	0,00	30.991,49	30.991,49	0,00
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	17.000,00	10.000,00	0,00	19.125,00	9.125,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	50,80	50,00	0,00	220,49	170,49	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.042,29	10.050,00	0,00	241.013,40	230.963,40	0,00
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	198.866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461360	Gastspiele und Sponsoren	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
4461375	Entgelte Sonderveranstaltungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
4461390	Eintrittsg. Kulturh. Eigenveranst.	0,00	203.000,00	0,00	66.247,39	-136.752,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.866,19	216.000,00	0,00	66.247,39	-149.752,61	0,00
4522500	Steuererstattung USt-JA (ohne ZK)	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	36.252,70	0,00	0,00	34.227,97	34.227,97	0,00
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	4.887,45	0,00	0,00	1.285,85	1.285,85	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	1.907,90	1.907,90	0,00
4591030	Vorsteuer Vorjahre	0,00	0,00	0,00	595,25	595,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.140,53	0,00	0,00	38.016,97	38.016,97	0,00
10	= Ordentliche Erträge	288.049,01	226.050,00	0,00	345.277,76	119.227,76	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-7.640,66	-3.191,00	0,00	-2.741,04	449,96	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-676,94	0,00	0,00	-254,23	-254,23	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-337.228,36	-432.034,00	0,00	-313.099,11	118.934,89	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-33.551,03	0,00	0,00	-44.090,68	-44.090,68	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-2.453,40	0,00	0,00	-35.416,69	-35.416,69	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-23.521,40	-24.084,00	0,00	-22.047,66	2.036,34	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-60.397,16	-74.138,00	0,00	-60.194,65	13.943,35	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.935,06	-1.426,00	0,00	-513,28	912,72	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-182,28	-357,00	0,00	-64,65	292,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-467.586,29	-535.230,00	0,00	-478.421,99	56.808,01	0,00
5235000	Leistungen des STL	-2.775,40	-2.950,00	0,00	-1.329,96	1.620,04	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.461,80	-500,00	0,00	-954,57	-454,57	0,00
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-24.362,25	-11.212,00	0,00	-6.773,70	4.438,30	0,00
5281390	Sachleistungen Technik	0,00	-3.800,00	0,00	-494,49	3.305,51	0,00
5281392	Sachleist. Kulturhausmedien	0,00	-15.600,00	0,00	-8.402,23	7.197,77	0,00
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-163.068,88	-420.930,95	-37.691,95	-311.450,45	109.480,50	-18.200,00
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-1.200,39	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	-6.416,36	-6.000,00	0,00	-6.170,93	-170,93	0,00
5291372	Vermittlungsarbeit, Theaterpädagog.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5291375	Dienstl. Sonderveranstaltungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5291376	Jubiläum 40 Jahre Kulturhaus	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5291383	Dienstl. Kulturgemeinschaft. Mod. 2	0,00	0,00	0,00	-949,62	-949,62	-4.478,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.285,08	-485.392,95	-37.691,95	-336.525,95	148.867,00	-22.678,48
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.753,33	-17.237,00	0,00	-15.389,44	1.847,56	0,00
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-320,86	-321,00	0,00	-320,86	0,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.074,19	-17.558,00	0,00	-15.710,30	1.847,70	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.938,14	-5.695,00	0,00	-2.003,38	3.691,62	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-9.537,08	-10.884,00	0,00	-1.364,30	9.519,70	0,00
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	-13.070,00	-20.000,00	0,00	-12.381,50	7.618,50	0,00
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-872,00	-875,00	0,00	-1.536,07	-661,07	0,00
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-595,00	-520,00	0,00	-563,27	-43,27	0,00
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193,00	-1.193,00	0,00	-1.193,00	0,00	0,00
5431370	Porto Sondersendungen	-6.073,64	-11.000,00	0,00	-2.083,64	8.916,36	0,00
5442500	Umsatzsteuer Vorjahre	-1.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	-5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.738,44	-50.172,00	0,00	-21.125,16	29.046,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.684,00	-1.088.352,95	-37.691,95	-851.783,40	236.569,55	-22.678,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.634,99	-862.302,95	-37.691,95	-506.505,64	355.797,31	-22.678,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.634,99	-862.302,95	-37.691,95	-506.505,64	355.797,31	-22.678,48
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-437.634,99	-832.302,95	-37.691,95	-506.505,64	325.797,31	-22.678,48
5811000	LV Querschnittsämter	-107.998,52	-121.174,00	0,00	-98.282,65	22.891,35	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-412,56	-146,00	0,00	-125,91	20,09	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-365.842,87	-419.267,00	0,00	-408.058,87	11.208,13	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.803,73	-4.304,00	0,00	-2.378,84	1.925,16	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-29.166,04	-26.893,00	0,00	-29.200,87	-2.307,87	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.339,63	-5.404,00	0,00	-6.393,15	-989,15	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.563,35	-577.188,00	0,00	-544.440,29	32.747,71	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-950.198,34	-1.409.490,95	-37.691,95	-1.050.945,93	358.545,02	-22.678,48
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-5.699,61	-11.500,00	0,00	-12.463,86	-963,86	-5.214,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.699,61	-11.500,00	0,00	-12.463,86	-963,86	-5.214,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.699,61	-11.500,00	0,00	-12.463,86	-963,86	-5.214,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.699,61	-11.500,00	0,00	-12.463,86	-963,86	-5.214,00
Investitionen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
K 04070102 Scheinwerfer		-2.634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 04070101 Erwerb VG über 800 €	-4.996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 04070102 Scheinwerfer	0,00	0,00	0,00	-3.320,60	3.320,60	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-3.320,60	3.320,60	0,00
M 04070101 Erwerb VG über 800 €	0,00	-6.000,00	0,00	-1.368,50	-4.631,50	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	0,00	-1.368,50	-4.631,50	0,00
M 04070102 Scheinwerfer	0,00	-3.250,00	0,00	-3.250,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.250,00	0,00	-3.250,00	0,00	0,00
M 04070103 Bühnenaushang und Vorhänge	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
M 04070104 Verw. Zuwend. Kulturgem. Mod. 1	0,00	0,00	0,00	-4.524,76	4.524,76	-5.214,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-4.524,76	4.524,76	-5.214,00
Gesamtsumme	-7.630,30	-11.500,00	0,00	-12.463,86	963,86	-5.214,00

Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Organisationseinheit	FD Kulturhaus (46)						
Prod.verantwortung	Egeling, Rebecca						
Leistung	Vermietung der Säle und Räume des Kulturhauses für 1. Tagungen 2. Produktpräsentationen 3. Firmenveranstaltungen 4. Private Feierlichkeiten 5. Vermietung des Hauses und seiner technischen Einrichtung an Fremdveranstalter, die im Kulturhaus ihre Veranstaltungen durchführen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Veranstalter (stadintern und extern)						
Ziele	Die Anzahl der Vermietungen des Kulturhauses an Dritte im Rahmen der vom Rat beschlossenen Gebührenordnung für die Vermietung des Kulturhauses und die damit verbundenen Einnahmen sollen auf dem Niveau von 2011/12 gehalten werden						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Veranstaltungen 2. Einnahmen aus Vermietung						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 200 zu 2. 67.433 € (Jahresergebnis 2018)						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4411300	Mieten und Nebenleistungen	33.921,19	74.000,00	0,00	29.029,41	-44.970,59	0,00
4411310	Pacht	11.150,49	13.000,00	0,00	1.057,20	-11.942,80	0,00
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	13.540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461395	Eintrittsg. Kulturh. Fremdveranst.	0,00	128.500,00	0,00	0,00	-128.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.612,31	215.500,00	0,00	30.086,61	-185.413,39	0,00
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	995,98	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,98	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	29.427,92	0,00	0,00	24.305,80	24.305,80	0,00
4591030	Vorsteuer Vorjahre	0,00	0,00	0,00	239,77	239,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.427,92	0,00	0,00	24.545,57	24.545,57	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.036,21	221.500,00	0,00	54.632,18	-166.867,82	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-3.374,27	-2.659,00	0,00	-2.388,05	270,95	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-564,11	0,00	0,00	-254,23	-254,23	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-327.188,11	-386.544,00	0,00	-329.395,67	57.148,33	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-23.741,68	0,00	0,00	-42.645,92	-42.645,92	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-1.635,60	0,00	0,00	-23.611,13	-23.611,13	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-21.479,80	-22.005,00	0,00	-22.787,75	-782,75	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-65.096,09	-69.495,00	0,00	-70.705,69	-1.210,69	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.612,55	-1.188,00	0,00	-513,28	674,72	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-151,90	-297,00	0,00	-64,65	232,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-444.844,11	-482.188,00	0,00	-492.366,37	-10.178,37	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
5281000	Sachleistungen	-13.309,98	-13.700,00	0,00	-9.785,35	3.914,65	0,00
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-1.289,19	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	-24.593,43	-2.250,00	0,00	-1.916,10	333,90	0,00
5291374	Externe Beratung Vermietungen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.192,60	-24.300,00	0,00	-11.701,45	12.598,55	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.753,33	-17.237,00	0,00	-15.389,44	1.847,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.753,33	-17.237,00	0,00	-15.389,44	1.847,56	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.705,34	-1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-2.139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499300	Kosten Veranstaltungen Dritter	-41.029,23	-145.250,00	0,00	-1.483,18	143.766,82	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.873,75	-150.774,00	0,00	-1.483,18	149.290,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.663,79	-674.499,00	0,00	-520.940,44	153.558,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.627,58	-452.999,00	0,00	-466.308,26	-13.309,26	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.627,58	-452.999,00	0,00	-466.308,26	-13.309,26	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	46.698,03	0,00	0,00	43.281,38	43.281,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	46.698,03	0,00	0,00	43.281,38	43.281,38	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	46.698,03	0,00	0,00	43.281,38	43.281,38	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-414.929,55	-452.999,00	0,00	-423.026,88	29.972,12	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-97.856,60	-103.682,00	0,00	-93.252,07	10.429,93	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-182,19	-122,00	0,00	-109,70	12,30	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-365.842,87	-419.267,00	0,00	-408.058,87	11.208,13	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.803,73	-4.304,00	0,00	-2.378,84	1.925,16	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.999,80	-19.780,00	0,00	-15.675,68	4.104,32	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.187,24	-3.247,00	0,00	-4.170,76	-923,76	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.872,43	-550.402,00	0,00	-523.645,92	26.756,08	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-900.801,98	-1.003.401,00	0,00	-946.672,80	56.728,20	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	0,00	0,00	20.363,03	20.363,03	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.363,03	20.363,03	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.363,03	20.363,03	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-5.670,34	-21.500,00	0,00	-31.806,84	-10.306,84	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.670,34	-21.500,00	0,00	-31.806,84	-10.306,84	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.670,34	-21.500,00	0,00	-31.806,84	-10.306,84	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.670,34	-21.500,00	0,00	-11.443,81	10.056,19	0,00

Investitionen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
K 04070202 Scheinwerfer	-2.634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 04070201 Erwerb VG über 800 €	-3.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 04070202 Scheinwerfer	0,00	0,00	0,00	-3.320,61	3.320,61	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-3.320,61	3.320,61	0,00
L 04070204 Techn. Ausstattung Kulturhaus	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
M 04070201 Erwerb VG über 800 €	0,00	-6.000,00	0,00	-26.053,62	20.053,62	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	0,00	-26.053,62	20.053,62	0,00
M 04070202 Scheinwerfer	0,00	-3.250,00	0,00	-2.432,61	-817,39	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.250,00	0,00	-2.432,61	-817,39	0,00
M 04070203 Bühnenaushang und Vorhänge	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
M 04070204 LZ IKI Barrierefreiheit	0,00	0,00	0,00	20.363,03	-20.363,03	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.363,03	-20.363,03	0,00

Investitionen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
Gesamtsumme	-5.844,63	-21.500,00	0,00	-11.443,81	-10.056,19	0,00

Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv						
Prod.verantwortung	Dr. Conzen, Susanne						
Leistung	1. Präsentation 2. wissenschaftliche Dokumentation und Betreuung der Sammlung 3. Sammlungsschwerpunkte sind Arbeiten auf Papier, Skulpturen und Objekte, Licht und Bewegung. Das Sammeln und Bewahren der vorhandenen und neu anvisierten Kunstobjekte, insbesondere der Werke von Paul Wiegardt, Ida Gerhardt und Timm Ulrichs. 4. museumspädagogische Aktivitäten						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder und Jugendliche						
Ziele	1. Überarbeitung der Dauerausstellung, Austausch einzelner Werkgruppen im OG Galeriebau 2. Aufnahme und wissenschaftliche Dokumentation von Stiftungen, Dauerleihgaben und Schenkungen 3. Museumspädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene 4. Planung/Organisation von Instandsetzung/Restaurierung einzelner Werke aus dem Bereich "Kunst im öffentlichen Raum" 4. Instandsetzung/Restaurierung "Kunst im öffentlichen Raum"						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl neu aufgestellter Werke zu 2. unbestimmt zu 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote zu 4. Anzahl Exponate						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 5-10 zu 2. unbestimmt zu 3. Anzahl 3 (Kinder, Jugendliche), Anzahl 2 (Erwachsene) zu 4. unbestimmt						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	57,32	57,00	0,00	57,32	0,32	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,32	57,00	0,00	57,32	0,32	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.913,37	0,00	0,00	11.123,79	11.123,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.913,37	0,00	0,00	11.123,79	11.123,79	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.970,69	57,00	0,00	11.181,11	11.124,11	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-3.480,01	-8.367,00	0,00	-5.919,90	2.447,10	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.015,40	0,00	0,00	-1.118,60	-1.118,60	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-57.485,30	-57.708,00	0,00	-65.619,62	-7.911,62	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.108,39	0,00	0,00	-7.523,56	-7.523,56	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.880,77	-3.794,00	0,00	-4.557,99	-763,99	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.753,50	-12.060,00	0,00	-13.340,09	-1.280,09	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.902,59	-3.739,00	0,00	-2.258,41	1.480,59	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-273,42	-936,00	0,00	-284,46	651,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.899,38	-86.604,00	0,00	-100.622,63	-14.018,63	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-4.763,19	-1.500,00	0,00	-1.510,72	-10,72	0,00
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-3.507,14	-500,00	0,00	-650,35	-150,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.270,33	-2.100,00	0,00	-2.161,07	-61,07	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-157,32	-258,00	0,00	-157,32	100,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157,32	-258,00	0,00	-157,32	100,68	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-9,90	-540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-34,10	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.260,75	-890,00	0,00	-724,06	165,94	0,00
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	0,00	-875,00	0,00	-1.536,09	-661,09	0,00
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-595,00	-520,00	0,00	-563,27	-43,27	0,00
5446000	Versicherungen	-1.188,93	-1.500,00	0,00	-1.188,93	311,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.088,68	-4.825,00	0,00	-4.012,35	812,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.415,71	-93.787,00	0,00	-106.953,37	-13.166,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.445,02	-93.730,00	0,00	-95.772,26	-2.042,26	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.445,02	-93.730,00	0,00	-95.772,26	-2.042,26	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-93.445,02	-93.730,00	0,00	-95.772,26	-2.042,26	0,00
5811000	LV Querschnittsämler	-26.760,16	-29.521,00	0,00	-27.001,39	2.519,61	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-187,90	-383,00	0,00	-271,94	111,06	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-108.330,14	0,00	0,00	-118.203,31	-118.203,31	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.536,68	-3.006,00	0,00	-2.636,24	369,76	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-11.166,10	-13.612,00	0,00	-11.360,19	2.251,81	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-587,27	-660,00	0,00	-633,29	26,71	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.568,25	-47.182,00	0,00	-160.106,36	-112.924,36	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-244.013,27	-140.912,00	0,00	-255.878,62	-114.966,62	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv						
Prod.verantwortung	Dr. Conzen, Susanne						
Leistung	1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen 3. Museumspädagogische Aktivitäten						
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder und Jugendliche						
Ziele	Ausstellungskooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern: a) MÄRKISCHES STIPENDIUM FÜR BILDENDE KUNST 2021 – Ausstellung in Kooperation mit der Märkischen Kulturkonferenz e.V. (bis 14.02.2021) b) LINDA LEBECK – FOTOGRAFIE – Abschlussausstellung der MKK-Stipendiatin 2020 (bis 14.02.2021) c) MALEREI 20 - Ausstellung in Kooperation mit der Kunstakademie Münster und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (bis 14.02.2021) d) A BIT ON THE SIDE – ZEICHNUNG AUF ABWEGEN – Ausstellung in Kooperation mit dem Westdeutschen Künstlerbund e.V. (12.03. – 13.06.2021) e) ANTHONY UND STEFAN CANHAM – Dialog-Ausstellung anlässlich der „Schenkung Canham“ in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Stefan Canham, Hamburg (mit Unterstützung der Sparkasse Lüdenscheid, den Kunstfreunden Lüdenscheid e.V. und dem Unternehmen fische						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Ausstellungen 2. Anzahl der Kataloge 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2 zu 2. 1 zu 3. 4 (unterschiedliche Angebotsformate, je zwei pro Ausstellung)						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4142010	Zuweisung LWL	0,00	0,00	0,00	378,16	378,16	0,00
4148000	Spenden übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
4148360	Zuschüsse von Stiftungen	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	11.878,16	1.878,16	0,00
4421000	Verkaufserlöse	5.600,66	2.000,00	0,00	2.737,06	737,06	0,00
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,66	3.000,00	0,00	2.737,06	-262,94	0,00
4482005	Kostenerstatt. Städte/Gemeinden	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.495,00	0,00	0,00	10.883,84	10.883,84	0,00
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	1.013,45	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	436,64	436,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.508,45	0,00	0,00	11.403,48	11.403,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.109,11	13.000,00	0,00	26.018,70	13.018,70	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-3.204,16	-7.835,00	0,00	-5.566,87	2.268,13	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-902,58	0,00	0,00	-1.118,60	-1.118,60	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-56.129,07	-56.311,00	0,00	-63.993,59	-7.682,59	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.981,26	0,00	0,00	-7.292,07	-7.292,07	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.800,52	-3.706,00	0,00	-4.451,68	-745,68	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.492,77	-11.768,00	0,00	-13.010,32	-1.242,32	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.580,08	-3.501,00	0,00	-2.258,41	1.242,59	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-243,04	-876,00	0,00	-284,46	591,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.333,48	-83.997,00	0,00	-97.976,00	-13.979,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-11.144,30	-9.500,00	0,00	-3.490,45	6.009,55	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. Umlaufv	-2.392,76	-2.000,00	0,00	-626,48	1.373,52	0,00
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-23.322,22	-27.000,00	-11.500,00	-19.872,12	7.127,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.859,28	-38.600,00	-11.500,00	-23.989,05	14.610,95	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-276,20	-700,00	0,00	-262,22	437,78	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5422000	Mieten und Pachten	-1.055,15	-700,00	0,00	-104,65	595,35	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-71,67	-2.000,00	0,00	-237,35	1.762,65	0,00
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193,00	-1.193,00	0,00	-1.193,00	0,00	0,00
5431370	Porto Sondersendungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5446000	Versicherungen	-3.977,30	-3.000,00	0,00	-363,00	2.637,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.573,32	-9.093,00	0,00	-2.160,22	6.932,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.766,08	-131.690,00	-11.500,00	-124.125,27	7.564,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.656,97	-118.690,00	-11.500,00	-98.106,57	20.583,43	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.656,97	-118.690,00	-11.500,00	-98.106,57	20.583,43	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-106.656,97	-118.690,00	-11.500,00	-98.106,57	20.583,43	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-27.685,96	-30.650,00	0,00	-29.532,74	1.117,26	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-173,01	-359,00	0,00	-255,72	103,28	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-200.529,54	-362.118,00	0,00	-219.520,43	142.597,57	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.503,97	-2.381,00	0,00	-1.993,00	388,00	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.494,91	-11.885,00	0,00	-8.063,87	3.821,13	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-600,86	-1.049,00	0,00	-600,67	448,33	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.988,25	-408.442,00	0,00	-259.966,43	148.475,57	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-347.645,22	-527.132,00	-11.500,00	-358.073,00	169.059,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen							
Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)						
Prod.verantwortung	Göbblinghoff, Peter						
Leistung	1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten 2. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz 3. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien						
Zielgruppe	Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, Asylsuchende, Flüchtlinge						
Ziele	1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb einer Woche bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle 2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist 2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen						
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	1.879.702,29	1.637.000,00	0,00	1.367.726,00	-269.274,00	0,00
4141415	Zuweisung geduldete Personen	0,00	0,00	0,00	905.112,84	905.112,84	0,00
4141460	Zuweisung Härtefonds NRW	16.200,00	37.000,00	0,00	17.190,00	-19.810,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	52,71	52,00	0,00	52,71	0,71	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.955,00	1.674.052,00	0,00	2.290.081,55	616.029,55	0,00
4211000	Beiträge und Ersätze	56.061,39	60.000,00	0,00	24.222,77	-35.777,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	56.061,39	60.000,00	0,00	24.222,77	-35.777,23	0,00
4421000	Verkaufserlöse	150,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	100,00	0,00	19.347,14	19.247,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	0,00	19.347,14	19.197,14	0,00
4481410	Erst. Krankenkosten § 4b FlÜAG	40.719,44	1.000,00	0,00	6.457,20	5.457,20	0,00
4488400	Erstattung nach dem BSHG	4.849,40	6.000,00	0,00	3.683,87	-2.316,13	0,00
4488500	UVG-Einnahmen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.588,84	7.000,00	0,00	10.141,07	3.141,07	0,00
4561200	Zwangsgelder	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	37.441,54	0,00	0,00	31.561,03	31.561,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.441,54	250,00	0,00	31.561,03	31.311,03	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.035.196,77	1.741.452,00	0,00	2.375.353,56	633.901,56	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-256.701,94	-288.395,00	0,00	-238.398,43	49.996,57	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-22.114,64	0,00	0,00	-30.391,05	-30.391,05	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-403.144,42	-418.594,00	0,00	-423.359,56	-4.765,56	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.446,40	0,00	0,00	-18.975,43	-18.975,43	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-26.959,20	-28.134,00	0,00	-28.507,79	-373,79	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-81.720,89	-86.326,00	0,00	-88.105,46	-1.779,46	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-77.445,70	-128.884,00	0,00	-81.592,00	47.292,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-26.219,90	-32.260,00	0,00	-24.518,00	7.742,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-903.753,09	-982.593,00	0,00	-933.847,72	48.745,28	0,00
5232400	Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn	-12.184,76	-13.000,00	0,00	-14.341,48	-1.341,48	0,00
5232410	Finanz.beteil. Sozialhilfe MK	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5232430	Erst. Stelle beh. Menschen MK	-49.410,65	-52.000,00	0,00	-49.551,93	2.448,07	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5291400	Verw.kosten SGB IX, Honorare	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.595,41	-68.600,00	0,00	-63.893,41	4.706,59	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-578,11	-537,00	0,00	-536,90	0,10	0,00
5731200	Abschreibungen auf Forderungen	-2.377,33	0,00	0,00	-4.079,40	-4.079,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.955,44	-537,00	0,00	-4.616,30	-4.079,30	0,00
5318460	Leistungen aus Härtefonds NRW	0,00	-53.200,00	-16.200,00	-32.700,00	20.500,00	0,00
5338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	-27.309,15	-30.000,00	0,00	-21.822,26	8.177,74	0,00
5338100	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	-3.403,50	-5.000,00	0,00	-3.967,49	1.032,51	0,00
5339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-1.671.176,13	-1.924.000,00	0,00	-1.534.359,25	389.640,75	0,00
5339110	Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	0,00	-500,00	0,00	-7.350,00	-6.850,00	0,00
5339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	-424.528,16	-476.000,00	0,00	-380.641,30	95.358,70	0,00
5339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	-326.454,60	-373.000,00	0,00	-446.312,34	-73.312,34	0,00
5339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	-89.036,44	-120.000,00	0,00	-106.578,62	13.421,38	0,00
5339150	Hilfe für werdende Mütter, § 2	-11.228,64	-10.000,00	0,00	-7.399,50	2.600,50	0,00
5339160	Hilfe für werdende Mütter, § 3	-2.286,12	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
5339170	Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	-680,60	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
5339175	Gemeinnützige Arbeit STL	-519,49	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5339180	Sonstige Leistungen AsylbLG	0,00	-10.000,00	0,00	-6.540,00	3.460,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.556.622,83	-3.054.200,00	-16.200,00	-2.547.670,76	506.529,24	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-388,26	-2.900,00	0,00	-1.530,47	1.369,53	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.379,05	-6.000,00	0,00	-1.894,00	4.106,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	0,00	-1.480,08	-1.480,08	0,00
5499000	Erstattungen für Vorjahre	-20.820,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499400	Erst. Zuw. Flücht./Asylbewerber	0,00	-25.000,00	0,00	-35.325,68	-10.325,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.590,14	-33.900,00	0,00	-40.230,23	-6.330,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.549.516,91	-4.139.830,00	-16.200,00	-3.590.258,42	549.571,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.514.320,14	-2.398.378,00	-16.200,00	-1.214.904,86	1.183.473,14	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.514.320,14	-2.398.378,00	-16.200,00	-1.214.904,86	1.183.473,14	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	60.000,00	0,00	23.500,00	-36.500,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	60.000,00	0,00	23.500,00	-36.500,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	60.000,00	0,00	23.500,00	-36.500,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.514.320,14	-2.338.378,00	-16.200,00	-1.191.404,86	1.146.973,14	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-173.038,65	-191.235,00	0,00	-168.128,45	23.106,55	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-13.860,67	-13.218,00	0,00	-10.951,14	2.266,86	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-79.301,38	-105.649,00	0,00	-107.566,55	-1.917,55	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-19.378,82	-25.294,00	0,00	-22.044,42	3.249,58	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-53.032,87	-63.765,00	0,00	-58.063,30	5.701,70	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.027,14	-7.939,00	0,00	-3.707,85	4.231,15	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.639,53	-407.100,00	0,00	-370.461,71	36.638,29	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.859.959,67	-2.745.478,00	-16.200,00	-1.561.866,57	1.183.611,43	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung							
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens						
Leistung	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung für Lüdenscheid sowie die Vertragskommunen						
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages vom 09.06.1994, flächendeckend Schuldnerberatung im Märkischen Kreis anzubieten, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Vertragskommunen						
Zielgruppe	Ver- und überschuldete Personen, Personen mit geringem Einkommen						
Ziele	Beschränkung der Wartezeiten in der Schuldner- und Insolvenzberatung auf max. 3 Monate zwischen Eingangsgespräch und Beginn der Langzeitberatung in 90 % der Fälle						
Kennzahldefinition	% -Zahl der Fälle, in denen die o. a. Wartezeit eingehalten worden ist						
Werte für Kennzahlen	weniger als 3 Monate Wartezeit bei 90 % der Fälle						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4141000	Landeszuweisung	55.930,00	55.000,00	0,00	55.930,00	930,00	0,00
4142000	Zuweisung MK	63.966,80	58.000,00	0,00	63.489,50	5.489,50	0,00
4146000	Spenden Sparkasse/Spk.Verb.	23.891,18	25.000,00	0,00	23.794,05	-1.205,95	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.787,98	138.000,00	0,00	143.213,55	5.213,55	0,00
4482400	Erstatt. von Vertragskommunen	81.548,31	84.000,00	0,00	90.058,43	6.058,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.548,31	84.000,00	0,00	90.058,43	6.058,43	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.874,90	0,00	0,00	10.882,09	10.882,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.874,90	0,00	0,00	10.882,09	10.882,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	234.211,19	222.000,00	0,00	244.154,07	22.154,07	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-206.078,42	-157.863,00	0,00	-204.711,35	-46.848,35	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-10.882,09	0,00	0,00	-10.493,14	-10.493,14	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.394,64	-10.404,00	0,00	-13.598,18	-3.194,18	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-42.572,11	-32.802,00	0,00	-43.420,10	-10.618,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-272.927,26	-201.069,00	0,00	-272.222,77	-71.153,77	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-213,80	-1.100,00	0,00	-40,00	1.060,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-680,70	-2.000,00	0,00	-1.388,00	612,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-894,50	-3.100,00	0,00	-1.428,00	1.672,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.821,76	-204.269,00	0,00	-273.650,77	-69.381,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.610,57	17.731,00	0,00	-29.496,70	-47.227,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.610,57	17.731,00	0,00	-29.496,70	-47.227,70	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-39.610,57	17.731,00	0,00	-29.496,70	-47.227,70	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-58.388,86	-47.362,00	0,00	-55.873,65	-8.511,65	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-21.529,05	-27.558,00	0,00	-19.812,60	7.745,40	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.773,33	-5.701,00	0,00	-4.220,68	1.480,32	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.281,86	-7.606,00	0,00	-12.114,94	-4.508,94	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.941,77	-1.460,00	0,00	-1.898,17	-438,17	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.914,87	-89.687,00	0,00	-93.920,04	-4.233,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-134.525,44	-71.956,00	0,00	-123.416,74	-51.460,74	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens						
Leistung	1. Antragsentgegennahme 2. Beglaubigungen 3. Erstattungen 4. Kontoklärunen 5. Auskünfte 6. Kuranträge 7. Kraftfahrzeughilfe						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IV						
Zielgruppe	(künftige) Rentnerinnen und Rentner						
Ziele	Sach- und fachkundige Beratung in angemessener Zeit						
Kennzahldefinition	Wartezeit bis zum Termin kürzer als 3 Wochen in 90% der Fälle, Schulungen der Mitarbeiter						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.931,73	0,00	0,00	4.082,03	4.082,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.931,73	0,00	0,00	4.082,03	4.082,03	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.931,73	0,00	0,00	4.082,03	4.082,03	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-158.850,13	-155.997,00	0,00	-171.290,91	-15.293,91	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.082,03	0,00	0,00	-6.644,92	-6.644,92	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.893,89	-10.358,00	0,00	-11.407,66	-1.049,66	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-32.692,60	-32.418,00	0,00	-36.344,99	-3.926,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-206.518,65	-198.773,00	0,00	-225.688,48	-26.915,48	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-393,54	-500,00	0,00	-19,80	480,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393,54	-1.400,00	0,00	-19,80	1.380,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.912,19	-200.273,00	0,00	-225.708,28	-25.435,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.980,46	-200.273,00	0,00	-221.626,25	-21.353,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.980,46	-200.273,00	0,00	-221.626,25	-21.353,25	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-203.980,46	-200.273,00	0,00	-221.626,25	-21.353,25	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-43.469,43	-43.748,00	0,00	-44.846,29	-1.098,29	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-16.520,42	-21.159,00	0,00	-15.228,90	5.930,10	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.662,83	-4.377,00	0,00	-3.242,43	1.134,57	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.979,36	-4.593,00	0,00	-9.580,23	-4.987,23	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.522,14	-1.429,00	0,00	-1.332,33	96,67	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.154,18	-75.306,00	0,00	-74.230,18	1.075,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-272.134,64	-275.579,00	0,00	-295.856,43	-20.277,43	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Allgemeiner Sozialer Dienst (51.2)						
Prod.verantwortung	Kompernaß, Nathalie						
Leistung	Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis zur Wahrnehmung der Aufgaben im Betreuungsrecht wurde die Aufgabe zum 01.10.2016 vom Märkischen Kreis übernommen. Hierfür erhält der Märkische Kreis eine jährliche Kostenerstattung.						
Ziele	Der Betreuungsverein des Diakonischen Werkes berät und unterstützt alle Bürgerinnen und Bürger aus Lüdenscheid bei der Erstellung von Vollmachten und Betreuungsverfügungen, um die Zahl erforderlicher gesetzlicher Betreuungen zu verringern.						
Kennzahlendefinition	Anzahl der vom Verein durchgeführten Beratungen zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen gefertigten Stellungnahmen						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	139,86	0,00	0,00	376,81	376,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,86	0,00	0,00	376,81	376,81	0,00
10	= Ordentliche Erträge	139,86	0,00	0,00	376,81	376,81	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-3.809,30	-3.617,00	0,00	-3.214,50	402,50	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-376,81	0,00	0,00	-511,16	-511,16	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-863,00	-863,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-253,55	-245,00	0,00	-247,15	-2,15	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-698,21	-669,00	0,00	-706,34	-37,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.137,87	-4.531,00	0,00	-5.542,15	-1.011,15	0,00
5232420	Erstattung Betreuungstelle MK	-190.760,00	-235.400,00	0,00	-231.695,00	3.705,00	0,00
5291410	Betreuungsbearbeitungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.760,00	-245.400,00	0,00	-241.695,00	3.705,00	0,00
5318400	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	-56.371,70	-60.000,00	0,00	-57.830,41	2.169,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.371,70	-60.000,00	0,00	-57.830,41	2.169,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.269,57	-309.931,00	0,00	-305.067,56	4.863,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.129,71	-309.931,00	0,00	-304.690,75	5.240,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.129,71	-309.931,00	0,00	-304.690,75	5.240,25	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-262.129,71	-309.931,00	0,00	-304.690,75	5.240,25	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-6.174,37	-5.635,00	0,00	-6.160,49	-525,49	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-238,26	-337,00	0,00	-284,29	52,71	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-38,57	-98,00	0,00	-34,18	63,82	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-142,18	-167,00	0,00	-133,07	33,93	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-18,65	-35,00	0,00	-16,24	18,76	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.612,03	-6.272,00	0,00	-6.628,27	-356,27	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-268.741,74	-316.203,00	0,00	-311.319,02	4.883,98	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Unterhalt (51.1)						
Prod.verantwortung	Brombach, Dirk						
Leistung	1. Führen von gesetzlich und gerichtlich bestellten Amtsvormundschaften für Minderjährige 2. Führen von Beistandschaften oder gerichtlich eingesetzten Ergänzungspflegschaften 3. Durchführung von Beratungen und Beurkundungen 4. Bearbeitung von Unterhaltsvorschuss-Anträgen und Verfolgung von Unterhaltsansprüchen						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) NRW						
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte						
Ziele	1. Gesetzliche Vertretung eines Kindes, das nicht durch sorgeberechtigte Eltern vertreten werden kann 2. Feststellung der Vaterschaft und Regelung der Unterhaltsangelegenheiten im Rahmen der Beistandschaften 3. Beurkundung von Willenserklärungen, für die gesetzlich eine bestimmte Form vorgeschrieben ist, sowie Beratung über die Bedeutung dieser Beurkundung 4. Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Elternteile durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Amtsvormundschaften (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Fälle) zu 2. a. Anzahl der geführten Beistandschaften b. Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen zu 3. Anzahl der im Jahr beurkundeten Erklärungen zu 4. a. Anzahl UVG-Zahlfälle (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Zahlfälle) b. Anteil der Unterhaltseinnahmen an den UVG-Auszahlungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4141000	Landeszuweisung	2.132.176,97	2.287.600,00	0,00	2.173.450,30	-114.149,70	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132.176,97	2.287.600,00	0,00	2.173.450,30	-114.149,70	0,00
4488500	UVG-Einnahmen	600.828,25	580.000,00	0,00	641.619,06	61.619,06	0,00
4488510	Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	63.035,52	35.000,00	0,00	77.318,40	42.318,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.863,77	615.000,00	0,00	718.937,46	103.937,46	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.143,73	0,00	0,00	22.862,19	22.862,19	0,00
4583100	Auflös. Verbindlichkeiten UVG	117.479,00	0,00	0,00	10.079,00	10.079,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	622,75	622,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.622,73	0,00	0,00	33.563,94	33.563,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.930.663,47	2.902.600,00	0,00	2.925.951,70	23.351,70	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-342.621,49	-345.797,00	0,00	-324.312,23	21.484,77	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-16.044,26	0,00	0,00	-16.600,05	-16.600,05	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-280.487,25	-269.443,00	0,00	-282.802,32	-13.359,32	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.817,93	0,00	0,00	-6.934,96	-6.934,96	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-863,00	-863,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-18.690,08	-18.155,00	0,00	-18.977,27	-822,27	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-56.825,97	-55.030,00	0,00	-59.368,79	-4.338,79	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-171.230,62	-154.537,00	0,00	-512.671,03	-358.134,03	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-59.536,21	-38.681,00	0,00	-96.560,27	-57.879,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-952.253,81	-881.643,00	0,00	-1.319.089,92	-437.446,92	0,00
5231000	Erstattungen an das Land	-300.101,64	-290.000,00	0,00	-316.414,90	-26.414,90	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-4,50	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.106,14	-290.600,00	0,00	-316.414,90	-25.814,90	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-54,04	-55,00	0,00	-54,05	0,95	0,00
5731200	Abschreibungen auf Forderungen	-234.959,00	0,00	0,00	-20.157,00	-20.157,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235.013,04	-55,00	0,00	-20.211,05	-20.156,05	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5339000	UVG-Leistungen	-3.051.228,00	-3.300.000,00	0,00	-3.200.373,00	99.627,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.051.228,00	-3.300.000,00	0,00	-3.200.373,00	99.627,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-826,07	-1.800,00	0,00	-369,00	1.431,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.855,78	-5.000,00	0,00	-661,18	4.338,82	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-11.957,42	0,00	0,00	-9.206,30	-9.206,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.640,27	-6.800,00	0,00	-10.236,48	-3.436,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.553.241,26	-4.479.098,00	0,00	-4.866.325,35	-387.227,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.622.577,79	-1.576.498,00	0,00	-1.940.373,65	-363.875,65	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.622.577,79	-1.576.498,00	0,00	-1.940.373,65	-363.875,65	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.622.577,79	-1.576.498,00	0,00	-1.940.373,65	-363.875,65	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-150.208,87	-147.733,00	0,00	-142.264,60	5.468,40	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-18.499,91	-15.849,00	0,00	-14.897,69	951,31	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-78.285,86	-95.505,00	0,00	-82.302,42	13.202,58	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-14.992,22	-19.198,00	0,00	-13.353,54	5.844,46	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-82.737,44	-90.233,00	0,00	-81.233,93	8.999,07	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.275,96	-2.825,00	0,00	-2.761,35	63,65	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.000,26	-371.343,00	0,00	-336.813,53	34.529,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.970.578,05	-1.947.841,00	0,00	-2.277.187,18	-329.346,18	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse							
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens						
Leistung	1. Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen 2. Verwendung von Zuwendungen und Spenden						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen, Personen mit geringen Einkünften						
Ziele	Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach vollständigem Antragsingang in 90 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	% -Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist						
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	318,05	0,00	0,00	348,43	348,43	0,00
4591020	Rückzahlung Zuschuss VJ	0,00	0,00	0,00	4.854,08	4.854,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	318,05	0,00	0,00	5.202,51	5.202,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	318,05	0,00	0,00	5.202,51	5.202,51	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-10.452,25	-10.059,00	0,00	-9.995,26	63,74	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-348,43	0,00	0,00	-538,15	-538,15	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-697,25	-679,00	0,00	-673,71	5,29	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.986,86	-1.939,00	0,00	-1.960,59	-21,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.484,79	-12.677,00	0,00	-13.167,71	-490,71	0,00
5318405	Zusch. Verbraucherberatung	-21.900,20	-29.500,00	0,00	-21.633,20	7.866,80	0,00
5318410	Verw. Seniorenw. Verbraucherber.	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
5318415	Zuschuss Sozialverbände	-6.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	0,00
5318420	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	-3.308,00	-3.308,00	0,00	-3.308,00	0,00	0,00
5318425	Verw. Seniorenw. Ber. Suchtk.	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00
5318430	Zuschuss CeBeef für Miete	0,00	-834,00	0,00	0,00	834,00	0,00
5318445	Zusch. Migrationsberatungsst.	-3.960,00	-3.960,00	0,00	-3.960,00	0,00	0,00
5318450	Mietzuschuss Lüdensch. Tafel	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-82.268,20	-90.702,00	0,00	-82.001,20	8.700,80	0,00
5431490	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	-256,00	-256,00	0,00	-256,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256,00	-256,00	0,00	-256,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.008,99	-103.635,00	0,00	-95.424,91	8.210,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.690,94	-103.635,00	0,00	-90.222,40	13.412,60	0,00
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.190,94	-65.135,00	0,00	-51.722,40	13.412,60	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-57.190,94	-65.135,00	0,00	-51.722,40	13.412,60	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-11.743,48	-12.769,00	0,00	-11.338,02	1.430,98	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-10.271,02	-14.085,00	0,00	-15.221,79	-1.136,79	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-152,24	-214,00	0,00	-181,45	32,55	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-89,62	-233,00	0,00	-347,90	-114,90	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-67,28	-33,00	0,00	-65,00	-32,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.323,64	-27.334,00	0,00	-27.154,16	179,84	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-79.514,58	-92.469,00	0,00	-78.876,56	13.592,44	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste							
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens						
Leistung	1. Pflegeberatung nach Landespflegegesetz 2. Seniorenberatung 3. Beratung in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten						
Auftragsgrundlage	Landespflegegesetz NW, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Beschluss der Verwaltungsleitung zur Pflegeberatung sowie der Vertrag mit dem Märkischen Kreis						
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige, Vertriebene und Spätaussiedler sowie deren Angehörige						
Ziele	1. - 3. dezentrale ortsnahe Beratung für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige 1. - 3. qualifizierte umfassende und am Bedarf der Klienten orientierte Beratung im jeweiligen Fachgebiet sowie den angrenzenden Rechtsgebieten 1. - 3. Erreichbarkeit von 18 Stunden wöchentlich 1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Infomaterials						
Kennzahlendefinition	zu 1. - 3. Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden zu 1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Informationsmaterials						
Werte für Kennzahlen	zu 1. - 3. 18 Stunden wöchentlich zu 1. u. 2. Informationsmaterial aktualisiert - ja/nein						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	10,00	50,00	0,00	10,00	-40,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	50,00	0,00	10,00	-40,00	0,00
4482410	Personalkosteners. Pflegeb. MK	45.290,00	45.000,00	0,00	45.830,00	830,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.290,00	45.000,00	0,00	45.830,00	830,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.709,15	0,00	0,00	4.523,50	4.523,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.709,15	0,00	0,00	4.523,50	4.523,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.009,15	45.050,00	0,00	50.363,50	5.313,50	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-30.551,76	-30.582,00	0,00	-31.820,16	-1.238,16	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.114,08	0,00	0,00	-4.427,32	-4.427,32	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-30.685,30	-29.426,00	0,00	-30.437,44	-1.011,44	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-409,42	0,00	0,00	-634,09	-634,09	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.058,60	-1.993,00	0,00	-2.060,32	-67,32	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.251,47	-6.043,00	0,00	-6.339,23	-296,23	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-19.398,00	-13.667,00	0,00	-10.920,00	2.747,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.174,00	-3.421,00	0,00	-4.834,00	-1.413,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-99.642,63	-85.132,00	0,00	-91.472,56	-6.340,56	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-817,92	-2.200,00	0,00	-341,78	1.858,22	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-361,75	-2.800,00	0,00	-206,06	2.593,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.179,67	-5.000,00	0,00	-547,84	4.452,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.822,30	-90.232,00	0,00	-92.020,40	-1.788,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.813,15	-45.182,00	0,00	-41.656,90	3.525,10	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.813,15	-45.182,00	0,00	-41.656,90	3.525,10	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-50.813,15	-45.182,00	0,00	-41.656,90	3.525,10	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-22.104,98	-22.051,00	0,00	-21.074,55	976,45	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.649,65	-1.402,00	0,00	-1.461,70	-59,70	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-6.220,40	-8.051,00	0,00	-5.912,81	2.138,19	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.379,16	-2.733,00	0,00	-1.246,48	1.486,52	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.133,45	-1.934,00	0,00	-1.415,65	518,35	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-719,59	-293,00	0,00	-364,41	-71,41	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.207,23	-36.464,00	0,00	-31.475,60	4.988,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-84.020,38	-81.646,00	0,00	-73.132,50	8.513,50	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen	
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens
Leistung	1. Planung und ggf. Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen 2. Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen (z.B. behinderte Personen, wohnungslose Personen), Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft
Ziele	1. u. 2. Umsetzung vorhandener Konzepte
Kennzahlendefinition	zu 1. u. 2. Anzahl der angebotenen Veranstaltungen
Werte für Kennzahlen	zu 1. u. 2. x Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	756,41	0,00	0,00	753,13	753,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	756,41	0,00	0,00	753,13	753,13	0,00
10	= Ordentliche Erträge	756,41	0,00	0,00	753,13	753,13	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-1.741,18	-1.777,00	0,00	-1.848,36	-71,36	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-276,05	0,00	0,00	-218,69	-218,69	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-32.930,88	-31.545,00	0,00	-30.804,20	740,80	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-477,07	0,00	0,00	-1.505,68	-1.505,68	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.184,49	-2.109,00	0,00	-2.040,64	68,36	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.531,84	-6.309,00	0,00	-6.216,29	92,71	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.135,53	-794,00	0,00	-995,70	-201,70	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-399,21	-199,00	0,00	-310,80	-111,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.676,25	-42.733,00	0,00	-43.940,36	-1.207,36	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281400	Sachk. Interessenv. Behinderte	-21,65	-2.000,00	0,00	-120,05	1.879,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,65	-2.100,00	0,00	-120,05	1.979,95	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.697,90	-45.583,00	0,00	-44.060,41	1.522,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.941,49	-45.583,00	0,00	-43.307,28	2.275,72	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.941,49	-45.583,00	0,00	-43.307,28	2.275,72	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-44.941,49	-45.583,00	0,00	-43.307,28	2.275,72	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-15.029,46	-16.099,00	0,00	-13.679,00	2.420,00	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-94,02	-81,00	0,00	-84,91	-3,91	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-4.214,66	-5.022,00	0,00	-4.502,17	519,83	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-600,02	-726,00	0,00	-544,35	181,65	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.841,59	-6.088,00	0,00	-3.861,68	2.226,32	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-592,01	-201,00	0,00	-269,96	-68,96	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.371,76	-28.217,00	0,00	-22.942,07	5.274,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-68.313,25	-73.800,00	0,00	-66.249,35	7.550,65	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3)						
Prod.verantwortung	Zborowski, Doreen						
Leistung	Planung und Umsetzung von Maßnahmen für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund						
Auftragsgrundlage	Teilhabe- und Integrationsgesetz, Zuwanderungsgesetz						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft						
Ziele	1. Umsetzung des Integrationskonzeptes 2. Initiierung neuer Angebotsstrukturen 3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial						
Kennzahlendefinition	1. Umsetzung des Integrationskonzeptes 2. Initiierung neuer Angebote 3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial						
Werte für Kennzahlen	zu 2. Anzahl der tatsächlichen neuen Angebote						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4141345	LZ FerienInt.Train. FIT in Deutsch	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
4141440	Zuweis. Integrationsmaßnahmen	282.532,21	0,00	0,00	138.260,44	138.260,44	0,00
4142000	Zuweisung MK	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	8.753,49	35.000,00	0,00	36.109,83	1.109,83	0,00
4148100	Zuwendung übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	4.814,08	0,00	0,00	13.659,06	13.659,06	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.099,78	37.000,00	0,00	191.336,33	154.336,33	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	2.844,33	0,00	0,00	11.933,11	11.933,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.844,33	0,00	0,00	11.933,11	11.933,11	0,00
10	= Ordentliche Erträge	298.944,11	37.000,00	0,00	203.269,44	166.269,44	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-244.029,54	-291.019,00	0,00	-304.595,17	-13.576,17	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-11.933,11	0,00	0,00	-17.652,58	-17.652,58	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-863,00	-863,00	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	0,00	-2.927,00	0,00	0,00	2.927,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.751,01	-19.292,00	0,00	-20.563,81	-1.271,81	0,00
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0,00	-183,00	0,00	0,00	183,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-44.191,27	-60.059,00	0,00	-61.890,96	-1.831,96	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	0,00	-1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-316.904,93	-374.656,00	0,00	-405.565,52	-30.909,52	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	-387,11	-287,11	0,00
5281410	Sachkosten Integrationsrat	-6,52	-1.500,00	0,00	-659,42	840,58	0,00
5281415	Umsetzung Integrationskonzept	0,00	-6.000,00	0,00	-545,82	5.454,18	0,00
5281420	Eigene Veranstaltungen	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
5281425	Förder. integrativer Projekte	0,00	-2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
5281430	Sachaufwand Betreuung	-2.206,12	-5.000,00	0,00	-1.690,20	3.309,80	0,00
5281435	Angebote und Veranstaltungen	-10.596,08	-15.000,00	0,00	-5.044,46	9.955,54	0,00
5281475	Ausstattung Integrationszentr.	-23.397,91	-20.000,00	0,00	-23.092,67	-3.092,67	0,00
5291345	FIT in Deutsch - Honorare	0,00	0,00	0,00	-3.553,41	-3.553,41	0,00
5291420	Verwendung Zuw. KOMM AN	-134,14	-2.000,00	0,00	-469,08	1.530,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.340,77	-52.430,00	0,00	-35.442,17	16.987,83	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.051,50	-14.904,00	0,00	-14.063,60	840,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.051,50	-14.904,00	0,00	-14.063,60	840,40	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.676,81	-3.000,00	0,00	-1.112,13	1.887,87	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-205,05	-2.000,00	0,00	-253,89	1.746,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.881,86	-5.000,00	0,00	-1.366,02	3.633,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.179,06	-446.990,00	0,00	-456.437,31	-9.447,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.234,95	-409.990,00	0,00	-253.167,87	156.822,13	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.234,95	-409.990,00	0,00	-253.167,87	156.822,13	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-62.234,95	-409.990,00	0,00	-253.167,87	156.822,13	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-70.050,30	-80.288,00	0,00	-86.050,95	-5.762,95	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-8.478,27	-2.913,00	0,00	-202.720,27	-199.807,27	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.816,44	-4.798,00	0,00	-5.588,55	-790,55	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-11.970,04	-27.397,00	0,00	-12.974,40	14.422,60	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-945,10	-1.017,00	0,00	-2.713,97	-1.696,97	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.260,15	-116.413,00	0,00	-310.048,14	-193.635,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-161.495,10	-526.403,00	0,00	-563.216,01	-36.813,01	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Investitionen Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
M 05020401 Integratives Projekt Baumpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung							
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	Moeser, Holger						
Leistung	Leistungen nach dem SGB II als Serviceleistung für das Jobcenter in Form der Integrationerwerbsfähiger Leistungsempfänger in den allgemeinen Arbeitsmarkt; Bereitstellung von sog. 1,-€-Jobs und Schaffung von Qualifizierungsmaßnahmen						
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen dem Jobcenter MK und der Stadt Lüdenscheid						
Zielgruppe	Erwerbsfähige Arbeitslose						
Ziele	Integration des größtmöglichen Anteils erwerbsfähiger Hilfeempfänger/innen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zur Vermeidung bzw. Überwindung der Sozialhilfebedürftigkeit. 1. 90 %-ige Auslastung der Zusatzjobstellen im Maßnahmezeitraum 2. Vermittlung von 5 % der Maßnahmeteilnehmer in den 1. Arbeitsmarkt 3. Refinanzierungsgrad der Maßnahmen bis zu 100 % durch das Jobcenter						
Kennzahlendefinition	zu 1. %-Satz der Auslastung der Zusatzjobstellen zu 2. %-Satz der in den 1. Arbeitsmarkt vermittelten Maßnahmeteilnehmer zu 3. %-Satz der Einnahmen bezogen auf die Ausgaben						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 90 %-ige Auslastung zu 2. 5 %-ige Vermittlung zu 3. 100 % Einnahme						
Produktumfang	Anzahl der Zusatzjobs						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4480020	BFD Betreuungspauschale	1.030,23	24.000,00	0,00	2.063,13	-21.936,87	0,00
4480030	BFD Taschengeld	36.195,58	67.200,00	0,00	50.748,49	-16.451,51	0,00
4483010	Leistungsbeteiligung Jobcenter	21.727,05	27.500,00	0,00	18.212,00	-9.288,00	0,00
4483020	Mehraufwandsentschädigung	7.569,69	16.500,00	0,00	6.455,49	-10.044,51	0,00
4483030	Leist.bet. Jobcenter Einzelpr.	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
4483040	Mehraufwandsentsch. Einzelpro.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.522,55	180.200,00	0,00	77.479,11	-102.720,89	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.378,76	0,00	0,00	8.881,19	8.881,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.378,76	0,00	0,00	8.881,19	8.881,19	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.901,31	180.200,00	0,00	86.360,30	-93.839,70	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-43.195,08	-42.142,00	0,00	-18.963,02	23.178,98	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-8.881,19	0,00	0,00	-6.383,18	-6.383,18	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-6.588,60	0,00	0,00	-5.943,14	-5.943,14	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	0,00	0,00	0,00	-876,03	-876,03	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-25.112,64	-46.133,00	0,00	-34.641,39	11.491,61	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-424,98	0,00	0,00	-382,88	-382,88	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.379,76	0,00	0,00	-1.262,99	-1.262,99	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-9.921,18	-18.536,00	0,00	-13.808,16	4.727,84	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-31.336,00	-18.833,00	0,00	-8.530,00	10.303,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-12.356,00	-4.714,00	0,00	-3.915,00	799,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-139.195,43	-130.358,00	0,00	-94.705,79	35.652,21	0,00
5281150	Mehraufwandsentschädigung	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
5281155	Mehraufwandentsch. Einzelpr.	-6.686,09	-18.000,00	0,00	-6.300,99	11.699,01	0,00
5281160	Nebenkosten	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
5281165	Nebenkosten Einzelprojekte	-1.885,72	-2.900,00	0,00	-922,24	1.977,76	0,00
5281170	Qualifizierungsprojekt FIM	-41.267,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.839,75	-40.700,00	0,00	-7.223,23	33.476,77	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5412060	Verw. Betreuungspauschale BFD	-1.053,20	-24.000,00	0,00	-1.883,02	22.116,98	0,00
5499000	Erstattungen für Vorjahre	0,00	0,00	0,00	-2.086,99	-2.086,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.053,20	-24.200,00	0,00	-3.970,01	20.229,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.088,38	-195.258,00	0,00	-105.899,03	89.358,97	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.187,07	-15.058,00	0,00	-19.538,73	-4.480,73	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.187,07	-15.058,00	0,00	-19.538,73	-4.480,73	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-112.187,07	-15.058,00	0,00	-19.538,73	-4.480,73	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-21.875,46	-21.715,00	0,00	-16.349,73	5.365,27	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-2.332,33	-1.932,00	0,00	-871,09	1.060,91	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-20.668,06	-15.403,00	0,00	-20.650,24	-5.247,24	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.874,22	-11.684,00	0,00	-14.810,87	-3.126,87	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-17.501,97	-22.035,00	0,00	-17.078,76	4.956,24	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.727,38	-5.060,00	0,00	-8.209,44	-3.149,44	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.979,42	-77.829,00	0,00	-77.970,13	-141,13	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-194.166,49	-92.887,00	0,00	-97.508,86	-4.621,86	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber							
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens						
Leistung	1. Betrieb von Übergangsheimen 2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen 3. Erhebung kostendeckender Gebühren						
Auftragsgrundlage	Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen						
Zielgruppe	Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge						
Ziele	1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten. 2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind. 3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen.						
Kennzahlendefinition	zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4141400	Zuweis. Integrationspauschale	11.000,00	7.000,00	0,00	23.350,00	16.350,00	0,00
4141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	74.859,71	66.000,00	0,00	54.470,00	-11.530,00	0,00
4141415	Zuweisung geduldete Personen	0,00	0,00	0,00	36.046,41	36.046,41	0,00
4141440	Zuweis. Integrationsmaßnahmen	350,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	64.125,60	44.576,00	0,00	8.274,91	-36.301,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.335,31	117.576,00	0,00	122.791,32	5.215,32	0,00
4291700	Tilgungsnachlass Obertinsberg.	0,00	0,00	0,00	121.290,00	121.290,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	121.290,00	121.290,00	0,00
4321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.071.520,32	1.373.000,00	0,00	1.051.638,74	-321.361,26	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.520,32	1.373.000,00	0,00	1.051.638,74	-321.361,26	0,00
4411000	Mieten und Pachten	1.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	3.514,10	100,00	0,00	4.196,43	4.096,43	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	816,78	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	34.173,60	0,00	0,00	19.202,95	19.202,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.650,05	200,00	0,00	23.399,38	23.199,38	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.588,46	0,00	0,00	12.128,08	12.128,08	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	89.064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	22.926,73	0,00	0,00	37.103,12	37.103,12	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	2.447,84	0,00	0,00	4.038,75	4.038,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.027,90	0,00	0,00	53.269,95	53.269,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.396.533,58	1.490.776,00	0,00	1.372.389,39	-118.386,61	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-56.609,52	-35.681,00	0,00	-37.337,09	-1.656,09	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.394,20	0,00	0,00	-74,37	-74,37	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-35.787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-609.976,48	-402.414,00	0,00	-492.052,73	-89.638,73	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.733,88	0,00	0,00	-18.256,74	-18.256,74	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-39.940,33	-26.815,00	0,00	-32.734,28	-5.919,28	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-125.749,52	-83.352,00	0,00	-103.753,10	-20.401,10	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-52.268,00	-15.946,00	0,00	-10.811,00	5.135,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-16.799,00	-3.991,00	0,00	-5.070,00	-1.079,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-949.258,74	-568.199,00	0,00	-700.089,31	-131.890,31	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-870,00	24.130,00	0,00
5215350	Instandhaltung Übergangsheime	-97.210,80	-107.000,00	0,00	-36.386,31	70.613,69	0,00
5215351	Einbau von Sat-Anlagen	-1.849,19	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5215352	ÜH An der Schnappe	0,00	-93.000,00	0,00	-1.920,18	91.079,82	-91.079,82
5215354	Integrationszentrum Schöneck	-42.599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215358	Herrichtung städt. Wohnungen	-144.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235400	Leistungen des STL (50.2)	-2.529,26	-5.500,00	0,00	-1.737,27	3.762,73	0,00
5235410	Leistungen des STL (ZGW)	-58.785,36	-26.200,00	0,00	-29.703,74	-3.503,74	0,00
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-296.415,30	-290.000,00	0,00	-204.303,97	85.696,03	0,00
5241010	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	0,00	-5.000,00	0,00	-7.267,38	-2.267,38	0,00
5241100	Reinigung	-30.565,92	-25.000,00	0,00	-3.901,73	21.098,27	0,00
5241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	-52.651,53	-60.000,00	0,00	-45.762,08	14.237,92	0,00
5241230	Grundsteuer	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0,00	2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-11.519,64	-17.500,00	0,00	-4.857,77	12.642,23	0,00
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-10.209,86	-8.680,00	0,00	-1.193,89	7.486,11	0,00
5241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	-174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281460	Betreuung ausl. Flüchtlinge	-1.363,19	-16.000,00	0,00	-2.065,96	13.934,04	0,00
5281470	Ausstattung Übergangsheime	-20.856,48	-36.000,00	0,00	-18.273,23	17.726,77	0,00
5281475	Ausstattung Integrationszentr.	5.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.755,19	-724.880,00	0,00	-358.243,51	366.636,49	-91.079,82
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-214.894,86	-137.473,00	0,00	-32.533,96	104.939,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.894,86	-137.473,00	0,00	-32.533,96	104.939,04	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.303,67	-8.500,00	0,00	-5.451,35	3.048,65	0,00
5422400	Miete Flüchtlingsunterkünfte	-625.579,24	-620.000,00	0,00	-578.277,05	41.722,95	0,00
5422410	Miete Fahrzeuge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-821,58	-2.250,00	0,00	-77,27	2.172,73	0,00
5431400	Notruftelef. u. Schlüsselsafes	-1.298,20	-2.000,00	0,00	-1.322,66	677,34	0,00
5431410	Telekommunikation	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
5431420	VG bis 800 €, Geschäfts. (ZGW)	-1.118,52	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5431430	VG bis 800 €, Geschäfts. (FD 15)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-25.139,96	0,00	0,00	-14.091,40	-14.091,40	0,00
5499000	Erstattungen für Vorjahre	-829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-349.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499400	Erst. Zuw. Flüchtl./Asylbewerber	0,00	-1.200,00	0,00	-1.406,32	-206,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.960,34	-644.950,00	0,00	-600.626,05	44.323,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.939.869,13	-2.075.502,00	0,00	-1.691.492,83	384.009,17	-91.079,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.543.335,55	-584.726,00	0,00	-319.103,44	265.622,56	-91.079,82
5511000	Zinsen an das Land	-8.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.551.983,09	-584.726,00	0,00	-319.103,44	265.622,56	-91.079,82
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.551.983,09	-584.726,00	0,00	-319.103,44	265.622,56	-91.079,82
5811000	LV Querschnittsämtler	-196.633,60	-137.632,00	0,00	-149.923,48	-12.291,48	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-3.056,64	-1.635,00	0,00	-1.715,13	-80,13	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-46.913,91	-64.359,00	0,00	-37.072,95	27.286,05	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-13.531,88	-20.401,00	0,00	-9.419,61	10.981,39	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-51.424,21	-45.151,00	0,00	-32.460,56	12.690,44	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9.973,10	-9.656,00	0,00	-5.679,35	3.976,65	0,00
5811600	LV Grundsteuer	-3.394,03	-2.900,00	0,00	-816,93	2.083,07	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.927,37	-281.734,00	0,00	-237.088,01	44.645,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.876.910,46	-866.460,00	0,00	-556.191,45	310.268,55	-91.079,82

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-11.652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-74.944,88	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.944,88	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	-243.912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-243.912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.509,75	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.509,75	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00

Investitionen Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
H 05030108 Umbau Schöneck Integration/Ju.	-11.652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H 05030109 Einrichtung Integrationszentrum	-74.944,88	0,00	0,00	1.073,00	-1.073,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-74.944,88	0,00	0,00	1.073,00	-1.073,00	0,00
Gesamtsumme	-86.596,93	0,00	0,00	1.073,00	-1.073,00	0,00

Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)						
Prod.verantwortung	Epp, Ursula						
Leistung	1. Planung des Platzbedarfs in Kindertageseinrichtungen und Betriebskostenförderung 2. Erhebung der Elternbeiträge 3. Sprachförderung 4. Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen (im Einzelfall)						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Elternbeitragssatzung Lüdenscheid						
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr; Träger und Leitungskräfte der Lüdenscheider Tageseinrichtungen für Kinder; Erziehungsberechtigte, die die Förderung von Kindern selbst organisieren (wollen)						
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl aller Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 2. Plätze für Kinder unter drei Jahren 3. Plätze für Kinder ab dem 3. Jahr bis zum Schuleintritt 4. Plätze für schulpflichtige Kinder						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2020/2021: 2.573 zu 2. 2020/2021: 545 zu 3. 2020/2021: 1.973 zu 4. 2020/2021: 55						
Produktumfang	Zahl der Kindertageseinrichtungen in Lüdenscheid: 44						
Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4141500	Landeszuweisung KiBiz	12.613.416,62	13.700.000,00	0,00	13.475.498,83	-224.501,17	0,00
4141520	LZ Fortbildungsrichtlinie	11.691,25	11.691,00	0,00	11.794,50	103,50	0,00
4141548	LZ Alltagshelfer in Kitas	377.931,23	0,00	0,00	597.315,34	597.315,34	0,00
4141549	LZ Einnahmeausfall Elternbeiträge	371.965,75	0,00	0,00	265.011,00	265.011,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.375.004,85	13.711.691,00	0,00	14.349.619,67	637.928,67	0,00
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	112.876,02	215.506,00	0,00	127.257,66	-88.248,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	112.876,02	215.506,00	0,00	127.257,66	-88.248,34	0,00
4321500	Elternbeiträge Kitas	1.899.843,15	2.200.000,00	0,00	1.431.273,29	-768.726,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.843,15	2.200.000,00	0,00	1.431.273,29	-768.726,71	0,00
4461560	Erst. LZ Alltagshelfer lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	182.198,08	182.198,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	182.198,08	182.198,08	0,00
4481000	Kostenerstattung vom Land	1.071.506,49	1.530.000,00	0,00	1.557.177,59	27.177,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.506,49	1.530.000,00	0,00	1.557.177,59	27.177,59	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.326,89	0,00	0,00	20.362,96	20.362,96	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	20.286,46	40.000,00	0,00	21.479,11	-18.520,89	0,00
4591530	Erstatt. LZ Alltagshelfer für VJ	0,00	0,00	0,00	171.552,40	171.552,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.613,35	45.000,00	0,00	213.394,47	168.394,47	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.493.843,86	17.702.197,00	0,00	17.860.920,76	158.723,76	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-12.710,64	-19.518,00	0,00	-12.298,58	7.219,42	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-457,55	0,00	0,00	-364,74	-364,74	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-458.239,90	-518.203,00	0,00	-470.623,89	47.579,11	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-19.905,42	0,00	0,00	-24.185,11	-24.185,11	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-3.451,98	-3.451,98	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-30.459,93	-34.186,00	0,00	-32.725,28	1.460,72	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-92.702,54	-106.312,00	0,00	-97.620,15	8.691,85	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-8.165,55	-8.723,00	0,00	-7.203,20	1.519,80	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.992,00	-2.183,00	0,00	-2.418,70	-235,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-625.633,53	-689.125,00	0,00	-650.891,63	38.233,37	0,00
5232510	Erst. andere Jugendhilfeträger	0,00	0,00	0,00	-786,05	-786,05	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-50,00	-1.500,00	0,00	-246,94	1.253,06	0,00
5291530	Architektenleistungen Kitabauten	-18.237,94	-50.000,00	0,00	-2.612,24	47.387,76	0,00
5291532	Vorber. Maßn. Kita Neubauten	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.287,94	-91.600,00	0,00	-3.645,23	87.954,77	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.204,10	-2.186,00	0,00	-2.185,84	0,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.204,10	-2.186,00	0,00	-2.185,84	0,16	0,00
5318500	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	-24.154.526,00	-27.000.000,00	0,00	-25.676.844,57	1.323.155,43	0,00
5318502	Zusätzl. Betriebskostenzusch.	-573.774,50	-1.275.000,00	0,00	-1.192.208,01	82.791,99	0,00
5318504	Zusätzliche Zuschüsse Mieten Kitas	-858.575,50	-450.000,00	0,00	-393.022,54	56.977,46	0,00
5318508	Zuschuss Spielmäuse e.V.	-60.500,00	-61.710,00	0,00	-61.710,00	0,00	0,00
5318510	Weiterl. LZ Fortbildungsricht.	-3.405,90	-11.691,00	0,00	-3.894,70	7.796,30	0,00
5318548	Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kitas	-376.485,19	0,00	0,00	-582.615,34	-582.615,34	0,00
5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	-8.011,04	-20.000,00	0,00	-10.941,04	9.058,96	0,00
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-125.749,85	-247.087,00	0,00	-141.041,49	106.045,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.161.027,98	-29.065.488,00	0,00	-28.062.277,69	1.003.210,31	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.322,70	-1.900,00	0,00	-199,30	1.700,70	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-492,44	-1.700,00	0,00	-812,96	887,04	0,00
5431214	CO2-Geräte	0,00	0,00	0,00	-9.663,23	-9.663,23	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-3,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-105.698,47	-130.000,00	0,00	-157.513,71	-27.513,71	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-7.377,40	-5.000,00	0,00	-8.285,35	-3.285,35	0,00
5499549	Weiterl. LZ Alltagshelfer an LJA	-1.446,04	0,00	0,00	-368.450,48	-368.450,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.340,05	-138.600,00	0,00	-544.926,03	-406.326,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.923.493,60	-29.986.999,00	0,00	-29.263.926,42	723.072,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.429.649,74	-12.284.802,00	0,00	-11.403.005,66	881.796,34	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.429.649,74	-12.284.802,00	0,00	-11.403.005,66	881.796,34	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	371.965,75	0,00	0,00	274.674,23	274.674,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	371.965,75	0,00	0,00	274.674,23	274.674,23	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	371.965,75	0,00	0,00	274.674,23	274.674,23	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-10.057.683,99	-12.284.802,00	0,00	-11.128.331,43	1.156.470,57	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-142.908,97	-157.595,00	0,00	-140.013,11	17.581,89	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-686,31	-895,00	0,00	-564,95	330,05	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-168.802,03	-428.240,00	0,00	-203.287,81	224.952,19	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.257,87	-12.595,00	0,00	-12.900,89	-305,89	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-81.934,03	-97.248,00	0,00	-77.842,83	19.405,17	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.659,36	-3.411,00	0,00	-3.850,88	-439,88	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.248,57	-699.984,00	0,00	-438.460,47	261.523,53	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-10.467.932,56	-12.984.786,00	0,00	-11.566.791,90	1.417.994,10	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	1.052.430,84	236.250,00	0,00	2.182.950,00	1.946.700,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.052.430,84	236.250,00	0,00	2.182.950,00	1.946.700,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.430,84	236.250,00	0,00	2.182.950,00	1.946.700,00	0,00
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-173.130,84	-262.500,00	0,00	-1.403.325,00	-1.140.825,00	-18.375,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-173.130,84	-262.500,00	0,00	-1.403.325,00	-1.140.825,00	-18.375,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.130,84	-262.500,00	0,00	-1.403.325,00	-1.140.825,00	-18.375,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	879.300,00	-26.250,00	0,00	779.625,00	805.875,00	-18.375,00
Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
K 06010102 Einricht. Kita Im Olpendahl 101		163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 06010103 Einrichtung Kita Lösenbach		715.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 06010103 Zuschuss TP Sonnenkinder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-15.630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 06010104 Einrichtung Kita Bunte Kluse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 06010101 Einrichtung Kita Hochstraße		0,00	-26.250,00	0,00	0,00	-26.250,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	236.250,00	0,00	623.700,00	-387.450,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-262.500,00	0,00	-623.700,00	361.200,00	0,00
M 06010102 Ausbau Kita Hüttenberg		0,00	0,00	0,00	779.625,00	-779.625,00	-18.375,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	1.559.250,00	-1.559.250,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	-779.625,00	779.625,00	-18.375,00
Gesamtsumme		879.300,00	-26.250,00	0,00	779.625,00	-805.875,00	-18.375,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)						
Prod.verantwortung	Epp, Ursula						
Leistung	1. Betrieb eigener Tageseinrichtungen 2. Fachberatung für eigene Tageseinrichtungen 3. Bereitstellung Mittagessen und Essengelderhebung						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Lüdenscheider Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr und deren Erziehungsberechtigte						
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung von qualifizierter Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren mit Kinderbetreuungsplätzen in städtischer Trägerschaft						
Kennzahlendefinition	a. Anteil der ausgebildeten Erzieher/innen von allen Betreuer/-innen (Quote) b. Anzahl der Mitarbeiter/innen, die an mindestens einer Fortbildung teilgenommen haben c. Anzahl der insgesamt in Anspruch genommenen Fortbildungen d. Anzahl der Fachberatungskonferenzen						
Produktumfang	Anzahl der städtischen Kindertageseinrichtungen: 9 Anzahl der Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen: 591						
Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4140500	Bundesprogramm Sprach-Kitas	109.700,00	107.000,00	0,00	131.641,00	24.641,00	0,00
4140510	Bundesprogramm Kita-Einstieg	137.954,92	148.173,00	0,00	145.437,21	-2.735,79	0,00
4140520	Bundesprogr. Fachkräfte-Offensive	48.844,79	31.830,00	0,00	31.830,00	0,00	0,00
4141500	Landeszuweisung KiBiz	5.424.118,48	5.730.000,00	0,00	5.904.774,72	174.774,72	0,00
4141520	LZ Fortbildungsrichtlinie	2.572,00	2.475,00	0,00	1.950,00	-525,00	0,00
4141548	LZ Alltagshelfer in Kitas	90.050,00	0,00	0,00	76.512,27	76.512,27	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	6.621,23	175.000,00	0,00	58.216,36	-116.783,64	0,00
4143500	BuT-Zuw. Essensgeld	43.436,30	56.000,00	0,00	46.672,31	-9.327,69	0,00
4144500	Zuschuss Projekt Glückskinder	5.164,60	0,00	0,00	749,70	749,70	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	2.975,15	10.797,00	0,00	2.393,66	-8.403,34	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.871.437,47	6.261.275,00	0,00	6.400.177,23	138.902,23	0,00
4461500	Kostensätze und Entgelte	173,40	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,40	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4488100	Verpflegungsentgelte	247.104,82	300.000,00	0,00	198.130,68	-101.869,32	0,00
4488105	Entgelt Mittagessen Personal	1.831,53	3.500,00	0,00	1.943,86	-1.556,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.936,35	303.500,00	0,00	200.074,54	-103.425,46	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.292,64	0,00	0,00	1.158,19	1.158,19	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	139.475,03	0,00	0,00	117.465,46	117.465,46	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	36,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	722,48	0,00	0,00	1.823,02	1.823,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.526,15	0,00	0,00	120.451,67	120.451,67	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.262.073,37	6.565.275,00	0,00	6.720.703,44	155.428,44	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-19.126,92	-25.771,00	0,00	-17.919,40	7.851,60	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-954,66	0,00	0,00	-562,42	-562,42	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-5.424.061,87	-5.845.601,00	0,00	-5.516.340,72	329.260,28	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-116.510,81	0,00	0,00	-156.830,75	-156.830,75	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-78.411,78	0,00	0,00	-45.836,63	-45.836,63	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-242.594,44	-282.911,00	0,00	-139.525,04	143.385,96	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-349.584,97	-395.648,00	0,00	-362.638,82	33.009,18	0,00
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0,00	-8.223,00	0,00	0,00	8.223,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.030.555,28	-1.225.632,00	0,00	-1.098.993,19	126.638,81	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-50.010,44	-63.878,00	0,00	-29.166,50	34.711,50	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-12.532,80	-11.517,00	0,00	-10.902,50	614,50	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.531,15	-2.883,00	0,00	-3.659,95	-776,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.328.875,12	-7.862.064,00	0,00	-7.382.375,92	479.688,08	0,00
5235000	Leistungen des STL	-826,85	-1.000,00	0,00	-1.009,59	-9,59	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5238510	Fahrtkostenerst. Kita Lenneteich	-9.111,60	-6.800,00	0,00	-4.189,20	2.610,80	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-3.719,59	-2.500,00	0,00	-4.173,22	-1.673,22	0,00
5255291	Verw. LZ RL FitU12 Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
5281500	Einkauf Mittagessenverpflegung	-66.441,82	-82.000,00	0,00	-71.084,67	10.915,33	0,00
5281510	Verw. LZ Familienzentr. Sachl.	-13.334,16	-15.000,00	0,00	-11.181,30	3.818,70	0,00
5281515	Sachkosten Delfin-Sprachförd.	-144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281520	Sachkosten des lauf. Betriebs	-30.867,06	-44.000,00	0,00	-23.230,28	20.769,72	0,00
5281548	Verw. LZ Alltagshelfer - Sachl.	-6.909,13	0,00	0,00	-9.612,85	-9.612,85	0,00
5281590	BuPro Kita-Einstieg Sachkosten	-5.280,59	-7.895,00	0,00	-7.491,31	403,69	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	0,00	-500,00	0,00	-262,75	237,25	0,00
5291500	Verw. LZ Familienzen. Dienstl.	-3.562,57	-9.000,00	0,00	-4.151,19	4.848,81	0,00
5291540	Kosten ärztl. Stellungnahmen	0,00	-1.500,00	0,00	-105,44	1.394,56	0,00
5291550	Projekt Glückskinder	-5.164,60	0,00	0,00	-749,70	-749,70	0,00
5291590	BuPro Kita-Einstieg Honorare	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.362,02	-177.195,00	0,00	-137.241,50	39.953,50	-2.500,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-38.192,19	-49.655,00	0,00	-37.945,19	11.709,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.192,19	-49.655,00	0,00	-37.945,19	11.709,81	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.030,53	-12.000,00	0,00	-6.283,00	5.717,00	0,00
5412500	Fortbildung Erzieher/innen	-4.460,57	-8.500,00	0,00	-4.919,55	3.580,45	0,00
5412510	Fortbildung Integr. Erziehung	-1.502,79	-2.400,00	0,00	-1.769,76	630,24	0,00
5412520	Fortbildung Fortbildungsrichtl.	-2.637,92	-2.475,00	0,00	-2.095,00	380,00	0,00
5412590	BuPro Kita-Einstieg GA Beschäft.	-824,74	-10.000,00	0,00	-944,38	9.055,62	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-20.577,89	-20.000,00	0,00	-23.298,40	-3.298,40	0,00
5431214	CO2-Geräte	0,00	0,00	0,00	-6.514,53	-6.514,53	0,00
5431511	Geschäftsaufw. Kita Brüningh.	-1.367,70	-1.460,00	0,00	-310,47	1.149,53	0,00
5431512	Geschäftsaufw. Kita Gevelndorf	-1.924,54	-2.480,00	0,00	-674,97	1.805,03	0,00
5431513	Geschäftsaufw. Kita Haus d. J.	-3.164,28	-2.920,00	0,00	-1.548,19	1.371,81	0,00
5431514	Geschäftsaufw. Kita Hebbberg	-3.639,49	-2.980,00	0,00	-7.230,70	-4.250,70	0,00
5431515	Geschäftsaufw. Kita Kinderinsel	-1.924,63	-1.960,00	0,00	-6.367,04	-4.407,04	0,00
5431516	Geschäftsaufw. Kita Oeneking	-2.338,57	-2.500,00	0,00	-2.232,43	267,57	0,00
5431517	Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi	-1.436,93	-1.540,00	0,00	-4.077,64	-2.537,64	0,00
5431518	Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.	-2.493,17	-2.460,00	0,00	-7.063,00	-4.603,00	0,00
5431519	Geschäftsaufw. Kita Wettringh.	-1.719,41	-1.960,00	0,00	-1.197,38	762,62	0,00
5431520	VG bis 800 € für U3-Plätze	0,00	-1.000,00	0,00	-179,99	820,01	0,00
5431530	VG bis 800 €, Integr. Erzieh.	-5.799,66	-8.000,00	0,00	-5.837,05	2.162,95	0,00
5431540	Telefongeb. Kindertagesstätten	-6.122,74	-6.000,00	0,00	-5.500,00	500,00	0,00
5431590	BuPro Kita-Einstieg VG bis 800 €	-4.227,27	-10.000,00	0,00	-375,76	9.624,24	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-4.763,32	-10,00	0,00	-11,00	-1,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-15.063,51	0,00	0,00	-16.465,76	-16.465,76	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0,00	0,00	0,00	-5.094,00	-5.094,00	0,00
5499070	Kassenfehlbetr. Geldann. u. HV	0,00	0,00	0,00	-67,24	-67,24	0,00
5499548	Rückzahlung LZ Alltagshelfer	-49.787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.807,08	-100.645,00	0,00	-110.057,24	-9.412,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.651.236,41	-8.189.559,00	0,00	-7.667.619,85	521.939,15	-2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.389.163,04	-1.624.284,00	0,00	-946.916,41	677.367,59	-2.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.389.163,04	-1.624.284,00	0,00	-946.916,41	677.367,59	-2.500,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	41.484,70	0,00	0,00	134.373,44	134.373,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	41.484,70	0,00	0,00	134.373,44	134.373,44	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	41.484,70	0,00	0,00	134.373,44	134.373,44	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.347.678,34	-1.624.284,00	0,00	-812.542,97	811.741,03	-2.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5811000	LV Querschnittsämtler	-1.377.835,54	-1.523.446,00	0,00	-1.357.880,19	165.565,81	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.032,76	-1.181,00	0,00	-823,15	357,85	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-941.374,26	-1.060.431,00	0,00	-1.356.483,31	-296.052,31	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-64.558,93	-61.628,00	0,00	-50.082,97	11.545,03	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-98.683,01	-100.820,00	0,00	-109.784,25	-8.964,25	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-75.890,26	-70.486,00	0,00	-75.156,46	-4.670,46	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.559.374,76	-2.817.992,00	0,00	-2.950.210,33	-132.218,33	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.907.053,10	-4.442.276,00	0,00	-3.762.753,30	679.522,70	-2.500,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Bundeszuweisung investiv	0,00	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	8.567,66	81.750,00	0,00	20.000,00	-61.750,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.567,66	81.750,00	0,00	21.029,00	-60.721,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.567,66	81.750,00	0,00	21.029,00	-60.721,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-42.064,16	-116.000,00	0,00	-15.365,28	100.634,72	-20.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.064,16	-116.000,00	0,00	-15.365,28	100.634,72	-20.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.064,16	-116.000,00	0,00	-15.365,28	100.634,72	-20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.496,50	-34.250,00	0,00	5.663,72	39.913,72	-20.000,00
Investitionen Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
J 06010204 Kita Wettringhof		8.567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 06010203 Küchen Kindertagesstätten		-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 06010201 Erwerb über 800 €		-1.026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 06010204 Küche Kita Oenecking		-18.951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 06010205 Küche Kita Haus der Jugend		-11.556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 06010206 Küche Kita Gevelndorf		-8.030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 06010201 Erwerb VG über 800 €		0,00	-15.000,00	0,00	-6.846,42	-8.153,58	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	1.029,00	-1.029,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-15.000,00	0,00	-7.875,42	-7.124,58	0,00
M 06010202 Einrichtung FamZ über 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
M 06010203 Küchen Kindertagesstätten		0,00	-10.500,00	0,00	-7.489,86	-3.010,14	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-10.500,00	0,00	-7.489,86	-3.010,14	0,00
M 06010204 Einrichtung Wald Kita		0,00	-8.750,00	0,00	0,00	-8.750,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-87.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
M 06010205 Luftreinigungsgeräte LZ RL FitU12		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Investitionen Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
Gesamtsumme	-33.496,50	-34.250,00	0,00	5.663,72	-39.913,72	-20.000,00

Produkt 06.01.03 Kindertagespflege							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Besondere Dienste (51.6)						
Prod.verantwortung	Malcherek-Schwiderowski, Marco						
Leistung	1. Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen 2. Gewährung der Geldleistungen an die Tagespflegepersonen 3. Berechnung und Einziehung des Kostenbeitrages 4. Qualifizierung von Tagespflegepersonen						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien über die Förderung von Kindern in der Kindertagespflege						
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen						
Ziele	1. Bedarfsgerechte Vermittlung von Kindern an Tagespflegepersonen 2. Bedarfsgerechte Anwerbung und Qualifizierung zusätzlicher Tagespflegepersonen						
Kennzahlendefinition	Zu 1.: a. Kinder ausschließlich in Kindertagespflege b. Kindertagespflege ergänzend zu einer Tageseinrichtung für Kinder c. Kindertagespflege ergänzend zur Offenen Ganztagsgrundschule Zu 2.: a. Qualifizierungsmaßnahmen b. Anzahl Tagespflegepersonen gesamt c. Steigerungsfaktor im Vergleich zum Vorjahr (Anzahl Tagespflegepersonen)						
Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4141530	Landeszuweisung Tagespflege	223.821,00	290.000,00	0,00	289.846,00	-154,00	0,00
4141535	LZ U3 Tagespflege	9.909,88	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
4141549	LZ Einnahmeausfall Elternbeiträge	27.638,00	0,00	0,00	32.994,25	32.994,25	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.368,88	302.000,00	0,00	322.840,25	20.840,25	0,00
4211100	Beiträge Tagespflege § 23 SGB	164.979,75	250.000,00	0,00	161.482,50	-88.517,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	164.979,75	250.000,00	0,00	161.482,50	-88.517,50	0,00
4461510	Teilnehmerbeitrag Fortbildung	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.253,50	0,00	0,00	4.123,37	4.123,37	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	1.943,14	1.943,14	0,00
4591520	Rückzahlung TP-Geldleistungen	2.778,08	3.000,00	0,00	7.107,27	4.107,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.031,58	3.000,00	0,00	13.173,78	10.173,78	0,00
10	= Ordentliche Erträge	433.380,21	555.500,00	0,00	497.496,53	-58.003,47	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-2.811,00	-5.117,00	0,00	-2.850,36	2.266,64	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-42,05	0,00	0,00	-77,65	-77,65	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-134.531,61	-137.132,00	0,00	-141.019,47	-3.887,47	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.081,32	0,00	0,00	-4.296,79	-4.296,79	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-1.725,99	-1.725,99	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.823,53	-9.067,00	0,00	-9.416,81	-349,81	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-27.530,40	-28.629,00	0,00	-29.804,74	-1.175,74	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.751,35	-2.287,00	0,00	-1.579,00	708,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-655,30	-572,00	0,00	-530,40	41,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-180.226,56	-182.804,00	0,00	-191.301,21	-8.497,21	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281525	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	-60,77	-1.500,00	0,00	-82,85	1.417,15	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-200,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,77	-3.600,00	0,00	-82,85	3.517,15	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-49,57	-12,00	0,00	-11,39	0,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49,57	-12,00	0,00	-11,39	0,61	0,00
5318520	Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	-52.440,00	-50.100,00	0,00	-46.927,00	3.173,00	0,00
5318521	Weiterleitung LZ U3 Tagespflege	-9.909,88	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
5318522	Weiterleit. KiBiz LZ Fachberatung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5331000	Tagespflege Geldleistung § 23	-1.528.679,18	-2.000.000,00	0,00	-1.724.018,36	275.981,64	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5331010	Qualifizierung TP Kurskosten	-2.851,00	-10.000,00	0,00	-3.839,20	6.160,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.593.880,06	-2.082.100,00	0,00	-1.774.784,56	307.315,44	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-954,22	-2.000,00	0,00	-1.113,00	887,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-209,68	-300,00	0,00	-300,72	-0,72	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-1.518,00	0,00	0,00	-2.198,33	-2.198,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.681,90	-2.300,00	0,00	-3.613,05	-1.313,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.777.098,86	-2.270.816,00	0,00	-1.969.793,06	301.022,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.343.718,65	-1.715.316,00	0,00	-1.472.296,53	243.019,47	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.343.718,65	-1.715.316,00	0,00	-1.472.296,53	243.019,47	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	27.638,00	0,00	0,00	32.994,25	32.994,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	27.638,00	0,00	0,00	32.994,25	32.994,25	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	27.638,00	0,00	0,00	32.994,25	32.994,25	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.316.080,65	-1.715.316,00	0,00	-1.439.302,28	276.013,72	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-50.312,24	-74.006,00	0,00	-49.421,67	24.584,33	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-151,78	-235,00	0,00	-130,93	104,07	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-16.678,81	-14.218,00	0,00	-23.982,31	-9.764,31	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.964,60	-4.672,00	0,00	-3.517,65	1.154,35	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.198,47	-27.810,00	0,00	-29.072,09	-1.262,09	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.569,93	-1.137,00	0,00	-1.273,77	-136,77	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.875,83	-122.078,00	0,00	-107.398,42	14.679,58	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.413.956,48	-1.837.394,00	0,00	-1.546.700,70	290.693,30	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.03 Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3)						
Prod.verantwortung	Zborowski, Doreen						
Leistung	1. Offene Kinder- und Jugendarbeit 2. Jugendsozialarbeit 3. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 4. Jugendverbandsarbeit 5. Ferienmaßnahmen 6. Beteiligungsorientierte Weiterentwicklung der Förderbereiche						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), 3. Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW, Kinder- und Jugendförderplan NRW, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren, freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
Ziele	1. Altersgerechte Freizeit- und Förderangebote in offenen Stadtteileinrichtungen durch mobile Angebote und durch stadtteilübergreifende Schwerpunkteinrichtungen für besondere Zielgruppen; Durchführung von besonderen Projekten und Veranstaltungen 2. Planung, Durchführung und Förderung von spezifischen Maßnahmen und Angeboten, insbesondere in den Bereichen der Gewalt- und Suchtprävention 3. Beratung, Unterstützung und Stärkung der Strukturen der örtlichen Jugendverbandsarbeit und aktive Förderung des Ehrenamtes in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit 4. Planung, Durchführung und Förderung von bedarfsgerechten Ferienangeboten in Form von Freizeiten außerhalb Lüdenschheids und Standortmaßnahmen in Lüdenschheid						
Kennzahlendefinition	zu 1 a. Anzahl der städtischen Einrichtungen b. Anzahl der Einrichtungen der freien Träger c. Anzahl der mit kommunalen Mitteln finanzierten pädagogischen Fachkräfte in allen Einrichtungen d. Prozentualer Anteil der Stammbesucher/innen der Altersklasse 6 - 21 Jahren im Verhältnis zu den tatsächlichen Einwohnerzahlen der entsprechenden Altersgruppe e. Prozentualer Anteil der Besucher/innen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu der Gesamtanzahl der Stammbesucher/innen zu 2 a. Anzahl der jährlich von der Fachstelle durchgeführten Maßnahmen oder Projekte b. Anzahl der jährlichen Teilnehmer/innen von durchgeführten Seminaren mit Schulen c. Anzahl der jährlich mit dem Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung durchgeführten Jugendschutzkontrollen zu 3. Anzahl der geförderten Teilnehmer/innen nach § 7 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit zu 4 a. Anzahl der geförderten Teilnehmer nach §§ 9 und 11 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit b. Anzahl der Teilnehmer/innen von Kinderaktionen in Lüdenschheid in den Sommerferien						
Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4141540	LZ Jugendzentren	123.323,00	123.323,00	0,00	126.880,00	3.557,00	0,00
4141545	Maßnahme HdJ Landeszuw.	18.340,07	7.598,00	0,00	5.587,88	-2.010,12	0,00
4142560	Zuw. LWL Aufholen nach Corona	0,00	0,00	0,00	59.986,24	59.986,24	0,00
4146500	Zuschuss Spk. KNAX-Party	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
4148000	Spenden übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	809,22	809,22	0,00
4148500	ESF Jugend Stärken Zuschuss	179.944,84	77.427,00	0,00	37.226,23	-40.200,77	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	572,40	572,00	0,00	572,40	0,40	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.180,31	212.920,00	0,00	231.061,97	18.141,97	0,00
4411500	Mieten Jugendtreffs	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
4421500	Verkaufserlöse Jugendtreffs	1.861,52	4.500,00	0,00	771,58	-3.728,42	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	0,00	0,00	1.587,11	1.587,11	0,00
4461520	Teiln.beiträge Veranstaltungen	1.185,00	3.500,00	0,00	243,00	-3.257,00	0,00
4461530	Beiträge Ki.- u. Jugendschutz	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,52	11.000,00	0,00	2.601,69	-8.398,31	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	31.359,83	0,00	0,00	38.015,81	38.015,81	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	400,00	0,00	0,00	40.097,35	40.097,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.759,83	0,00	0,00	78.116,16	78.116,16	0,00
10	= Ordentliche Erträge	356.986,66	223.920,00	0,00	311.779,82	87.859,82	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-50.044,20	-51.147,00	0,00	-50.154,74	992,26	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.488,05	0,00	0,00	-1.240,40	-1.240,40	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-582.732,86	-523.952,00	0,00	-521.668,29	2.283,71	0,00
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-35.527,76	0,00	0,00	-44.457,57	-44.457,57	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-2.588,97	-2.588,97	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-3.063,79	-13.491,00	0,00	-7.857,42	5.633,58	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-39.779,97	-35.054,00	0,00	-35.005,73	48,27	0,00
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0,00	-833,00	0,00	0,00	833,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-98.078,05	-107.772,00	0,00	-106.204,43	1.567,57	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-1.232,12	-5.419,00	0,00	-3.184,00	2.235,00	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-30.987,85	-22.858,00	0,00	-27.078,20	-4.220,20	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-14.940,40	-5.721,00	0,00	-11.646,90	-5.925,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-858.875,05	-766.247,00	0,00	-811.086,65	-44.839,65	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-155,78	-750,00	0,00	-382,77	367,23	0,00
5281530	Sachkosten Jugendtreffs	-6.889,92	-7.500,00	0,00	-5.589,16	1.910,84	0,00
5281535	Kinder und Jugendliche Beteil.	0,00	-2.000,00	0,00	-1.603,96	396,04	0,00
5281536	Maßnahme HdJ Beteiligungen	0,00	-10.128,00	-9.050,00	-1.355,87	8.772,13	0,00
5281540	Eigene Veran. Jugendarbeit	-911,26	-6.000,00	0,00	-4.071,26	1.928,74	0,00
5281545	Kooperationsveran. Jugendarb.	-2.191,95	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5281550	Eig. Veran. Ki-/Jugendschutz	-5.324,76	-15.000,00	0,00	-9.149,03	5.850,97	0,00
5281555	ESF Jugend Stärken Sachkosten	-4.879,91	-50.449,00	-27.349,00	-12.162,49	38.286,51	-38.286,51
5281556	Maßnahme HdJ Sachkosten	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	1.000,00	0,00
5281560	Jugendtreffs, Thekenbetrieb	-1.192,62	-3.250,00	0,00	-542,18	2.707,82	0,00
5281565	Projekte Jugendsozialarbeit	-733,20	-1.000,00	0,00	-11,76	988,24	0,00
5291520	ESF Jugend Stärken Honorare	-220,00	-3.785,00	0,00	0,00	3.785,00	0,00
5291526	Maßnahme HdJ Honorare	-2.295,00	-12.681,00	-5.817,00	-2.100,00	10.581,00	0,00
5291560	Verw. Zuw. Aufholen nach Corona	0,00	0,00	0,00	-44.328,85	-44.328,85	-66.829,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.794,40	-118.043,00	-42.716,00	-81.297,33	36.745,67	-105.115,51
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.317,15	-1.468,00	0,00	-1.317,15	150,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.317,15	-1.468,00	0,00	-1.317,15	150,85	0,00
5318530	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	-733,00	-3.000,00	0,00	-162,00	2.838,00	0,00
5318531	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	-10.080,38	-39.400,00	0,00	-10.039,20	29.360,80	0,00
5318532	Zusch. intern. Jugendbegegnung	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5318533	Zuschuss KiSchuBu	-27.391,00	-29.117,00	0,00	-29.117,17	-0,17	0,00
5318534	Verwendung Seniorenw. KiSchuBu	-39.000,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00
5318535	Zuschuss Lilienthal	-3.747,00	-3.844,00	0,00	-3.797,62	46,38	0,00
5318537	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	-70.451,00	-72.283,00	0,00	-72.282,73	0,27	0,00
5318538	Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	-55.507,00	-56.950,00	0,00	-56.590,18	359,82	0,00
5318539	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	-48.582,36	-48.262,00	0,00	-48.996,44	-734,44	0,00
5318540	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	-32.024,00	-32.856,00	0,00	-32.856,62	-0,62	0,00
5318541	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	-6.404,00	-6.571,00	0,00	-6.570,50	0,50	0,00
5318542	Zuschuss CVJM-Jugendzentren	-340.612,00	-349.468,00	0,00	-349.467,91	0,09	0,00
5318543	Stadtjugendring/Jugendkulturb.	-93.857,00	-96.297,00	0,00	-96.172,48	124,52	0,00
5318544	Zuschuss DKSB Jugendmobil	-54.341,00	-55.753,00	0,00	-55.753,87	-0,87	0,00
5318545	Weiterleitung Landeszuweisung	-68.567,59	-68.568,00	0,00	-70.545,28	-1.977,28	0,00
5318546	Zuschuss Jugendtreff Kalve	-2.045,86	-18.600,00	0,00	-389,21	18.210,79	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5318547	Zuschuss Bikepark CVJM	-5.000,00	-5.130,00	0,00	-5.130,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-858.343,19	-925.599,00	0,00	-876.871,21	48.727,79	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.204,71	-3.000,00	0,00	-1.212,60	1.787,40	0,00
5412540	Fortbildung päd. Fachkräfte	0,00	-4.000,00	0,00	-50,00	3.950,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.033,45	-7.284,00	0,00	-2.922,90	4.361,10	0,00
5431550	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	-1.696,73	-1.195,00	0,00	-1.204,59	-9,59	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.935,89	-15.479,00	0,00	-5.400,09	10.078,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.750.265,68	-1.826.836,00	-42.716,00	-1.775.972,43	50.863,57	-105.115,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.393.279,02	-1.602.916,00	-42.716,00	-1.464.192,61	138.723,39	-105.115,51
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.354.279,02	-1.563.916,00	-42.716,00	-1.425.192,61	138.723,39	-105.115,51
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.354.279,02	-1.563.916,00	-42.716,00	-1.425.192,61	138.723,39	-105.115,51
5811000	LV Querschnittsämtler	-183.283,97	-192.570,00	0,00	-167.168,22	25.401,78	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-2.702,15	-2.344,00	0,00	-2.303,92	40,08	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-189.734,46	-204.244,00	0,00	-240.222,03	-35.978,03	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-22.580,00	-22.586,00	0,00	-18.852,11	3.733,89	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-43.149,94	-44.304,00	0,00	-41.335,70	2.968,30	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-8.007,27	-1.565,00	0,00	-6.245,96	-4.680,96	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-449.457,79	-467.613,00	0,00	-476.127,94	-8.514,94	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.803.736,81	-2.031.529,00	-42.716,00	-1.901.320,55	130.208,45	-105.115,51
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze							
Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)						
Prod.verantwortung	Müller, Marcus						
Leistung	Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen						
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL)						
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte						
Ziele	1. Alle Objekte sollen verkehrssicher sein 2. Mit dem vorgegebenen Budget sollen die Spielgeräte erhalten bleiben						
Kennzahlendefinition	1. Anteil der verkehrssicheren Objekte 2. Anzahl der abgebauten Spielgeräte 3. Anzahl der berechtigten Mahnungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 100% zu 2. = 0 zu 3. = 0						
Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	66.237,14	77.263,00	0,00	94.636,27	17.373,27	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.237,14	77.263,00	0,00	94.636,27	17.373,27	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.314,79	0,00	0,00	3.141,80	3.141,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.814,79	7.500,00	0,00	10.641,80	3.141,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.051,93	84.763,00	0,00	105.278,07	20.515,07	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-8.741,04	-8.519,00	0,00	-8.863,44	-344,44	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-99,43	0,00	0,00	-33,14	-33,14	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-16.115,39	-9.733,00	0,00	-11.109,27	-1.376,27	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.042,37	0,00	0,00	-216,34	-216,34	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-16.820,91	-5.825,00	0,00	0,00	5.825,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.533,25	-899,00	0,00	-994,74	-95,74	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.272,39	-2.501,00	0,00	-2.688,77	-187,77	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.899,35	-3.807,00	0,00	-5.238,60	-1.431,60	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.030,25	-953,00	0,00	-1.614,45	-661,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.554,38	-32.237,00	0,00	-30.758,75	1.478,25	0,00
5242100	Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	-400.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-192.605,01	-254.942,00	0,00	-215.410,20	39.531,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.605,01	-254.942,00	0,00	-215.410,20	39.531,80	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.160,39	-737.179,00	0,00	-696.168,95	41.010,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.108,46	-652.416,00	0,00	-590.890,88	61.525,12	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.108,46	-652.416,00	0,00	-590.890,88	61.525,12	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-575.108,46	-652.416,00	0,00	-590.890,88	61.525,12	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-20.410,80	-16.903,00	0,00	-15.206,97	1.696,03	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-471,97	-390,00	0,00	-407,15	-17,15	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-2.361,96	-3.208,00	0,00	-1.440,23	1.767,77	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-553,39	-624,00	0,00	-192,51	431,49	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.126,73	-2.009,00	0,00	-1.621,17	387,83	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-107,69	-4.420,00	0,00	-104,91	4.315,09	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.032,54	-27.554,00	0,00	-18.972,94	8.581,06	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-601.141,00	-679.970,00	0,00	-609.863,82	70.106,18	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	147.150,93	0,00	0,00	17.343,04	17.343,04	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.150,93	0,00	0,00	17.343,04	17.343,04	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.150,93	0,00	0,00	17.343,04	17.343,04	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-369.381,80	-744.990,54	-152.882,54	-347.793,03	397.197,51	-202.411,08
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.381,80	-744.990,54	-152.882,54	-347.793,03	397.197,51	-202.411,08
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.381,80	-744.990,54	-152.882,54	-347.793,03	397.197,51	-202.411,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.230,87	-744.990,54	-152.882,54	-330.449,99	414.540,55	-202.411,08
Investitionen Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
G 06020203 Spielplatz Haus der Jugend		-126.738,94	-60.345,49	-60.345,49	2.051,49	-62.396,98	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		147.150,93	0,00	0,00	17.343,04	-17.343,04	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-273.889,87	-60.345,49	-60.345,49	-15.291,55	-45.053,94	0,00
J 06020201 Erneuerung Spielgeräte		-24.662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J 06020204 Spielplatz Honseler Bruch		-5.057,78	-367.108,00	0,00	-275.812,68	-91.295,32	-88.974,82
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.057,78	-367.108,00	0,00	-275.812,68	-91.295,32	-88.974,82
K 06020201 Erneuerung Spielgeräte		-35.761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 06020202 Erneuerung Bolzplätze		0,00	-40.546,50	-40.546,50	-38.134,51	-2.411,99	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-40.546,50	-40.546,50	-38.134,51	-2.411,99	0,00
L 06020201 Erneuerung Spielgeräte		-30.009,45	-26.990,55	-26.990,55	-17.623,97	-9.366,58	-9.366,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.009,45	-26.990,55	-26.990,55	-17.623,97	-9.366,58	-9.366,58
L 06020202 Erneuerung Bolzplätze		0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
M 06020201 Erneuerung Spielgeräte		0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00
M 06020202 Erneuerung Bolzplätze		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
M 06020203 Planungskosten Spielgeräte		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
M 06020204 Planung Spielplatz Breslauer Str.		0,00	-100.000,00	0,00	-930,32	-99.069,68	-59.069,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-100.000,00	0,00	-930,32	-99.069,68	-59.069,68
M 06020205 Grillplatz Honseler Bruch		0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Gesamtsumme		-222.230,87	-744.990,54	-152.882,54	-330.449,99	-414.540,55	-202.411,08

Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Allgemeiner Sozialer Dienst (51.2) und - Besondere Dienste (51.6)						
Prod.verantwortung	Kompernaß, Nathalie und Malcherek-Schwiderowski, Marco						
Leistung	1. Fördernde und beratende Unterstützungsleistungen 2. Ambulante und stationäre Hilfen 3. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 4. Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (incl. Jugendgerichtshilfe) 5. Wahrnehmung gerichtlich bestellter Vormundschaften 6. Adoptionsvermittlung						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII						
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Pflegeeltern und Pflegeelternbewerber, Adoptiveltern und Adoptivelternbewerber, Träger der Jugendhilfeeinrichtungen						
Ziele	Gewährung von geeigneten und notwendigen Hilfen und anderen Unterstützungsleistungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen und effektiven Mitteleinsatzes						
Kennzahlendefinition	1. Anteil der in ambulanter Form gewährten Hilfen am Gesamtumfang aller Hilfen zur Erziehung 2. Durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII 3. Anteil der Vollzeitpflegen an den stationären Hilfen nach §§ 33 und 34 SGB VIII 4. Quote der abgebrochenen Hilfen zur Erziehung 5. Anzahl der Meldungen Kindeswohlgefährdung 6. Anzahl der Inobhutnahmen						
Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4211300	Kostenbeitrag Freizeiten u.ä.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4211400	Rückerstattung Pflegekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4221000	Kostenbeitrag vollstat. Hilfen	268.984,57	290.000,00	0,00	318.625,08	28.625,08	0,00
4221100	Kostenersatz in Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	268.984,57	290.300,00	0,00	318.625,08	28.325,08	0,00
4481500	Erstattung UMA-Leistungsfälle	1.435.967,56	1.643.000,00	0,00	851.236,48	-791.763,52	0,00
4481510	Verwaltungskostenpauschale UMA	90.459,00	98.225,00	0,00	90.493,50	-7.731,50	0,00
4482500	Erst. örtlicher Jugendämter	471.498,16	750.000,00	0,00	887.030,08	137.030,08	0,00
4482510	Erst. Soziall.träger teilstat.	8.214,24	16.000,00	0,00	5.334,35	-10.665,65	0,00
4482520	Erst. Soziall.träger vollstat.	148.678,94	200.000,00	0,00	222.201,79	22.201,79	0,00
4482530	Erst. Eingliederungshilfe v. MK	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482535	Erst. Eingliederungshilfe v. LWL	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165.617,90	2.718.025,00	0,00	2.067.096,20	-650.928,80	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	108.256,44	0,00	0,00	110.876,45	110.876,45	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	84.484,69	84.484,69	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	153,98	153,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.256,44	0,00	0,00	195.515,12	195.515,12	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.542.858,91	3.008.325,00	0,00	2.581.236,40	-427.088,60	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-359.886,34	-322.726,00	0,00	-302.562,74	20.163,26	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-26.150,90	0,00	0,00	-30.516,26	-30.516,26	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-20.591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.863.011,80	-2.162.761,00	0,00	-1.776.172,62	386.588,38	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-84.725,54	0,00	0,00	-100.595,54	-100.595,54	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-3.321,00	0,00	0,00	-84.715,89	-84.715,89	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-30.444,39	-43.662,00	0,00	-21.186,63	22.475,37	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-124.378,83	-145.176,00	0,00	-124.363,02	20.812,98	0,00
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0,00	-1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-359.607,02	-445.495,00	0,00	-333.814,71	111.680,29	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-6.158,51	-9.014,00	0,00	-4.371,16	4.642,84	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-201.418,38	-144.226,00	0,00	-144.846,97	-620,97	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-64.967,29	-36.100,00	0,00	-45.525,23	-9.425,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.144.661,57	-3.310.519,00	0,00	-2.968.670,77	341.848,23	0,00
5232500	Erst. an Organe d. Jugendhilfe	-800.762,46	-1.000.000,00	0,00	-820.686,40	179.313,60	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5235000	Leistungen des STL	-269,05	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5238500	Kostenerstatt. Vormundschaften	-12.028,39	-26.500,00	0,00	-11.950,26	14.549,74	0,00
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-4.691,98	-7.000,00	0,00	-4.706,50	2.293,50	0,00
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-177,01	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5281525	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	-4.506,62	-12.000,00	0,00	-3.414,86	8.585,14	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-11.390,35	-24.000,00	0,00	-10.798,95	13.201,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.825,86	-1.070.100,00	0,00	-851.556,97	218.543,03	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.639,36	-2.664,00	0,00	-2.213,70	450,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.639,36	-2.664,00	0,00	-2.213,70	450,30	0,00
5331200	Hilfe in Notsituationen § 20	-930,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5331210	Flexible Hilfen Minderj. § 27	-239.711,33	-200.000,00	0,00	-336.901,67	-136.901,67	0,00
5331220	Flexible Hilfen Volljähr. § 27	-1.600,01	-1.000,00	0,00	-934,97	65,03	0,00
5331230	Erz.Bei. ext. Anbieter MJ § 30	-59.648,38	-100.000,00	0,00	-64.798,49	35.201,51	0,00
5331240	Erz.Bei. ext. Anb. VJ § 30/41	-71.001,75	-65.000,00	0,00	-24.302,71	40.697,29	0,00
5331250	SPFH - externe Anbieter § 31	-562.688,35	-500.000,00	0,00	-704.383,57	-204.383,57	0,00
5331260	Vollzeitpflege Minderjäh. § 33	-974.932,24	-1.100.000,00	0,00	-889.873,55	210.126,45	0,00
5331270	Vollzeitpflege Vollj. § 33/41	-79.207,07	-80.000,00	0,00	-127.669,36	-47.669,36	0,00
5331280	Einglied.hilfe amb. MJ § 35a	-292.304,32	-250.000,00	0,00	-206.129,65	43.870,35	0,00
5331290	Einglied.hilfe amb. VJ §35a/41	-32.395,24	-34.000,00	0,00	-35.931,70	-1.931,70	0,00
5331300	Inobhutnahmen § 42	-170.788,13	-150.000,00	0,00	-202.916,42	-52.916,42	0,00
5331310	Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5331320	Einm. Beihilfen §27 Freizeiten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5332000	Hilfen in Mutter/Kindeinr. §19	-477.197,72	-450.000,00	0,00	-505.208,83	-55.208,83	0,00
5332100	Tagesgruppen § 32	-217.838,01	-220.000,00	0,00	-180.938,96	39.061,04	0,00
5332200	Heimerziehung Minderjäh. § 34	-5.181.023,61	-4.183.913,00	0,00	-6.222.376,82	-2.038.463,82	0,00
5332300	Heimerziehung Vollj. § 34/41	-776.840,89	-750.000,00	0,00	-510.930,02	239.069,98	0,00
5332400	Einglied.hilfe stat. MJ § 35a	-145.068,26	-170.000,00	0,00	-226.148,33	-56.148,33	0,00
5332500	Einglied.hilfe sta. VJ §35a/41	-329.296,97	-300.000,00	0,00	-341.808,60	-41.808,60	0,00
5332600	Bereithaltung Schutzstellen	-7.782,74	-4.300,00	0,00	-21.251,38	-16.951,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.620.255,02	-8.563.213,00	0,00	-10.602.505,03	-2.039.292,03	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-17.062,01	-30.000,00	0,00	-13.403,52	16.596,48	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-6.507,85	-24.000,00	0,00	-10.097,12	13.902,88	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-16,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
5471100	Abgang Bilanz.hilfe Corona	0,00	0,00	0,00	-84.484,69	-84.484,69	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-898,58	0,00	0,00	-752,38	-752,38	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-9.832,50	0,00	0,00	-11.799,00	-11.799,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.316,94	-54.000,00	0,00	-120.538,71	-66.538,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.635.698,75	-13.000.496,00	0,00	-14.545.485,18	-1.544.989,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.092.839,84	-9.992.171,00	0,00	-11.964.248,78	-1.972.077,78	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.092.839,84	-9.992.171,00	0,00	-11.964.248,78	-1.972.077,78	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	110.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	110.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	110.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-10.982.299,08	-9.992.171,00	0,00	-11.964.248,78	-1.972.077,78	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-562.090,45	-651.333,00	0,00	-507.758,57	143.574,43	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-19.432,13	-14.792,00	0,00	-13.898,60	893,40	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-257.046,57	-338.680,00	0,00	-281.015,30	57.664,70	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-47.334,77	-63.155,00	0,00	-46.714,33	16.440,67	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-238.407,23	-263.392,00	0,00	-234.369,15	29.022,85	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-18.744,04	-18.147,00	0,00	-17.169,48	977,52	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143.055,19	-1.349.499,00	0,00	-1.100.925,43	248.573,57	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-12.125.354,27	-11.341.670,00	0,00	-13.065.174,21	-1.723.504,21	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Investitionen Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
M 06030101 Erwerb VG über 800 €		0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5)						
Prod.verantwortung	Kirchner, Christine						
Leistung	1. Niederschwellige pädagogische und therapeutische Beratung im Einzelfall 2. Fachspezifische Gruppen- und Kursangebote für Kinder, Jugendliche und Erziehende 3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und Schule und weitere Multiplikatoren 4. Förderung der Beratungsstellen anderer Träger der freien Jugendhilfe						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII						
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Träger von Beratungsstellen der freien Jugendhilfe						
Ziele	1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes im Einzelfall 2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträgen etc. für Eltern, Kinder und Jugendliche 3. Kompetenzerweiterung der Fachkräfte in Kinder- und Jugendhilfe zur besseren Früherkennung individueller Problemlagen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle zu 2. Anzahl der Angebote der allgemeinen Förderung in Familien zu 3. Anzahl der Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4141550	LZ Betriebskosten Erziehungsab.	25.495,60	35.000,00	0,00	29.090,01	-5.909,99	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.495,60	35.000,00	0,00	29.090,01	-5.909,99	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.458,27	0,00	0,00	4.944,55	4.944,55	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	4.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.343,97	0,00	0,00	4.944,55	4.944,55	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.839,57	35.000,00	0,00	34.034,56	-965,44	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-41.931,96	-45.569,00	0,00	-42.542,15	3.026,85	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.758,08	0,00	0,00	-1.703,35	-1.703,35	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-149.673,11	-143.244,00	0,00	-147.663,52	-4.419,52	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.186,47	0,00	0,00	-4.611,48	-4.611,48	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-863,00	-863,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.185,74	-9.358,00	0,00	-9.668,95	-310,95	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-27.499,53	-28.052,00	0,00	-29.759,57	-1.707,57	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-24.151,45	-20.365,00	0,00	-29.477,10	-9.112,10	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-11.236,65	-5.097,00	0,00	-9.205,55	-4.108,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-268.622,99	-251.685,00	0,00	-275.494,67	-23.809,67	0,00
5235000	Leistungen des STL	-326,74	-300,00	0,00	-338,18	-38,18	0,00
5281000	Sachleistungen	-383,79	-500,00	0,00	-282,82	217,18	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-938,00	-2.000,00	0,00	-786,40	1.213,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.648,53	-2.800,00	0,00	-1.407,40	1.392,60	0,00
5318562	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	-89.464,63	-72.000,00	0,00	-80.416,97	-8.416,97	0,00
5318564	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	-35.094,82	-39.396,00	0,00	-39.396,00	0,00	0,00
5318566	Verwend. Seniorenwohn. DROBS	-77.500,00	-77.500,00	0,00	-75.646,45	1.853,55	0,00
5318568	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	-92.151,76	-105.000,00	0,00	-107.259,79	-2.259,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-294.211,21	-293.896,00	0,00	-302.719,21	-8.823,21	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.867,80	-1.300,00	0,00	-545,00	755,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.068,06	-2.000,00	0,00	-2.886,45	-886,45	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0,00	0,00	0,00	-1.525,67	-1.525,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.936,86	-3.300,00	0,00	-4.957,12	-1.657,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.419,59	-551.681,00	0,00	-584.578,40	-32.897,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.580,02	-516.681,00	0,00	-550.543,84	-33.862,84	0,00
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.080,02	-439.181,00	0,00	-473.043,84	-33.862,84	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-447.080,02	-439.181,00	0,00	-473.043,84	-33.862,84	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-59.007,75	-57.834,00	0,00	-56.397,48	1.436,52	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-2.264,12	-2.089,00	0,00	-1.954,23	134,77	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-54.940,44	-52.954,00	0,00	-62.870,93	-9.916,93	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.480,21	-7.461,00	0,00	-5.061,42	2.399,58	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-23.533,03	-26.529,00	0,00	-23.630,67	2.898,33	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.032,10	-2.076,00	0,00	-1.562,83	513,17	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.257,65	-148.943,00	0,00	-151.477,56	-2.534,56	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-594.337,67	-588.124,00	0,00	-624.521,40	-36.397,40	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Besondere Dienste (51.6)
Prod.verantwortung	Malcherek-Schwiderowski, Marco
Leistung	1. Projekte für Familien (z.B. FAST, "HIPPI"-Programm, starke Eltern - starke Kinder) 2. Netzwerkarbeit (Umsetzung und Koordinierung des Konzeptes "Frühe Hilfen") 3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und der Schulen sowie weiterer Multiplikatoren 4. Lokales Bündnis für Familien ("LBfF") 5. Zuschüsse an Familienbildungsstätten 6. Niederschwellige bindungsorientierte Beratung im Einzelfall 7. Hebammenvermittlung im Bedarfsfall während der Schwangerschaft und nach der Geburt 8. Koordination eines Hebammennetzwerkes
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Arbeitgeber
Ziele	1. Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern 2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträgen etc. für Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche 3. Information von Betrieben zur familienbewussten Personalpolitik 4. Beratung und Information aller Eltern von Neugeborenen in Form von Hausbesuchen 5. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes in der Einzelfallhilfe zum Zwecke der Förderung elterlicher Be- und Erziehungskompetenz zur Vorbeugung von kindlichen Entwicklungsproblemen 6. Sicherstellung einer bedarfsorientierten Unterstützung durch eine Familienhebamme im Rahmen der Einzelfallhilfe und deren fachliche Beratung
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der Veranstaltungen des Jugendamtes zu 2. Anzahl der durchgeführten Familienforen zu 3. Anzahl der Betriebe, die informiert werden zu 4. Quote der durch Hausbesuch erreichten Neugeborenen und ihrer Familien zu 5. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle zu 6. a. Anzahl der Familien, die von einer Familienhebamme unterstützt werden b. Anzahl an Fachberatungen und Hebammenfortbildungen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4141580	Bundesinitiative Frühe Hilfen	43.316,00	43.316,00	0,00	55.041,00	11.725,00	0,00
4142500	Zuweis. FH Kinderschutzzentrum	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.316,00	60.316,00	0,00	72.041,00	11.725,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.087,95	0,00	0,00	6.304,45	6.304,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.087,95	0,00	0,00	6.304,45	6.304,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.403,95	60.316,00	0,00	78.345,45	18.029,45	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-8.463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-10.142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-110.743,04	-117.942,00	0,00	-170.347,79	-52.405,79	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-6.304,45	0,00	0,00	-6.098,73	-6.098,73	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-863,00	-863,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.246,08	-7.782,00	0,00	-11.382,54	-3.600,54	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-22.390,25	-24.216,00	0,00	-35.678,55	-11.462,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-165.289,25	-149.940,00	0,00	-224.370,61	-74.430,61	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281580	Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen	-932,41	-2.000,00	0,00	-1.337,40	662,60	0,00
5281585	Sachkosten Präv. Hilfen	-202,50	-1.500,00	0,00	-878,52	621,48	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	0,00	-3.000,00	0,00	-150,00	2.850,00	0,00
5291560	Verw. Zuw. Aufholen nach Corona	0,00	0,00	0,00	-11.474,46	-11.474,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134,91	-6.600,00	0,00	-13.840,38	-7.240,38	0,00
5318570	Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	-4.193,00	-5.000,00	0,00	-2.412,00	2.588,00	0,00
5318572	Familienerholungswerk	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
5318574	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	-10.000,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5318576	Zusch. KiSchZentr. 8-b-Berat.	-27.127,11	-28.800,00	0,00	-25.220,97	3.579,03	0,00
5339300	Elternbriefe	-1.250,00	-1.250,00	0,00	-493,38	756,62	0,00
5339310	Sonstige Hilfen außerh. HzE	-598,22	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5339320	Hebammenleist. u. Freie Träger	-4.654,00	-13.192,00	0,00	-7.706,36	5.485,64	0,00
5339330	Sachk. Neugeborenenbesuche	0,00	-1.000,00	0,00	-637,84	362,16	0,00
5339340	Frühe Hilfen Kinderschutzzentrum	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-72.822,33	-95.842,00	0,00	-73.970,55	21.871,45	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-194,10	-1.300,00	0,00	-720,00	580,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-32,49	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226,59	-1.800,00	0,00	-720,00	1.080,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.473,08	-254.182,00	0,00	-312.901,54	-58.719,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.069,13	-193.866,00	0,00	-234.556,09	-40.690,09	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.069,13	-193.866,00	0,00	-234.556,09	-40.690,09	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-174.069,13	-193.866,00	0,00	-234.556,09	-40.690,09	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-42.180,43	-45.239,00	0,00	-52.899,99	-7.660,99	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-15.097,37	-2.942,00	0,00	-15.125,38	-12.183,38	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.599,62	-3.671,00	0,00	-3.410,05	260,95	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-11.299,09	-13.427,00	0,00	-10.879,55	2.547,45	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-736,67	-818,00	0,00	-1.475,71	-657,71	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.370,16	-66.097,00	0,00	-83.790,68	-17.693,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-248.439,29	-259.963,00	0,00	-318.346,77	-58.383,77	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	1. Bereitstellung und Ausstattung der Turn- und Sporthallen sowie Sportplätze, Stadien und Sportaußenanlagen/Sondersportstätten 2. Bereitstellung von Platzwartinnen 3. Reinigung 4. Vergabe von Belegungszeiten an u. g. Zielgruppe 5. Vermietung an andere Nutzer z. T. Vereinbarung von Schlüsselgewalt, z.T. Übertragung von Platzpflege oder Unterhaltungsarbeiten an Vereine						
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdenscheld						
Zielgruppe	Vereine und Verbände, andere Nutzer						
Ziele	Sachziel: Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten für Lüdenschelder Vereine, Verbände, Schulen und sonstige Nutzer im Rahmen der städtischen Daseinsfür- und -vorsorge Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen						
Kennzahlendefinition	Aufwand je Sportstätte und Nutzer						
Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4131100	Sportpauschale	17.577,06	45.000,00	0,00	34.440,69	-10.559,31	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	6.733,47	87.500,00	0,00	65.787,21	-21.712,79	0,00
4148250	Zuschuss DFB Leist.stützpunkt	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	184.050,97	184.398,00	0,00	185.050,99	652,99	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.561,50	318.098,00	0,00	286.478,89	-31.619,11	0,00
4411000	Mieten und Pachten	7.275,76	6.457,00	0,00	7.292,62	835,62	0,00
4411250	Nutzungsentgelt Sportstätten	92,03	2.000,00	0,00	92,03	-1.907,97	0,00
4411260	Nutzungs. Parkplatz Saunadorf	2.295,00	2.160,00	0,00	2.295,00	135,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4461200	Entgelt Namensrechte	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.162,79	13.167,00	0,00	12.179,65	-987,35	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	60,06	60,00	0,00	60,06	0,06	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.585,72	0,00	0,00	7.793,41	7.793,41	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.646,78	60,00	0,00	7.853,47	7.793,47	0,00
10	= Ordentliche Erträge	227.371,07	331.325,00	0,00	306.512,01	-24.812,99	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-141.263,37	-210.286,00	0,00	-191.311,91	18.974,09	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.793,41	0,00	0,00	-17.127,93	-17.127,93	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-360,00	0,00	0,00	-630,00	-630,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.203,16	-14.148,00	0,00	-12.413,32	1.734,68	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-27.767,67	-42.582,00	0,00	-38.871,92	3.710,08	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-144,48	0,00	0,00	-254,45	-254,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-186.532,09	-267.016,00	0,00	-260.609,53	6.406,47	0,00
5215025	Verwendung Sportpauschale	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5215283	Notausgang Nattenbergstadion	-4.618,25	-5.381,75	-5.381,75	0,00	5.381,75	-5.381,75
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	-546.500,00	0,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	0,00
5241100	Reinigung	-8.618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241260	Oberflächenentwässerung SELH	-45.760,00	-47.520,00	0,00	-47.520,00	0,00	0,00
5241850	Kostenerst. Unterh. Sportgeb.	-15.613,63	-20.140,00	0,00	-6.940,00	13.200,00	0,00
5241851	Unterh. Sportstätten	-31.235,89	-20.000,00	0,00	-43.119,67	-23.119,67	0,00
5241852	Unterh. Sportstätten durch STL	-159.237,72	-166.829,00	0,00	-151.724,46	15.104,54	0,00
5241853	Besondere Unterhaltungsmaßn.	-9.747,06	-20.000,00	0,00	-34.440,69	-14.440,69	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-400,00	0,00	-837,10	-437,10	0,00
5291605	Aufwand für Gutachten extern	-7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.161,21	-305.270,75	-5.381,75	-372.581,92	-67.311,17	-5.381,75
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-337.603,69	-337.706,00	0,00	-338.358,19	-652,19	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-337.603,69	-337.706,00	0,00	-338.358,19	-652,19	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.843,29	-2.700,00	0,00	-4.128,00	-1.428,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-5.964,00	-6.000,00	0,00	-5.964,00	36,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.357,55	-3.728,00	0,00	-4.515,59	-787,59	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.165,84	-12.428,00	0,00	-14.609,59	-2.181,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.367.462,83	-922.420,75	-5.381,75	-986.159,23	-63.738,48	-5.381,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.140.091,76	-591.095,75	-5.381,75	-679.647,22	-88.551,47	-5.381,75
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.140.091,76	-591.095,75	-5.381,75	-679.647,22	-88.551,47	-5.381,75
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	18.409,28	0,00	0,00	31.285,32	31.285,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	18.409,28	0,00	0,00	31.285,32	31.285,32	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.409,28	0,00	0,00	31.285,32	31.285,32	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.121.682,48	-591.095,75	-5.381,75	-648.361,90	-57.266,15	-5.381,75
5811000	LV Querschnittsämtler	-58.409,69	-72.165,00	0,00	-64.812,00	7.353,00	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-455.901,49	-463.976,00	0,00	-328.742,00	135.234,00	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.016,70	-10.333,00	0,00	-11.756,79	-1.423,79	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-40.022,69	-39.794,00	0,00	-46.406,88	-6.612,88	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.330,38	-1.697,00	0,00	-1.759,17	-62,17	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567.680,95	-587.965,00	0,00	-453.476,84	134.488,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.689.363,43	-1.179.060,75	-5.381,75	-1.101.838,74	77.222,01	-5.381,75
Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Bundeszulassung investiv	0,00	0,00	0,00	13.452,00	13.452,00	0,00
6811000	Landeszulassung investiv	0,00	1.417.500,00	0,00	2.658,00	-1.414.842,00	0,00
6811300	Sportpauschale	151.208,11	130.000,00	0,00	148.336,63	18.336,63	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.208,11	1.547.500,00	0,00	164.446,63	-1.383.053,37	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.208,11	1.547.500,00	0,00	164.446,63	-1.383.053,37	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.345.000,00	0,00	-10.000,00	1.335.000,00	-816.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.805.000,00	0,00	-10.000,00	1.795.000,00	-816.000,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-7.864,26	0,00	0,00	-1.780,87	-1.780,87	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.864,26	0,00	0,00	-1.780,87	-1.780,87	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.864,26	-1.805.000,00	0,00	-11.780,87	1.793.219,13	-816.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.343,85	-257.500,00	0,00	152.665,76	410.165,76	-816.000,00
Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
L 08010100 Sportpauschale		151.208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		151.208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 08010101 Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte		-7.864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 08010100 Sportpauschale		0,00	130.000,00	0,00	148.336,63	-18.336,63	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	130.000,00	0,00	148.336,63	-18.336,63	0,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
M 08010101 Kulturhausgarten	0,00	-36.500,00	0,00	16.110,00	-52.610,00	-365.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	328.500,00	0,00	16.110,00	312.390,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	-365.000,00	-365.000,00
M 08010102 Sanierung LüWo-Arena (Wehberg)	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	-305.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-980.000,00	0,00	0,00	-980.000,00	0,00
M 08010103 San. Umkleidegeb. Nattenberg	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
M 08010104 TH Wermecker Grund, Küche	0,00	0,00	0,00	-1.780,87	1.780,87	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.780,87	1.780,87	0,00
M 08010106 Umbau Nattenbergstadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.000,00
M 08010107 Planungsleistungen Stadtgarten	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme	143.343,85	-257.500,00	0,00	152.665,76	-410.165,76	-816.000,00

Produkt 08.01.02 Sportförderung							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	1. Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte 2. Ansprechpartner für die unterschiedlichen Bereiche des Sports in Lüdenscheid 3. Gewährung von städtischen Zuschüssen 4. Unterstützung bei Antrags- und Nachweiserstellung für sonstige Zuschüsse 5. Jährliche Rahmendatenerfassung über Mitglieder der einzelnen Vereine 6. Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und dem Stadtsportverband 7. Hilfestellung bei Vereinsgründungen 8. Informationen über die Vereine an Einwohnerinnen und Einwohner						
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe						
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	Ideelle und materielle Förderung der Lüdenscheider Vereine, Verbände und sonstigen Nutzer						
Kennzahldefinition	Aufwand je Sportstätte und Nutzer						
Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4145200	Spende für Sporteln	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.475,08	0,00	0,00	5.272,30	5.272,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.475,08	0,00	0,00	5.272,30	5.272,30	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.975,08	500,00	0,00	5.272,30	4.772,30	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-64.669,91	-62.634,00	0,00	-63.588,64	-954,64	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-5.272,30	0,00	0,00	-6.841,95	-6.841,95	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-360,00	0,00	0,00	-630,00	-630,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.263,79	-4.160,00	0,00	-4.228,00	-68,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.106,52	-11.753,00	0,00	-12.472,45	-719,45	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-144,52	0,00	0,00	-254,59	-254,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-86.817,04	-78.547,00	0,00	-88.015,63	-9.468,63	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5318280	Übungsltr. Jugend-/Schülerber.	-78.620,46	-79.130,00	0,00	-79.105,54	24,46	0,00
5318285	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	-2.837,50	-1.840,00	0,00	-900,00	940,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-81.457,96	-80.970,00	0,00	-80.005,54	964,46	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-360,00	-360,00	0,00	-446,36	-86,36	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-264,94	-600,00	0,00	-594,08	5,92	0,00
5431295	Verwendung Spende Sporteln	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624,94	-1.460,00	0,00	-1.040,44	419,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.899,94	-161.377,00	0,00	-169.061,61	-7.684,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.924,86	-160.877,00	0,00	-163.789,31	-2.912,31	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.924,86	-160.877,00	0,00	-163.789,31	-2.912,31	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-162.924,86	-160.877,00	0,00	-163.789,31	-2.912,31	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-23.694,02	-23.321,00	0,00	-21.694,46	1.626,54	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-9.855,66	-9.827,00	0,00	-2.428,77	7.398,23	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.678,30	-2.926,00	0,00	-1.910,58	1.015,42	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.373,73	-18.338,00	0,00	-10.186,84	8.151,16	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-409,11	-406,00	0,00	-554,78	-148,78	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.010,82	-54.818,00	0,00	-36.775,43	18.042,57	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-214.935,68	-215.695,00	0,00	-200.564,74	15.130,26	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung							
Organisationseinheit	FD Bauleitplanung und Städtebau (61)						
Prod.verantwortung	Wild, Robert						
Leistung	1. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen einschließlich der Sicherung der Bauleitplanung 2. Erarbeitung, Änderung und Aufhebung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW 3. Inhaltliche Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen 4. Erarbeitung von Stellungnahmen und Initiativen zur Wahrung gemeindlicher Belange bei der Regional- und Landesplanung sowie Planungen externer Planungsträger 5. Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten, Entwürfen und Stellungnahmen für die Ordnung, Entwicklung, Gestaltung (inkl. Lichtgestaltung) von Nutzungen, öffentlichen Räumen und Gebäuden im Stadtgebiet 6. Vorbereitung, Durchführung sowie Beratung und Begleitung städtebaulicher Wettbewerbe, Workshops und Fachtagungen 7. Bau- und Gestaltungsberatung sowie Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte 8. Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten 9. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen						
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer, Architekten und Behörden						
Ziele	1. Umsetzung des in den Fachausschüssen beschlossenen Arbeitsprogramms 2. Rechtssicherheit von Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen und planungsrechtlichen Stellungnahmen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Umsetzung des Arbeitsprogramms zu 75% zu 2. Anzahl verlorener Klageverfahren						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 100% zu 2. 0						
Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4141611	LZ Sofortprogramm Innenstadt	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
4142000	Zuweisung MK	0,00	0,00	0,00	640,30	640,30	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000,00	0,00	640,30	-89.359,70	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	416,00	1.000,00	0,00	494,50	-505,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,00	1.000,00	0,00	494,50	-505,50	0,00
4482608	Erstatt. Gutachten Rosmart-Erw.	0,00	0,00	0,00	12.633,28	12.633,28	0,00
4487600	Erstattung Planungsleistungen	42.743,15	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
4487610	Kostenerstattung für Gutachten	2.147,65	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.890,80	40.000,00	0,00	12.633,28	-27.366,72	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	25.736,28	0,00	0,00	38.642,74	38.642,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.736,28	0,00	0,00	38.642,74	38.642,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.043,08	131.000,00	0,00	52.410,82	-78.589,18	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-85.870,96	-96.369,00	0,00	-103.623,45	-7.254,45	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-12.834,13	0,00	0,00	-14.844,51	-14.844,51	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-540.719,75	-590.295,00	0,00	-579.657,04	10.637,96	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-25.808,60	0,00	0,00	-31.394,15	-31.394,15	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-37.352,67	-39.812,00	0,00	-39.012,37	799,63	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-108.595,79	-120.934,00	0,00	-120.608,11	325,89	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-67.442,40	-43.068,00	0,00	-72.749,65	-29.681,65	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-21.714,60	-10.780,00	0,00	-10.368,90	411,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-900.338,90	-901.258,00	0,00	-972.258,18	-71.000,18	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281000	Sachleistungen	-1.354,23	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5291193	Rechtsberatung Planungsleist.	-5.533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291600	Planungsleistungen	-2.088,00	-15.588,15	-12.588,15	-8.032,50	7.555,65	-5.091,15
5291604	Einzelhandelskonzept	-6.345,20	-28.654,80	-28.654,80	-13.018,60	15.636,20	-15.636,20

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5291605	Aufwand für Gutachten extern	-9.501,85	-30.498,15	-10.498,15	-8.999,97	21.498,18	-2.050,00
5291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	-17.007,18	-154.678,82	-132.992,82	-45.107,28	109.571,54	-109.486,90
5291609	Wohnberatung AWO	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291611	Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.829,74	-331.019,92	-184.733,92	-75.158,35	255.861,57	-132.264,25
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.241,38	-1.448,00	0,00	-1.447,61	0,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.241,38	-1.448,00	0,00	-1.447,61	0,39	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.923,80	-5.400,00	0,00	-2.642,90	2.757,10	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.662,54	-3.500,00	0,00	-1.354,72	2.145,28	-1.750,00
5431020	Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.587,34	-10.900,00	0,00	-3.997,62	6.902,38	-1.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-955.997,36	-1.244.625,92	-184.733,92	-1.052.861,76	191.764,16	-134.014,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-884.954,28	-1.113.625,92	-184.733,92	-1.000.450,94	113.174,98	-134.014,25
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-884.954,28	-1.113.625,92	-184.733,92	-1.000.450,94	113.174,98	-134.014,25
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-884.954,28	-1.113.625,92	-184.733,92	-1.000.450,94	113.174,98	-134.014,25
5811000	LV Querschnittsämtler	-166.611,10	-181.301,00	0,00	-169.533,67	11.767,33	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-4.636,62	-4.417,00	0,00	-4.760,08	-343,08	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-100.781,79	-93.858,00	0,00	-98.159,63	-4.301,63	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-13.900,46	-13.911,00	0,00	-12.529,14	1.381,86	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-43.906,24	-50.327,00	0,00	-42.707,71	7.619,29	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.584,52	-3.559,00	0,00	-4.537,77	-978,77	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.420,73	-347.373,00	0,00	-332.228,00	15.145,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.218.375,01	-1.460.998,92	-184.733,92	-1.332.678,94	128.319,98	-134.014,25
Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge							
Organisationseinheit	FD Bauservice (60)						
Prod.verantwortung	Rotter, Dieter						
Leistung	1. Beratung, Entwurf und Koordination des Abschlusses von städtebaulichen Verträgen 2. Überwachung und ggf. Koordinierung der Durchsetzung der getroffenen vertraglichen Regelungen						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch						
Zielgruppe	Vertragspartnerinnen und Vertragspartner						
Ziele	1. Zeitnahe Erstellung von Verträgen um für die Vertragspartner Rechtssicherheit zu schaffen 2. Erfüllung der Vertragsbestandteile						
Kennzahlendefinition	1a. Einhaltung der vereinbarten Termine für die Vertragserstellung 1b. Zahl der Einwände und Beschwerden (auch von Dritten) 2. Anteil der erfüllten vertraglichen Regelungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1a. = 100% zu 1b. = 0 zu 2. = 100%						
Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.968,03	0,00	0,00	4.744,56	4.744,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.968,03	0,00	0,00	4.744,56	4.744,56	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.968,03	0,00	0,00	4.744,56	4.744,56	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-38.865,69	-38.100,00	0,00	-39.641,88	-1.541,88	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.041,48	0,00	0,00	-4.280,58	-4.280,58	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-4.042,46	0,00	0,00	-14.307,29	-14.307,29	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.703,08	0,00	0,00	-636,01	-636,01	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-222,29	0,00	0,00	-945,90	-945,90	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-830,22	0,00	0,00	-3.043,79	-3.043,79	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-20.720,80	-17.027,00	0,00	-14.798,60	2.228,40	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.376,10	-4.262,00	0,00	-4.260,30	1,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-74.802,12	-59.389,00	0,00	-81.914,35	-22.525,35	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-300,00	0,00	-40,00	260,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-400,00	0,00	-40,00	360,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.902,12	-59.789,00	0,00	-81.954,35	-22.165,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.934,09	-59.789,00	0,00	-77.209,79	-17.420,79	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.934,09	-59.789,00	0,00	-77.209,79	-17.420,79	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-70.934,09	-59.789,00	0,00	-77.209,79	-17.420,79	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-15.141,22	-11.430,00	0,00	-16.886,94	-5.456,94	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-2.098,56	-1.746,00	0,00	-1.821,00	-75,00	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-4.112,05	-4.666,00	0,00	-4.576,54	89,46	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.429,97	-1.949,00	0,00	-1.190,27	758,73	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.309,35	-3.796,00	0,00	-1.955,92	1.840,08	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-151,42	-146,00	0,00	-150,32	-4,32	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.242,57	-23.733,00	0,00	-26.580,99	-2.847,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-96.176,66	-83.522,00	0,00	-103.790,78	-20.268,78	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid							
Organisationseinheit	FD Bauleitplanung und Städtebau (61)						
Prod.verantwortung	Wild, Robert						
Leistung	1. Entwicklung von Zielvorstellungen und Konzepten zur Positionierung Lüdenscheids als Stadt des Lichts 2. Planung und Realisierung von Einzelprojekten 3. Beratung Dritter 4. Stellungnahmen in Bezug auf Lichtgestaltung und Lichtqualität 5. Planung und Durchführung von Workshops und Fachtagungen 6. Repräsentation Lüdenscheids in externen Gremien, Körperschaften und Medien 7. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen						
Auftragsgrundlage	Vorstellung im Hauptausschuss						
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, die sich für Lichtgestaltung interessieren						
Ziele	1. Schaffung einer eigenen identitätsstiftenden Marke "Lüdenscheid - Stadt des Lichts" 2. Erstellung und Umsetzung eines gesamtstädtischen Lichtmasterplanes 3. Realisierung von Einzelprojekten						
Kennzahlendefinition	zu 1. Umsetzung zu 50% zu 2. Umsetzung zu 20%						
Werte für Kennzahlen	zu 1. x% der geplanten Umsetzung des Projekts zu 2. x% der geplanten Umsetzung des Projekts						
Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-31.045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-39.714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281600	Stadtmarketing Licht in Lüd.	-1.492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492,24	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.582,36	-4.583,00	0,00	-4.582,35	0,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.582,36	-4.583,00	0,00	-4.582,35	0,65	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-400,00	0,00	-285,00	115,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
5431020	Mitgliedsbeiträge	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.050,00	0,00	-285,00	765,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.789,09	-7.733,00	0,00	-4.867,35	2.865,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.930,12	-7.733,00	0,00	-4.867,35	2.865,65	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.930,12	-7.733,00	0,00	-4.867,35	2.865,65	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-43.930,12	-7.733,00	0,00	-4.867,35	2.865,65	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-11.689,67	-4.746,00	0,00	-1.194,52	3.551,48	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	0,00	-11.175,00	0,00	0,00	11.175,00	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.010,94	-1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-76,20	-31,00	0,00	-24,32	6,68	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-437,30	-99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.214,11	-17.807,00	0,00	-1.218,84	16.588,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-57.144,23	-25.540,00	0,00	-6.086,19	19.453,81	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Organisationseinheit	Steuerungsebene zur Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzepts Altstadt"						
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank						
Leistung	Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt" (IHK Altstadt) - Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen eines offenen Umsetzungsprozesses vor Ort - Abwicklung der Gesamtfördermaßnahme "IHK Altstadt" mit den externen Fördergebern - Vertretung der Stadt Lüdenscheid in externen Gremien und Institutionen - Betreuung externer Fachbüros, die die o.g. Aufgaben erfüllen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss und Beschlüsse des ehemaligen Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt (ASU) und des Hauptausschusses						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen						
Ziele	Umsetzung der im Integrierten Handlungskonzept Altstadt festgelegten Projektideen und Maßnahmen, die sich positiv auf Lüdenscheids Stadtentwicklung auswirken						
Kennzahlendefinition	Weiterentwicklung sowie Umsetzung der Maßnahmen und Projektideen						
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für wichtige Maßnahmen und Projekte des Gesamtprojektes "IHK Altstadt"						
Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4141600	LZ Denkmalpflegeplan	40.960,00	12.000,00	0,00	5.597,86	-6.402,14	0,00
4141620	LZ Verfügungsfonds Gemeinsch.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
4141630	LZ Verfügungsfonds Quartier	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
4141640	LZ Quartiersmanagement	119.895,25	146.000,00	0,00	104.275,61	-41.724,39	0,00
4141655	LZ Nachbarschaftsg. Diekeskamp	0,00	11.920,00	0,00	0,00	-11.920,00	0,00
4141660	LZ Öffentlichkeitsarbeit	9.375,18	46.400,00	0,00	10.223,95	-36.176,05	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	140.025,00	0,00	0,00	-140.025,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.230,43	372.345,00	0,00	120.097,42	-252.247,58	0,00
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	11.120,68	23.916,00	0,00	17.747,89	-6.168,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.120,68	23.916,00	0,00	17.747,89	-6.168,11	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.165,90	0,00	0,00	21.147,72	21.147,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.165,90	0,00	0,00	21.147,72	21.147,72	0,00
10	= Ordentliche Erträge	197.517,01	396.261,00	0,00	158.993,03	-237.267,97	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-35.490,34	-36.637,00	0,00	-38.383,44	-1.746,44	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.262,02	0,00	0,00	-1.741,38	-1.741,38	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-296.829,13	-302.930,00	0,00	-290.427,33	12.502,67	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-19.885,70	0,00	0,00	-24.410,32	-24.410,32	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-19.960,06	-20.487,00	0,00	-19.682,14	804,86	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-55.673,91	-57.438,00	0,00	-56.309,44	1.128,56	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.242,30	-16.373,00	0,00	-6.564,10	9.808,90	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.056,60	-4.098,00	0,00	-1.519,10	2.578,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-443.400,06	-437.963,00	0,00	-439.037,25	-1.074,25	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5281610	Öffentlichkeitsarbeit	-6.749,46	-84.722,54	-26.712,54	-12.779,93	71.942,61	-71.942,61
5291000	Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	-1.780,24	18.219,76	0,00
5291630	Maßnahmen zu Sozialprojekten	-7.000,00	-29.800,00	0,00	-7.000,00	22.800,00	0,00
5291632	Denkmalpflegeplan	-62.897,33	0,00	0,00	-5.251,64	-5.251,64	0,00
5291635	Nachbarschaftsgart. Diekeskamp	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5291636	Quartiersmanagement	-87.113,35	-409.079,13	-226.579,13	-130.344,51	278.734,62	-5.000,00
5291639	Gutachten Parkpalette Turmstr.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.760,14	-608.801,67	-253.291,67	-157.156,32	451.645,35	-76.942,61
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.757,38	-186.798,00	0,00	-9.718,20	177.079,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.757,38	-186.798,00	0,00	-9.718,20	177.079,80	0,00
5318600	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	0,00	-12.500,00	-7.500,00	-892,90	11.607,10	-11.607,10
5318610	Verfügungsfonds Quartier FRL 14	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-13.900,85	-29.895,00	0,00	-22.184,88	7.710,12	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
15	- Transferaufwendungen	-13.900,85	-67.395,00	-17.500,00	-23.077,78	44.317,22	-36.607,10
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.543,59	-4.800,00	0,00	-1.079,40	3.720,60	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.516,89	-4.000,00	0,00	-1.231,31	2.768,69	0,00
5431670	Geschäftsaufwand Altstadtbüro	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
5499200	Sonstige nicht zahlungsw. Aufw.	0,00	0,00	0,00	-909,72	-909,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.060,48	-10.800,00	0,00	-3.221,43	7.578,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.878,91	-1.311.757,67	-270.791,67	-632.210,98	679.546,69	-113.549,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.361,90	-915.496,67	-270.791,67	-473.217,95	442.278,72	-113.549,71
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-445.361,90	-915.496,67	-270.791,67	-473.217,95	442.278,72	-113.549,71
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-445.361,90	-915.496,67	-270.791,67	-473.217,95	442.278,72	-113.549,71
5811000	LV Querschnittsämtler	-100.651,76	-119.091,00	0,00	-100.145,78	18.945,22	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.916,31	-1.679,00	0,00	-1.763,19	-84,19	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-21.713,86	-26.347,00	0,00	-38.012,74	-11.665,74	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.211,42	-7.687,00	0,00	-6.361,74	1.325,26	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-16.220,83	-18.765,00	0,00	-21.762,71	-2.997,71	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-12.304,97	-1.560,00	0,00	-5.453,09	-3.893,09	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.019,15	-175.129,00	0,00	-173.499,25	1.629,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-604.381,05	-1.090.625,67	-270.791,67	-646.717,20	443.908,47	-113.549,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	2.449.804,00	2.702.514,00	0,00	3.204.563,70	502.049,70	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.449.804,00	2.702.514,00	0,00	3.204.563,70	502.049,70	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.804,00	2.702.514,00	0,00	3.204.563,70	502.049,70	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-2.146.009,02	-6.729.264,50	-4.655.904,50	-2.551.427,16	4.177.837,34	-3.709.543,01
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-383.970,04	-4.222.700,45	-49.397,45	-365.716,55	3.856.983,90	-3.763.759,11
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.529.979,06	-10.951.964,95	-4.705.301,95	-2.917.143,71	8.034.821,24	-7.473.302,12
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-92.724,46	-152.629,59	-72.629,59	-63.056,92	89.572,67	-105.938,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-92.724,46	-152.629,59	-72.629,59	-63.056,92	89.572,67	-105.938,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.622.703,52	-11.104.594,54	-4.777.931,54	-2.980.200,63	8.124.393,91	-7.579.240,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.899,52	-8.402.080,54	-4.777.931,54	224.363,07	8.626.443,61	-7.579.240,12

Investitionen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
H 09010601 Gutachten energet. Sanierung	0,00	-36.421,60	-69.204,60	0,00	-36.421,60	-69.204,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.783,00	0,00	0,00	32.783,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.204,60	-69.204,60	0,00	-69.204,60	-69.204,60
H 09010604 Fassade Parkpalette Turmstraße	0,00	-11.400,00	0,00	32.100,00	-43.500,00	-57.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.600,00	0,00	32.100,00	13.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00
H 09010612 Fassadenprogramm	-92.724,46	-148.129,59	-72.629,59	-35.246,20	-112.883,39	-105.938,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	32.782,70	-28.282,70	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.971,98	4.971,98	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-92.724,46	-152.629,59	-72.629,59	-63.056,92	-89.572,67	-105.938,00
H 09010615 Neubau Musikschule	25.933,22	-3.473.752,68	-3.218.552,68	-516.867,47	-2.956.885,21	-2.045.737,28

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.872.518,00	1.020.800,00	0,00	1.470.702,00	-449.902,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.846.584,78	-4.494.552,68	-3.218.552,68	-1.987.569,47	-2.506.983,21	-2.045.737,28
H 09010618 Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	-120.118,24	-1.030.719,22	-1.030.647,22	-316.488,18	-714.231,04	-475.679,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.306,00	288,00	0,00	231.791,00	-231.503,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.424,24	-1.031.007,22	-1.030.647,22	-548.279,18	-482.728,04	-475.679,64
H 09010621 Umbau Alte Post für VHS	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
H 09010624 Energ./Barr.armut Bücherei	151.257,00	-477.500,00	-137.500,00	168.592,49	-646.092,49	-701.921,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.257,00	240.000,00	0,00	184.171,00	55.829,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-717.500,00	-137.500,00	-15.578,51	-701.921,49	-701.921,49
H 09010625 Tiefbau Altstadt	-130.871,40	-44.421,16	-44.421,16	-28.194,93	-16.226,23	-10.914,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.594,40	-44.421,16	-44.421,16	-28.194,93	-16.226,23	-10.914,19
H 09010626 Gassen Nord, 1. Förderbescheid	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-462.139,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	570.000,00	0,00	406.748,26	163.251,74	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-570.000,00	0,00	-106.748,26	-463.251,74	-462.139,09
H 09010627 Burgspielplatz, 1. Förderbesch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471.690,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	28.309,55	471.690,45	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-28.309,55	-471.690,45	-471.690,45
H 09010628 Graf-Engelbert-Platz, 1. Förderb.	0,00	-556.983,00	0,00	-159,80	-556.823,20	-731.475,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	183.017,00	0,00	8.364,71	174.652,29	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-740.000,00	0,00	-8.524,51	-731.475,49	-731.475,49
H 09010629 Obere Wilhelmstraße, 1. Förderb.	0,00	-1.600.000,00	0,00	525.679,70	-2.125.679,70	-1.489.097,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	549.082,00	-549.082,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000,00	0,00	-23.402,30	-1.576.597,70	-1.489.097,70
H 09010630 Dreieck Turmstraße, 1. Förderb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.623,89	-1.623,89	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.623,89	1.623,89	0,00
H 09010631 Gassen Süd, 1. Förderbescheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.888,59	-6.888,59	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.888,59	6.888,59	0,00
H 09010632 Untere Wilhelmstraße, 2. Förderb.	0,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00
H 09010633 Karussellplatz, 2. Förderbescheid	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
H 09010634 Planung Tiefbau, 1. u. 2. Förderb.	0,00	-581.047,00	0,00	128.833,81	-709.880,81	-478.206,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.326,00	0,00	252.000,00	-231.674,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-601.373,00	0,00	-123.166,19	-478.206,81	-478.206,81
J 09010602 Parkplatz GSG Aula	-2.304,75	-4.976,29	-4.976,29	-1.532,34	-3.443,95	-3.235,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.304,75	-4.976,29	-4.976,29	-1.532,34	-3.443,95	-3.235,38
K 09010603 Umfeld Erlöserkirche	-4.070,89	-25.930,00	0,00	-32.354,01	6.424,01	-11.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.070,89	-55.930,00	0,00	-32.354,01	-23.575,99	-11.000,00
K 09010604 VHS-Seminarr./Digitalisierung	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
M 09010601 Gehweg Musikschule	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00
Gesamtsumme	-172.899,52	-8.402.080,54	-4.777.931,54	224.363,07	-8.626.443,61	-7.579.240,12

Jahresabschluss 2021

Produkt 09.01.07 Regionale 2025							
Organisationseinheit	Stabsstelle Demografie und Sozialplanung						
Prod.verantwortung	Reuver, Matthias						
Leistung	Prozesshafte Entwicklung eines innovativen Bildungs- und Stadtentwicklungsprojektes im Rahmen der Regionale 2025 unter Berücksichtigung der Anforderungen der Südwestfalen DNA (Digital-Nachhaltig-Authentisch).						
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Bildungseinrichtungen						
Ziele	Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf die regionale Bildungslandschaft oder die Stadtentwicklung in einem ausgewählten Quartier auswirken.						
Kennzahlendefinition	Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen.						
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projektes.						
Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.07 Regionale 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	40,96	0,00	0,00	468,77	468,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,96	0,00	0,00	468,77	468,77	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40,96	0,00	0,00	468,77	468,77	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-8.690,70	-3.929,00	0,00	-40.218,86	-36.289,86	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-468,77	0,00	0,00	-379,46	-379,46	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-550,48	-256,00	0,00	-2.596,69	-2.340,69	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.761,65	-828,00	0,00	-8.565,85	-7.737,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.471,60	-5.013,00	0,00	-51.760,86	-46.747,86	0,00
5291000	Dienstleistungen	-16.088,85	-150.000,00	0,00	-32.518,03	117.481,97	-167.481,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.088,85	-150.000,00	0,00	-32.518,03	117.481,97	-167.481,97
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-174,26	-174,26	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	0,00	0,00	-39,80	-39,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-214,06	-214,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.560,45	-155.013,00	0,00	-84.492,95	70.520,05	-167.481,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.519,49	-155.013,00	0,00	-84.024,18	70.988,82	-167.481,97
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.519,49	-155.013,00	0,00	-84.024,18	70.988,82	-167.481,97
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-27.519,49	-155.013,00	0,00	-84.024,18	70.988,82	-167.481,97
5811000	LV Querschnittsämtler	-5.426,70	-4.147,00	0,00	-14.457,15	-10.310,15	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-2.093,69	-591,00	0,00	-14.347,52	-13.756,52	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-848,46	-98,00	0,00	-748,77	-650,77	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0,00	-3.724,00	0,00	0,00	3.724,00	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-33,65	0,00	0,00	-410,93	-410,93	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.402,50	-8.560,00	0,00	-29.964,37	-21.404,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-35.921,99	-163.573,00	0,00	-113.988,55	49.584,45	-167.481,97
Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.07 Regionale 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)						
Prod.verantwortung	Wild, Robert						
Leistung	Geobasisdaten: 1. Aufbau, Führung und Laufendhaltung einer Raumbezugsbasis für die kommunalen Fachanwendungen 2. Konzeptionelle Beratung bei der Integration fachbezogener Daten in das kommunale raumbezogeneInformationssystem RIV 3. Entwicklung und Betreuung automatisierter Verfahren, Bereitstellung von Datenmodellen, Prozeduren u.a. für die Raumbezugsebenen (MERKIS) 4. Katasterauskünfte aus dem Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogenerBasisinformationen 5. Bereitstellung thematischer Karten über digitale Reprotechnik 6. Sicherung der geometrischen Eindeutigkeit der Bauleitpläne 7. Serviceleistungen im vermessungstechnischen Bereich						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Vermessungs- und Katastergesetz, Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 16.01.07 zum Geodatenmanagement, Auftrag zur Bereitstellung eines Stadtgrundkartenwerkes mit einheitlichem Raumbezug sowie Herstellung des amtlichen Stadtplanes						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, u.a. Produktverantwortliche für Planen, Bauen, Umweltschutz, Liegenschaften, Steuern und Finanzen, Kultur, Sicherheit und Ordnung, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, wirtschaftliche Unternehmen und andere Behörden						
Ziele	Bedarfsgerechte Aktualisierung (alle vier Jahre) und Bereitstellung der Geobasisdaten, Erhöhung des Nutzungsgrades von Geobasisdaten						
Kennzahlendefinition	- Kosten: je Plot, je thematischer Karte, je DXF-Umsetzung (DXF = bestimmtes Datenformat), je Katasterauskunft - Anzahl der Kundenkontakte pro Jahr auf Grund der Anzahl der Plots - Aufrufanzahl der eingesehenen Internetseiten und Anzahl der verwaltungsinternen Nutzer						
Werte für Kennzahlen	Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster: EUR/Auskunft Abgabe von Plänen und Karten: EUR/Plan bzw. Karte oder EUR/Fläche bzw. EUR/Anzahl von Punkten und Fläche						
Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4421000	Verkaufserlöse	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4485000	Kostenerstattung vom STL	0,00	9.642,00	0,00	0,00	-9.642,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.642,00	0,00	0,00	-9.642,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.358,65	0,00	0,00	1.773,13	1.773,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.358,65	0,00	0,00	1.773,13	1.773,13	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.358,65	10.642,00	0,00	1.773,13	-8.868,87	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-4.008,80	-5.861,00	0,00	-6.360,72	-499,72	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-324,99	0,00	0,00	-520,32	-520,32	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-205.389,43	-177.697,00	0,00	-189.556,82	-11.859,82	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.448,14	0,00	0,00	-1.783,21	-1.783,21	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.585,96	-12.055,00	0,00	-12.759,96	-704,96	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-40.696,17	-35.458,00	0,00	-38.716,43	-3.258,43	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.117,60	-2.619,00	0,00	-1.776,10	842,90	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.750,40	-656,00	0,00	-360,60	295,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-273.321,49	-234.346,00	0,00	-251.834,16	-17.488,16	0,00
5232600	Erstattung Katasteramt	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-3.412,92	-4.000,00	0,00	-3.224,46	775,54	0,00
5281000	Sachleistungen	-2.549,56	-4.500,00	0,00	-2.509,47	1.990,53	0,00
5291640	Berichtigung Flurbücher/Karten	-178,00	-3.000,00	0,00	-184,00	2.816,00	0,00
5291642	Aktualisierung Stadtgrundkarte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5291644	Vermessung als Serviceleistung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5291646	Geoinform. als Serviceleistung	0,00	-20.000,00	0,00	-3.272,50	16.727,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.140,48	-63.000,00	0,00	-9.190,43	53.809,57	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.543,85	-5.544,00	0,00	-5.543,90	0,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.543,85	-5.544,00	0,00	-5.543,90	0,10	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.932,62	-2.000,00	0,00	-1.655,68	344,32	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.933,62	-2.800,00	0,00	-1.655,68	1.144,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.939,44	-305.690,00	0,00	-268.224,17	37.465,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.580,79	-295.048,00	0,00	-266.451,04	28.596,96	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.580,79	-295.048,00	0,00	-266.451,04	28.596,96	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-275.580,79	-295.048,00	0,00	-266.451,04	28.596,96	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-61.330,48	-60.367,00	0,00	-55.562,18	4.804,82	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-216,46	-269,00	0,00	-292,19	-23,19	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-24.248,62	-36.975,00	0,00	-23.021,44	13.953,56	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.336,11	-5.672,00	0,00	-3.006,99	2.665,01	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-180.123,88	-209.131,00	0,00	-174.435,27	34.695,73	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.526,80	-1.527,00	0,00	-1.172,05	354,95	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.782,35	-313.941,00	0,00	-257.490,12	56.450,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-546.363,14	-608.989,00	0,00	-523.941,16	85.047,84	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)						
Prod.verantwortung	Wild, Robert						
Leistung	Bereitstellung von Grundstücken und Rechten für eine städtebaulich räumliche Nutzung, insbesondere bei Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Sicherung der Bauleitplanung						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Eigentümerinnen und Eigentümer und Nutzerinnen und Nutzer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten von Immobilien						
Ziele	- Realisierung von Bebauungsplänen durch Grenzregelung - Umlegung und erforderlichenfalls Enteignung - Umsetzung der Planinhalte und -ziele nach städtebaulichen, bau- und vertragsrechtlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Erreichung möglichst hoher politischer und bürgerständlicher Akzeptanz durch einvernehmliche Ergebnisse in Durchführung hoheitlicher Maßnahmen						
Kennzahlendefinition	Anzahl der erteilten Genehmigungen und Bescheinigungen, Anzahl hoheitlicher Maßnahmen						
Werte für Kennzahlen	Anzahl der Verfahren, Verfahrensaufwendungen in EUR, Anzahl der Genehmigungen, Anzahl der Bescheinigungen, Aufwendungen für Genehmigungen in EUR, Aufwendungen für Bescheinigungen in EUR						
Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	6.960,00	6.000,00	0,00	6.640,00	640,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.960,00	6.000,00	0,00	6.640,00	640,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	779,93	0,00	0,00	278,61	278,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	779,93	0,00	0,00	278,61	278,61	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.739,93	6.000,00	0,00	6.918,61	918,61	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-2.004,48	-2.931,00	0,00	-3.180,24	-249,24	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Ghz. Beamte	-162,49	0,00	0,00	-260,16	-260,16	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-9.481,57	-9.274,00	0,00	-11.928,66	-2.654,66	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-601,47	-598,00	0,00	-768,21	-170,21	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.953,09	-1.943,00	0,00	-2.556,92	-613,92	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.058,80	-1.310,00	0,00	-888,05	421,95	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-875,20	-328,00	0,00	-180,30	147,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.253,22	-16.384,00	0,00	-19.762,54	-3.378,54	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.030,04	-850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030,04	-970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.283,26	-17.454,00	0,00	-19.762,54	-2.308,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.543,33	-11.454,00	0,00	-12.843,93	-1.389,93	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.543,33	-11.454,00	0,00	-12.843,93	-1.389,93	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-11.543,33	-11.454,00	0,00	-12.843,93	-1.389,93	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-13.231,21	-10.803,00	0,00	-8.847,89	1.955,11	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-108,23	-134,00	0,00	-146,09	-12,09	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-2.571,82	-3.015,00	0,00	-2.468,99	546,01	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-353,83	-405,00	0,00	-318,92	86,08	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-896,23	-1.136,00	0,00	-902,85	233,15	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-100,92	-103,00	0,00	-101,25	1,75	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.262,24	-15.596,00	0,00	-12.785,99	2.810,01	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-28.805,57	-27.050,00	0,00	-25.629,92	1.420,08	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung							
Organisationseinheit	FD Stadtplanung und Geoinformation (61)						
Prod.verantwortung	Wild, Robert						
Leistung	1. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung 2. Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung 3. Führung der Mietpreissammlung 4. Erstellung der Bodenrichtwertkarte 5. Erteilung von Richtwertauskünften 6. Erstellung von Wertgutachten durch den Gutachterausschuss 7. Erstellung von Marktberichten 8. Wertermittlungen in Sozialhilfeangelegenheiten 9. Gutachterliche Stellungnahmen 10. Ermittlung von Grundstücks- und Immobilienwerten für eigene Dienststellen						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung						
Zielgruppe	Andere Produktverantwortliche, Kaufwillige, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Behörden						
Ziele	Transparenz des Grundstücksmarktes						
Kennzahlendefinition	Jährliche Auswertung der Kauffälle Auskünfte aus der Kaufpreissammlung Jährliche Auswertung der Mietfälle und des Grundstücksmarktberichtes Anzahl der Wertgutachten und -ermittlungen						
Werte für Kennzahlen	Gebühren für Wertgutachten Auskünfte Marktbericht und Bodenrichtwertkarte in EUR nach Gutachterausschussverordnung Gebührenordnung NRW						
Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4141000	Landeszuweisung	0,00	5.000,00	0,00	900,00	-4.100,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	900,00	-4.100,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	705,00	1.500,00	0,00	2.539,00	1.039,00	0,00
4311400	Verwaltungsgebühren Gutachten	4.298,00	4.000,00	0,00	6.017,00	2.017,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.003,00	5.500,00	0,00	8.556,00	3.056,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.525,67	0,00	0,00	2.260,56	2.260,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.525,67	0,00	0,00	2.260,56	2.260,56	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.528,67	10.500,00	0,00	11.716,56	1.216,56	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-4.008,81	-5.861,00	0,00	-6.360,72	-499,72	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-324,99	0,00	0,00	-520,32	-520,32	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-117.099,27	-159.963,00	0,00	-161.983,18	-2.020,18	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.935,58	0,00	0,00	-7.035,79	-7.035,79	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.239,03	-10.738,00	0,00	-10.743,59	-5,59	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-23.723,86	-32.948,00	0,00	-34.048,19	-1.100,19	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.117,60	-2.619,00	0,00	-1.776,10	842,90	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.750,40	-656,00	0,00	-360,60	295,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-163.199,54	-212.785,00	0,00	-222.828,49	-10.043,49	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5291607	Bildung Immobilienrichtwertzonen	0,00	-10.000,00	0,00	-1.786,55	8.213,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.100,00	0,00	-1.786,55	8.313,45	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-585,00	-900,00	0,00	-50,00	850,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-729,95	-1.200,00	0,00	-750,66	449,34	0,00
5431600	Gutachterausschuss	-1.268,34	-4.300,00	0,00	-4.945,90	-645,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.583,29	-6.400,00	0,00	-5.746,56	653,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.782,83	-229.285,00	0,00	-230.361,60	-1.076,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.254,16	-218.785,00	0,00	-218.645,04	139,96	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.254,16	-218.785,00	0,00	-218.645,04	139,96	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-152.254,16	-218.785,00	0,00	-218.645,04	139,96	0,00
5811000	LV Querschnittsämler	-39.072,82	-52.182,00	0,00	-49.705,98	2.476,02	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-216,46	-269,00	0,00	-292,19	-23,19	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-17.635,36	-29.230,00	0,00	-23.716,96	5.513,04	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.426,26	-4.457,00	0,00	-3.098,11	1.358,89	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.117,19	-13.901,00	0,00	-8.770,33	5.130,67	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.232,79	-1.166,00	0,00	-915,37	250,63	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.700,88	-101.205,00	0,00	-86.498,94	14.706,06	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-219.955,04	-319.990,00	0,00	-305.143,98	14.846,02	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Organisationseinheit	FD Bauordnung (63)						
Prod.verantwortung	Edelhoff, Hede						
Leistung	1. Bauaufsichtliche Genehmigungen 2. Bauberatungen 3. Bauzustandsbesichtigungen 4. Bauüberwachung 5. Baulasten 6. Wiederkehrende Prüfungen 7. Bauordnungsbehördliche Verfahren 8. Bußgeldverfahren 9. Abgeschlossenheitsbescheinigungen 10. Ablöseverträge für Stellplätze gem. Bauordnung NRW						
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW						
Zielgruppe	Bauwillige, Bauherren, Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer						
Ziele	1. Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge 2. Vorprüfung der Bauanträge / Bauvoranfragen und Fertigung der Eingangsbestätigungen innerhalb von einer Woche nach Eingang in 90 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	zu 1. Quote der verlorenen Klageverfahren zu 2. Quote der fristgemäß erstellten Eingangsbestätigungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 0 zu 2. = 100 %						
Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	133,42	99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,42	99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	455.692,00	500.000,00	0,00	455.429,20	-44.570,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.692,00	500.000,00	0,00	455.429,20	-44.570,80	0,00
4487630	Ersatzvornahmen priv. Untern.	1.924,87	12.000,00	0,00	7.621,05	-4.378,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,87	12.000,00	0,00	7.621,05	-4.378,95	0,00
4561100	Bußgelder	0,00	700,00	0,00	843,50	143,50	0,00
4561200	Zwangsgelder	14.016,50	2.800,00	0,00	6.417,50	3.617,50	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	33.595,18	0,00	0,00	44.480,37	44.480,37	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	5.205,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.951,64	3.500,00	0,00	55.341,37	51.841,37	0,00
10	= Ordentliche Erträge	510.701,93	515.599,00	0,00	518.391,62	2.792,62	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-110.504,92	-209.617,00	0,00	-171.177,99	38.439,01	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.244,79	0,00	0,00	-9.551,54	-9.551,54	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-576.502,98	-663.499,00	0,00	-685.365,94	-21.866,94	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-38.235,59	0,00	0,00	-47.289,55	-47.289,55	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-41.343,53	-44.793,00	0,00	-46.090,00	-1.297,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-93.881,18	-129.969,00	0,00	-138.669,74	-8.700,74	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-53.542,75	-93.678,00	0,00	-27.552,90	66.125,10	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-12.560,85	-23.448,00	0,00	-5.989,50	17.458,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-932.816,59	-1.165.004,00	0,00	-1.131.687,16	33.316,84	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5237010	Beseitig. ordnungswi. Zustände	-1.875,87	-12.000,00	0,00	-3.196,05	8.803,95	0,00
5291605	Aufwand für Gutachten extern	0,00	0,00	0,00	-1.220,94	-1.220,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875,87	-12.200,00	0,00	-4.416,99	7.783,01	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-253,02	-211,00	0,00	-86,24	124,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253,02	-211,00	0,00	-86,24	124,76	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.878,59	-9.000,00	0,00	-4.465,33	4.534,67	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-16.606,01	-6.500,00	0,00	-8.719,19	-2.219,19	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-3.960,50	0,00	0,00	-16.598,38	-16.598,38	0,00
5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-621.000,00	-621.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.570,17	-15.500,00	0,00	-650.782,90	-635.282,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-959.515,65	-1.192.915,00	0,00	-1.786.973,29	-594.058,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.813,72	-677.316,00	0,00	-1.268.581,67	-591.265,67	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.813,72	-677.316,00	0,00	-1.268.581,67	-591.265,67	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-448.813,72	-677.316,00	0,00	-1.268.581,67	-591.265,67	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-175.005,14	-218.263,00	0,00	-209.297,17	8.965,83	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-5.966,73	-9.608,00	0,00	-7.863,28	1.744,72	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-105.767,67	-129.427,00	0,00	-118.182,99	11.244,01	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-16.544,14	-18.273,00	0,00	-16.064,54	2.208,46	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-95.193,99	-104.466,00	0,00	-116.267,99	-11.801,99	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.572,25	-19.478,00	0,00	-7.071,33	12.406,67	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.049,92	-499.515,00	0,00	-474.747,30	24.767,70	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-854.863,64	-1.176.831,00	0,00	-1.743.328,97	-566.497,97	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881100	Stellplatzablösebeträge	0,00	0,00	0,00	107.800,00	107.800,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	107.800,00	107.800,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	107.800,00	107.800,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	107.800,00	107.800,00	0,00
Investitionen Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
M 10030101 Stellplatzablösebeträge		0,00	0,00	0,00	107.800,00	-107.800,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	107.800,00	-107.800,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	107.800,00	-107.800,00	0,00

Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen, Galerie und Archiv (41)						
Prod.verantwortung	Struckmeier, Jessica						
Leistung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz NRW 1. Unterschützstellungsverfahren 2. Erlaubnisverfahren 3. Antragsverfahren auf Bezuschussung von denkmalpflegerischen Maßnahmen 4. Erteilung von Steuerbescheinigungen 5. Zentrale Stelle bei allen denkmalpflegerischen Fragen						
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW						
Zielgruppe	Eigentümer, Mieter und sonst. Nutzer von Denkmälern / Handwerksbetriebe						
Ziele	1. Erhaltung, Sicherung und Nutzung der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte. 2. 100%-ige abschließende Bearbeitung aller eingehenden, auslösenden Anfragen.						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte 2. Quote der abschließend bearbeiteten Anträge						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Wert 194 zu 2. Wert 100						
Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	57,11	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,11	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	609,04	0,00	0,00	457,34	457,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	609,04	0,00	0,00	457,34	457,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	666,15	2.000,00	0,00	457,34	-1.542,66	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-58.242,35	-82.418,00	0,00	-59.586,95	22.831,05	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-451,29	0,00	0,00	-712,28	-712,28	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-942,75	-770,00	0,00	-20.777,01	-20.007,01	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6,05	0,00	0,00	-797,08	-797,08	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-38,08	-50,00	0,00	-1.404,25	-1.354,25	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-192,58	-163,00	0,00	-3.916,56	-3.753,56	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-26.794,04	-36.833,00	0,00	-23.084,55	13.748,45	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.459,52	-9.219,00	0,00	-8.177,30	1.041,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.126,66	-129.453,00	0,00	-118.455,98	10.997,02	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281370	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5291000	Dienstleistungen	-529,36	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529,36	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-40,20	-850,00	0,00	-1.078,57	-228,57	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-77,69	-328,00	0,00	-798,72	-470,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,89	-1.178,00	0,00	-1.877,29	-699,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.773,91	-132.031,00	0,00	-120.333,27	11.697,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.107,76	-130.031,00	0,00	-119.875,93	10.155,07	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.107,76	-130.031,00	0,00	-119.875,93	10.155,07	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-97.107,76	-130.031,00	0,00	-119.875,93	10.155,07	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-20.126,31	-25.856,00	0,00	-22.710,88	3.145,12	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-3.144,81	-3.778,00	0,00	-2.737,20	1.040,80	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-4.868,05	-6.743,00	0,00	-16.252,42	-9.509,42	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.165,38	-4.825,00	0,00	-1.068,70	3.756,30	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.670,03	-9.747,00	0,00	-9.194,74	552,26	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-394,04	-403,00	0,00	-149,17	253,83	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.368,62	-51.352,00	0,00	-52.113,11	-761,11	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-135.476,38	-181.383,00	0,00	-171.989,04	9.393,96	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld							
Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)						
Prod.verantwortung	Göbblinghoff, Peter						
Leistung	Beratung und Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen						
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz						
Zielgruppe	Personen, die Wohnkosten nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können						
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für den Wohnraum innerhalb von 1 Monat bei komplett vorliegenden Anträgen in 90 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	% -Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist						
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge						
Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	40,11	19,00	0,00	19,06	0,06	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,11	19,00	0,00	19,06	0,06	0,00
4561100	Bußgelder	592,50	1.000,00	0,00	552,50	-447,50	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.939,17	0,00	0,00	18.973,29	18.973,29	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.531,67	1.000,00	0,00	19.526,79	18.526,79	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.571,78	1.019,00	0,00	19.545,85	18.526,85	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-9.866,82	-23.351,00	0,00	-10.474,56	12.876,44	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.564,30	0,00	0,00	-1.239,25	-1.239,25	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-226.295,67	-191.104,00	0,00	-219.865,42	-28.761,42	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-17.408,99	0,00	0,00	-18.912,57	-18.912,57	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.875,04	-12.594,00	0,00	-14.441,18	-1.847,18	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-46.991,56	-39.930,00	0,00	-46.662,66	-6.732,66	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-12.974,67	-10.435,00	0,00	-11.363,30	-928,30	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.375,19	-2.612,00	0,00	-4.338,20	-1.726,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-335.352,24	-280.026,00	0,00	-327.297,14	-47.271,14	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50,15	-25,00	0,00	-24,07	0,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50,15	-25,00	0,00	-24,07	0,93	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-125,00	-900,00	0,00	-1.020,00	-120,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-304,28	-2.550,00	0,00	-418,79	2.131,21	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497,78	-3.450,00	0,00	-1.439,79	2.010,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.900,17	-283.601,00	0,00	-328.761,00	-45.160,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.328,39	-282.582,00	0,00	-309.215,15	-26.633,15	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.328,39	-282.582,00	0,00	-309.215,15	-26.633,15	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-318.328,39	-282.582,00	0,00	-309.215,15	-26.633,15	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-68.038,82	-61.876,00	0,00	-64.457,42	-2.581,42	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-532,76	-1.070,00	0,00	-481,16	588,84	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-36.202,46	-42.253,00	0,00	-38.680,15	3.572,85	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.748,49	-10.415,00	0,00	-8.591,54	1.823,46	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-45.253,49	-48.384,00	0,00	-41.717,70	6.666,30	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.809,39	-1.709,00	0,00	-1.696,11	12,89	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.585,41	-165.707,00	0,00	-155.624,08	10.082,92	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-479.913,80	-448.289,00	0,00	-464.839,23	-16.550,23	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigunggss.							
Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)						
Prod.verantwortung	Gößlinghoff, Peter						
Leistung	1. Erfassung geförderter Wohnungen, Mitteilungspflichten 2. Auskunftersuchen und Beratung 3. Überlassung der geförderten Wohnungen an Wohnberechtigte 4. Kontrolle der geförderten Wohnungen, der Belegung, der Zweckbindung und der Mieten, Berichterstattung 5. Ermittlung der Kostenmiete und Genehmigung von Mieterhöhungen im Einzelfall 6. Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen						
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz und Wohnungsbindungsgesetz						
Zielgruppe	Wohnungssuchende und -nutzer, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem und vermietetem gefördertem Wohnraum						
Ziele	1.-5. Jährliche Überprüfung von 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes 6a. Fehlerfreie Durchführung der Aufgabe in 99 % der Fälle 6b. Bearbeitungszeit vom vollständigen Antrag bis zum Erstbescheid unter 14 Tage						
Kennzahlendefinition	zu 1.-5. %-Satz des überprüften und zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes zu 6a. Fehlerquote zu 6b. Bearbeitungszeit bis 14 Tage auf Anzahl der Fälle (Bearbeitungsquote)						
Werte für Kennzahlen	zu 1.-5. 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes zu 6a. Prozent zu 6b. Wochentage						
Produktumfang	zu 1.-5. zur Zeit rd. 3.500 geförderte Wohnungen (geförderte Wohnungen nach Förderweg I, II, III, EAF und Mod) zu 6. zur Zeit 250 Bescheinigungen im Jahr						
Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigunggss.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	2.125,00	3.500,00	0,00	2.010,00	-1.490,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	3.500,00	0,00	2.010,00	-1.490,00	0,00
4486400	Erstattung Kosten Bew.behörde	8.764,60	8.500,00	0,00	8.504,60	4,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.764,60	8.500,00	0,00	8.504,60	4,60	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.282,58	0,00	0,00	982,85	982,85	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.302,58	0,00	0,00	982,85	982,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.192,18	12.000,00	0,00	11.497,45	-502,55	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-5.803,99	-5.922,00	0,00	-6.161,64	-239,64	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-920,18	0,00	0,00	-728,97	-728,97	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-57.658,15	-56.965,00	0,00	-59.173,27	-2.208,27	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-62,68	0,00	0,00	-1.183,22	-1.183,22	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.984,72	-3.856,00	0,00	-4.000,24	-144,24	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.104,09	-12.063,00	0,00	-12.726,71	-663,71	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.785,10	-2.647,00	0,00	-3.319,00	-672,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.330,70	-662,00	0,00	-1.036,00	-374,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-85.649,61	-82.115,00	0,00	-88.329,05	-6.214,05	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-13,60	-1.900,00	0,00	-28,31	1.871,69	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-70,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,60	-3.400,00	0,00	-38,31	3.361,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.733,21	-85.615,00	0,00	-88.367,36	-2.752,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.541,03	-73.615,00	0,00	-76.869,91	-3.254,91	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.541,03	-73.615,00	0,00	-76.869,91	-3.254,91	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-73.541,03	-73.615,00	0,00	-76.869,91	-3.254,91	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-24.714,30	-24.163,00	0,00	-23.222,93	940,07	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-313,39	-271,00	0,00	-283,04	-12,04	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-7.977,66	-9.435,00	0,00	-8.631,38	803,62	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.850,98	-2.007,00	0,00	-1.669,83	337,17	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.144,81	-11.030,00	0,00	-10.110,73	919,27	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-445,33	-438,00	0,00	-424,97	13,03	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.446,47	-47.344,00	0,00	-44.342,88	3.001,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-118.987,50	-120.959,00	0,00	-121.212,79	-253,79	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	Verwaltung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz						
Zielgruppe	Wohnungslose						
Ziele	Bereitstellung einer Wohnraumfläche von mindestens 12 m² pro Person; die Verweildauer in der Unterkunft soll in 50% der Fälle 12 Monate nicht überschreiten						
Kennzahldefinition	m² Wohnraum im Verhältnis zur Anzahl untergebrachter Personen; Verweildauer in Monaten						
Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4321080	Benutzungsgeb. Obdachlosenunt.	131.666,25	150.000,00	0,00	100.885,14	-49.114,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.666,25	150.000,00	0,00	100.885,14	-49.114,86	0,00
4488060	Kostenerstattung Mieten	13.639,50	24.000,00	0,00	8.316,00	-15.684,00	0,00
4488070	Rückzahlung Hilfsfonds	1.735,46	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
4488080	Kostenersatz Wiedereinweisung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.374,96	28.800,00	0,00	8.316,00	-20.484,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.733,54	0,00	0,00	4.351,56	4.351,56	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	5.868,49	15.000,00	0,00	5.290,75	-9.709,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.602,03	15.000,00	0,00	9.642,31	-5.357,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.643,24	193.800,00	0,00	118.843,45	-74.956,55	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-760,94	-490,00	0,00	-512,28	-22,28	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-120,59	0,00	0,00	-134,27	-134,27	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-81,12	-367,00	0,00	-355,87	11,13	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-73.203,69	-84.627,00	0,00	-59.546,05	25.080,95	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.230,96	0,00	0,00	-2.626,72	-2.626,72	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.777,87	-5.571,00	0,00	-3.842,10	1.728,90	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-14.606,21	-17.263,00	0,00	-12.416,83	4.846,17	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-435,60	-219,00	0,00	-304,26	-85,26	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-79,50	-55,00	0,00	-65,03	-10,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-98.296,48	-108.592,00	0,00	-79.803,41	28.788,59	0,00
5215356	Herrichtung Gartenstraße	0,00	-50.000,00	0,00	-5.083,04	44.916,96	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	-9.433,82	-7.000,00	0,00	-21.064,08	-14.064,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.433,82	-58.000,00	0,00	-26.147,12	31.852,88	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-13.743,00	-24.000,00	0,00	-8.316,00	15.684,00	0,00
5422110	Miete Gartenstraße Obdachl.	-19.792,31	-32.000,00	0,00	-30.935,88	1.064,12	0,00
5429070	Wiedereinweisungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-29.783,73	-50.000,00	0,00	-38.794,74	11.205,26	0,00
5499060	Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.319,04	-117.000,00	0,00	-78.046,62	38.953,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.049,34	-283.592,00	0,00	-183.997,15	99.594,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.406,10	-89.792,00	0,00	-65.153,70	24.638,30	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.406,10	-89.792,00	0,00	-65.153,70	24.638,30	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-15.406,10	-89.792,00	0,00	-65.153,70	24.638,30	0,00
5811000	LV Querschnittsämler	-30.031,28	-36.209,00	0,00	-25.127,08	11.081,92	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-41,09	-22,00	0,00	-23,53	-1,53	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-117.834,12	-120.329,00	0,00	-103.728,64	16.600,36	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.845,12	-2.036,00	0,00	-1.279,21	756,79	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-12.937,42	-7.060,00	0,00	-7.969,03	-909,03	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-605,44	-737,00	0,00	-1.019,96	-282,96	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.294,47	-166.393,00	0,00	-139.147,45	27.245,55	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-179.700,57	-256.185,00	0,00	-204.301,15	51.883,85	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven						
Leistung	Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren durch die Stadt an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Abfallbeseitigung eigenständig durch.						
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem STL						
Zielgruppe	Gebührenpflichtige						
Ziele	Ordnungsgemäße Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren an den STL, einschl. der zeitnahen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr						
Kennzahlendefinition	Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres						
Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	3.265,50	3.000,00	0,00	1.596,02	-1.403,98	0,00
4321010	Abfallentsorgungsgebühren	10.643.096,42	11.254.500,00	0,00	11.280.794,23	26.294,23	0,00
4321015	Abf.g Gebühr einmalige Leerungen	132.515,15	57.000,00	0,00	131.403,70	74.403,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.778.877,07	11.314.500,00	0,00	11.413.793,95	99.293,95	0,00
4561200	Zwangsgelder	1.700,00	500,00	0,00	100,00	-400,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	1.819,14	0,00	0,00	2.462,29	2.462,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.519,14	500,00	0,00	2.562,29	2.062,29	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.782.396,21	11.315.000,00	0,00	11.416.356,24	101.356,24	0,00
5235010	Kostenerstattung an den STL	-10.760.676,71	-11.315.000,00	0,00	-11.397.863,12	-82.863,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.760.676,71	-11.315.000,00	0,00	-11.397.863,12	-82.863,12	0,00
5473300	Niederschlag. Forder. und Erlasse	-21.123,74	0,00	0,00	-18.493,12	-18.493,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.123,74	0,00	0,00	-18.493,12	-18.493,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.781.800,45	-11.315.000,00	0,00	-11.416.356,24	-101.356,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-4.588,97	-3.955,00	0,00	-3.583,56	371,44	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.588,97	-3.955,00	0,00	-3.583,56	371,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.993,21	-3.955,00	0,00	-3.583,56	371,44	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
Organisationseinheit	FD Verkehrsplanung und -lenkung (66)						
Prod.verantwortung	Hayer, Christian						
Leistung	1. Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Planung von Verkehrsflächen für Bauleitpläne, Computerunterstützter Straßenentwurf, Planung und Berechnung von Signalanlagen, Betreuung der Ingenieurbüros, Bürgerbeteiligung) 2. Konzepte zu den verschiedenen Verkehrsarten 3. Mitwirkung in der (vorbereitenden) Bauleitplanung 4. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung 5. Anhörung und Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen gemäß Straßenverkehrsordnung (außer Sondernutzungen) 6. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Schulwegsicherung und bei den Verkehrssicherheitstagen 7. Einrichtung von Schwerbehindertenparkplätzen und des Bewohnerparkens						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung						
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer						
Ziele	Erreichbarkeit aller Grundstücke in den verschiedenen Verkehrsarten in angemessener Form, Sicherheit und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe, Barrierefreiheit für behinderte Menschen						
Kennzahlendefinition	Anteil der direkt erschlossenen Grundstücke, Zahl der Unfallschwerpunkte und ausreichende Leistungsfähigkeit gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen						
Werte für Kennzahlen	Zahl der Grundstücke nahe 100%, Reduzierung der Unfallschwerpunkte, mindestens stabile Verkehrsabläufe gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen erreichen, definierte Barrierefreiheit für Fußgänger nur bis 6%						
Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.215,00	0,00	0,00	-3.215,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.215,00	0,00	0,00	-3.215,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	440,00	1.000,00	0,00	10,00	-990,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	1.000,00	0,00	10,00	-990,00	0,00
4481612	Erstatt. Verwaltungsk. Str.NRW	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
4481614	Erstatt. Planung Brückenkreuz	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
4481616	Erstatt. Planung Volmeradweg	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
4488610	Erst. Passantenfrequenzzähl. SIHK	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	147.000,00	0,00	0,00	-147.000,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	9.837,50	0,00	0,00	10.083,97	10.083,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.837,50	0,00	0,00	10.083,97	10.083,97	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.397,50	151.365,00	0,00	10.093,97	-141.271,03	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-321.208,45	-311.596,00	0,00	-330.601,45	-19.005,45	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-10.083,97	0,00	0,00	-11.936,59	-11.936,59	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-21.634,01	-20.843,00	0,00	-21.988,87	-1.145,87	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-65.854,84	-62.748,00	0,00	-68.076,26	-5.328,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-418.781,27	-395.187,00	0,00	-432.603,17	-37.416,17	0,00
5216030	Verkehrsz./-einrichtung STL	-19.491,55	-52.134,81	-18.134,81	-35.002,06	17.132,75	-17.998,00
5216035	Verkehrsz./-einrichtung andere	-1.000,00	-13.500,00	-12.500,00	-4.210,59	9.289,41	-8.454,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5238610	Passantenfrequenzzählung SIHK	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242080	Unterh. Anlagen Radverkehr STL	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-46,31	-1.667,00	0,00	-64,84	1.602,16	0,00
5291650	Planungsvorbereitung	-13.303,58	-20.000,00	0,00	-6.433,90	13.566,10	0,00
5291654	Planungsk. Signalanlagen Land	0,00	-79.696,28	-69.696,28	0,00	79.696,28	-58.000,00
5291664	Planung Brückenkreuz	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
5291666	Planung Volmeradweg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.961,44	-310.998,09	-100.331,09	-45.711,39	265.286,70	-184.452,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-700,31	-7.135,00	0,00	-767,79	6.367,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700,31	-7.135,00	0,00	-767,79	6.367,21	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.131,99	-2.500,00	0,00	-1.686,21	813,79	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.797,67	-2.000,00	0,00	-2.077,32	-77,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.929,66	-4.500,00	0,00	-3.763,53	736,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.372,68	-717.820,09	-100.331,09	-482.845,88	234.974,21	-184.452,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.975,18	-566.455,09	-100.331,09	-472.751,91	93.703,18	-184.452,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.975,18	-566.455,09	-100.331,09	-472.751,91	93.703,18	-184.452,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-447.975,18	-566.455,09	-100.331,09	-472.751,91	93.703,18	-184.452,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-92.274,67	-98.896,00	0,00	-89.397,25	9.498,75	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-48.312,63	-59.352,00	0,00	-27.417,67	31.934,33	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.480,67	-9.693,00	0,00	-6.153,72	3.539,28	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-31.483,73	-37.841,00	0,00	-34.028,86	3.812,14	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.583,57	-2.880,00	0,00	-2.916,33	-36,33	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.135,27	-208.662,00	0,00	-159.913,83	48.748,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-630.110,45	-775.117,09	-100.331,09	-632.665,74	142.451,35	-184.452,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813000	Zuwendung Zweckverb. inv.	0,00	64.303,00	0,00	0,00	-64.303,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.303,00	0,00	0,00	-64.303,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.303,00	0,00	0,00	-64.303,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.017,20	-450.465,27	-179.017,27	-16.516,70	433.948,57	-197.555,95
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.017,20	-450.465,27	-179.017,27	-16.516,70	433.948,57	-197.555,95
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.366,88	-450.465,27	-179.017,27	-16.516,70	433.948,57	-197.555,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.366,88	-386.162,27	-179.017,27	-16.516,70	369.645,57	-197.555,95
Investitionen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
I 12010103 Ersatz Parkleitsystem		0,00	-219.964,75	-59.964,75	-15.543,54	-204.421,21	-1.158,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-219.964,75	-59.964,75	-15.543,54	-204.421,21	-1.158,11
L 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh.		-3.017,20	-17.552,52	-17.552,52	2.359,64	-19.912,16	-2.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.017,20	-17.552,52	-17.552,52	2.359,64	-19.912,16	-2.500,00
L 12010104 Erwerb VG über 800 €		-1.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 12010105 Radschutzstreifen Parkstraße		0,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.332,80	-78.667,20	-78.667,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.332,80	-78.667,20	-78.667,20
L 12010106 Planung barrierefr. Bushaltestellen		0,00	-21.500,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-9.386,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-21.500,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-9.386,40
M 12010102 Verkehrssicher./Verkehrsberuh.		0,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-8.000,00	-9.396,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-8.000,00	-9.396,24
M 12010103 Nahmobilität		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Investitionen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
M 12010104 Rad-Service-Stationen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
M 12010105 Bike and Ride - Anlagen	0,00	-7.145,00	0,00	0,00	-7.145,00	-71.448,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.303,00	0,00	0,00	64.303,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-71.448,00	0,00	0,00	-71.448,00	-71.448,00
M 12010106 Radabstellanlagen Innenstadt	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme	-4.366,88	-386.162,27	-179.017,27	-16.516,70	-369.645,57	-197.555,95

Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge							
Organisationseinheit	FD Bauservice (60)						
Prod.verantwortung	Rotter, Dieter						
Leistung	1. Genehmigungsverfahren und Überprüfungen von Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen; Beratung, Entwurf und Abstimmung von Gestattungsverträgen und Kontrolle sowie ggf. Durchsetzung der vertraglichen Regelungen 2. Genehmigung, Koordinierung und Überprüfung von Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen 3. Beseitigung und Ahndung von unerlaubten Sondernutzungen 4. Benennung und Widmung von Straßen 5. Erstellung, Kontrolle und ggf. Durchsetzung von vertraglichen Regelungen zur Parkraumbewirtschaftung 6. Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 7. Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO 8. Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte nach § 29 Abs. 2 StVO						
Auftragsgrundlage	StVO, BauGB, StrVG, StrWG NRW, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung						
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Veranstalter, Anwohnerinnen und Anwohner, alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen						
Ziele	zu 1. - 3. a. Überprüfung von mind. 25 % aller genehmigten Sondernutzungen auf die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen b. Verhinderung von unerlaubten Sondernutzungen durch Kontrollen zu 4. Rechtssichere Benennung und Widmung von Straßen zu 5. Auslastung der bewirtschafteten Parkflächen, mindestens den Aufwand deckende Betreibung der bewirtschafteten Parkflächen zu 6. Reduzierung der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit zu 7. Reduzierung der Zahl der Ausnahmegenehmigungen zu 8. Reduzierung der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit						
Kennzahlendefinition	zu 1. - 3. a. Anteil der überprüften Sondernutzungen im Verhältnis zu allen genehmigten Sondernutzungen b. Anteil der für die Kontrollen aufgebrauchten wöchentlichen Arbeitszeit zu 4. Anzahl der Beschwerden und Widersprüche zu 5. a. Auslastung der Flächen in % b. Aufwandsdeckungsgrad zu 6. Zahl der Beschwerden zu 7. Zahl der Genehmigungen zu 8. Zahl der Beschwerden						
Werte für Kennzahlen	zu 1. - 3. a. alle genehmigten Sondernutzungen >= 25% b. Anteil an der wöchentlichen Arbeitszeit >= 25% zu 4. = 0 zu 5. a. Auslastung der Flächen > 80 % b. Aufwandsdeckungsgrad >= 100 % zu 6. - 8. = 0						
Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	135.208,43	120.000,00	0,00	180.470,36	60.470,36	0,00
4311600	Anerkennungsgebühren	222,47	300,00	0,00	212,47	-87,53	0,00
4321600	Parkgebühren	817.220,95	900.000,00	0,00	742.637,26	-157.362,74	0,00
4321610	Sondernutzungsgebühren	191.338,97	95.000,00	0,00	239.118,57	144.118,57	0,00
4321615	Sondernutzungsgeb. mit Kaution	390,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
4321620	Sondernutzungsgeb. Vertrag WKL	235.307,69	400.000,00	0,00	315.908,60	-84.091,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.688,51	1.515.900,00	0,00	1.478.347,26	-37.552,74	0,00
4488600	Erstatt. Abschl. Autowracks	348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561100	Bußgelder	1.693,50	1.400,00	0,00	3.658,50	2.258,50	0,00
4561200	Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.381,22	0,00	0,00	18.144,06	18.144,06	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.074,72	1.500,00	0,00	21.849,06	20.349,06	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.391.111,90	1.517.400,00	0,00	1.500.196,32	-17.203,68	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-40.123,42	-62.427,00	0,00	-65.312,52	-2.885,52	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.290,18	0,00	0,00	-4.024,03	-4.024,03	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-240.136,76	-243.984,00	0,00	-237.882,32	6.101,68	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-15.853,89	0,00	0,00	-23.523,74	-23.523,74	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.484,91	-16.257,00	0,00	-15.931,37	325,63	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-48.197,71	-50.321,00	0,00	-49.666,08	654,92	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-22.609,90	-27.899,00	0,00	-20.201,40	7.697,60	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.827,05	-6.983,00	0,00	-5.645,95	1.337,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-392.523,82	-407.871,00	0,00	-422.187,41	-14.316,41	0,00
5235000	Leistungen des STL	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00	0,00
5237600	Weiterl. Parkgebühren an WKL	-817.220,95	-900.000,00	0,00	-742.637,26	157.362,74	0,00
5241230	Grundsteuer	0,00	-87.306,00	0,00	0,00	87.306,00	0,00
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0,00	87.306,00	0,00	0,00	-87.306,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-176,96	0,00	0,00	-175,56	-175,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.397,91	-905.000,00	0,00	-744.812,82	160.187,18	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.866,69	-70.867,00	0,00	-70.866,69	0,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.866,69	-70.867,00	0,00	-70.866,69	0,31	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.749,29	-4.000,00	0,00	-460,44	3.539,56	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.758,83	-1.500,00	0,00	-560,55	939,45	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-195,00	0,00	0,00	-1.540,00	-1.540,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.703,12	-5.500,00	0,00	-2.562,99	2.937,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.287.491,54	-1.389.238,00	0,00	-1.240.429,91	148.808,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.620,36	128.162,00	0,00	259.766,41	131.604,41	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.620,36	128.162,00	0,00	259.766,41	131.604,41	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	253.353,34	175.000,00	0,00	164.091,40	-10.908,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	253.353,34	175.000,00	0,00	164.091,40	-10.908,60	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	253.353,34	175.000,00	0,00	164.091,40	-10.908,60	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	356.973,70	303.162,00	0,00	423.857,81	120.695,81	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-83.756,77	-90.586,00	0,00	-84.403,42	6.182,58	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-2.166,47	-2.861,00	0,00	-3.000,21	-139,21	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-31.327,38	-36.611,00	0,00	-34.613,71	1.997,29	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.664,67	-7.779,00	0,00	-7.477,92	301,08	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-21.697,76	-34.677,00	0,00	-24.867,56	9.809,44	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.272,24	-2.560,00	0,00	-4.321,33	-1.761,33	0,00
5811600	LV Grundsteuer	-20.819,88	-87.306,00	0,00	-20.290,11	67.015,89	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.705,17	-262.380,00	0,00	-178.974,26	83.405,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	186.268,53	40.782,00	0,00	244.883,55	204.101,55	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)							
Organisationseinheit	Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI)						
Prod.verantwortung	Matzner, Lothar						
Leistung	1. Koordinierung und federführende Begleitung aller erforderlichen Maßnahmen, beginnend von der Planung der Straßenbaumaßnahme bis zur Erstellung der Schlussabrechnung, einschließlich der selbständigen Heranziehung der Beitragspflichtigen 2. Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen 3. Erlass von Einzelfallsatzungen 4. Erteilung von Anliegerbeitragsbescheinigungen 5. Abwicklung von Fördermaßnahmen im Rahmen des Öffentlichen Personennah- u. Individualverkehrs 6. Haushaltsmäßige Abwicklung der Straßeninvestitionsmaßnahmen						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs, Investoren						
Ziele	1. Einhaltung des vorgegebenen Zeitplans 2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Überschreitung der vorgegebenen Zeitpläne zu 2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen in Höhe von mind. x %						
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 0 zu 2. x % der Aufwendungen der abrechnungsfähigen Maßnahme						
Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4141020	LZ Soforthilfe Unwetterkatastrophe	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4141682	LZ Deckensanierung	0,00	0,00	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	691.334,50	759.771,00	0,00	716.869,88	-42.901,12	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.334,50	759.771,00	0,00	981.369,88	221.598,88	0,00
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	47.250,00	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	47.250,00	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00
4371000	Auflös. Sonderposten Beiträge	1.963.132,63	1.955.825,00	0,00	1.975.560,17	19.735,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963.132,63	1.955.825,00	0,00	1.975.560,17	19.735,17	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	480.609,47	480.611,00	0,00	480.611,46	0,46	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.827,29	0,00	0,00	15.628,23	15.628,23	0,00
4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	54.002,11	0,00	0,00	110.830,85	110.830,85	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	11.962,80	0,00	0,00	278.395,82	278.395,82	0,00
4583050	Erstattung Versorgungslasten (ohne ZK)	9.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583090	Aktivierung Anlagevermögen	49.449,51	0,00	0,00	88.760,70	88.760,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	621.053,56	480.611,00	0,00	974.227,06	493.616,06	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.322.770,69	3.243.457,00	0,00	3.978.407,11	734.950,11	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-93.343,00	-91.529,00	0,00	-95.234,91	-3.705,91	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.061,20	0,00	0,00	-5.587,44	-5.587,44	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-75.975,57	-66.240,00	0,00	-100.581,90	-34.341,90	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.567,03	0,00	0,00	-10.395,79	-10.395,79	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.954,08	-6.007,00	0,00	-6.727,87	-720,87	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-15.307,00	-18.511,00	0,00	-21.001,50	-2.490,50	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-34.590,50	-40.905,00	0,00	-28.130,00	12.775,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-9.641,05	-10.238,00	0,00	-7.897,75	2.340,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-249.439,43	-233.430,00	0,00	-275.557,16	-42.127,16	0,00
5216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	-47.056,33	-216.537,22	-96.537,22	-55.446,01	161.091,21	-120.000,00
5216010	Inst. Geländer/Leitp./Bauw. STL	-27.877,78	-40.000,00	0,00	-5.191,44	34.808,56	0,00
5216110	Bordanlage Lennestraße	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5216120	Erneuerung Bänke	-16.663,46	-18.336,54	-18.336,54	-18.290,30	46,24	0,00
5216160	Abbruch Mauer Martin-Niem.-Str.	-43.929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216510	Mehraufwand IR-Maßnahmen	-39.717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5216700	Beseitigung von Unwetterschäden	0,00	0,00	0,00	-209.651,86	-209.651,86	-190.348,14
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	-576.000,00	-576.000,00	0,00
5238600	Anteil Inv. Straßenentwäs. SELH	0,00	-10.000,00	0,00	-12.331,61	-2.331,61	0,00
5241260	Oberflächenentwässerung SELH	-2.009.254,00	-2.086.533,00	0,00	-2.086.533,00	0,00	0,00
5242000	Unterhaltung Straßen STL	-2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00	-2.900.000,00	0,00	0,00
5242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	-196.312,51	-824.735,39	-424.735,39	-502.950,40	321.784,99	-200.000,00
5242020	Unterhalt. Straßenbegleitgrün STL	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
5242030	Unterhaltung Lichtobjekte STL	-27.118,79	-52.908,15	-12.908,15	-6.406,55	46.501,60	-5.000,00
5242040	Zusätzl. Unterhaltungsaufwand STL	-233.237,00	-242.951,00	0,00	-242.950,90	0,10	0,00
5291670	PNV Hasley STL	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.556.166,76	-6.437.001,30	-582.517,30	-6.630.752,07	-193.750,77	-515.348,14
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.663.142,36	-5.728.563,00	0,00	-5.795.161,43	-66.598,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.663.142,36	-5.728.563,00	0,00	-5.795.161,43	-66.598,43	0,00
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-67.500,01	-67.501,00	0,00	-67.500,01	0,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.500,01	-67.501,00	0,00	-67.500,01	0,99	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-294,28	-3.000,00	0,00	-292,31	2.707,69	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-44,00	-100,00	0,00	-33,00	67,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.648,15	-5.800,00	0,00	-1.622,25	4.177,75	0,00
5431604	Stellenausschreibungen FB 4	-2.552,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5431630	Fachnetzw. Fördermittelakquise	0,00	-4.700,00	0,00	-4.641,00	59,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-123.019,08	-100.000,00	0,00	-41.485,99	58.514,01	0,00
5499000	Erstattungen für Vorjahre	-294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0,00	-50.000,00	0,00	-280.058,42	-230.058,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.852,05	-168.600,00	0,00	-328.132,97	-159.532,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.667.100,61	-12.635.095,30	-582.517,30	-13.097.103,64	-462.008,34	-515.348,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.344.329,92	-9.391.638,30	-582.517,30	-9.118.696,53	272.941,77	-515.348,14
5510000	Zinsen an den Bund	0,00	-7.500,00	0,00	-139,37	7.360,63	0,00
5511000	Zinsen an das Land	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
5511025	Zuführung Rückstellung Zinsen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	-30.139,37	-15.139,37	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-15.000,00	0,00	-30.139,37	-15.139,37	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.344.329,92	-9.406.638,30	-582.517,30	-9.148.835,90	257.802,40	-515.348,14
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	0,00	0,00	16.575,97	16.575,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16.575,97	16.575,97	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	16.575,97	16.575,97	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-8.344.329,92	-9.406.638,30	-582.517,30	-9.132.259,93	274.378,37	-515.348,14
5811000	LV Querschnittsämtler	-85.537,01	-82.432,00	0,00	-83.321,87	-889,87	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-5.040,07	-4.195,00	0,00	-4.374,74	-179,74	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-17.915,83	-21.391,00	0,00	-26.269,91	-4.878,91	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.791,36	-7.893,00	0,00	-4.820,60	3.072,40	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.874,48	-13.911,00	0,00	-8.073,58	5.837,42	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.260,68	-1.003,00	0,00	-2.272,50	-1.269,50	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.419,43	-130.825,00	0,00	-129.133,20	1.691,80	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-8.472.749,35	-9.537.463,30	-582.517,30	-9.261.393,13	276.070,17	-515.348,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	724.254,92	0,00	0,00	284.980,00	284.980,00	0,00
6813000	Zuwendung Zweckverb. inv.	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.254,92	320.000,00	0,00	284.980,00	-35.020,00	0,00
6881000	Beiträge	396.005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	396.005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.259,96	320.000,00	0,00	284.980,00	-35.020,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-3.580.416,14	-4.553.866,98	-3.073.866,98	-1.486.201,22	3.067.665,76	-2.165.365,25
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.580.416,14	-4.553.866,98	-3.073.866,98	-1.486.201,22	3.067.665,76	-2.165.365,25
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	0,00	-50.000,00	0,00	-280.058,42	-230.058,42	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-280.058,42	-230.058,42	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.580.416,14	-4.603.866,98	-3.073.866,98	-1.766.259,64	2.837.607,34	-2.165.365,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.460.156,18	-4.283.866,98	-3.073.866,98	-1.481.279,64	2.802.587,34	-2.165.365,25
Investitionen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
B 12010420 Am Kamp		-110.010,30	-125.728,71	-125.728,71	-18.077,71	-107.651,00	-205.728,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.010,30	-125.728,71	-125.728,71	-18.077,71	-107.651,00	-205.728,71
D 12010402 Straßenbeleuchtung		-421.272,51	-222.371,63	-222.371,63	-149.711,33	-72.660,30	-122.688,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-421.272,51	-222.371,63	-222.371,63	-149.711,33	-72.660,30	-122.688,35
E 12010404 Brügge-West Planung und Bau		57.216,70	-193.529,76	-193.529,76	-172.312,42	-21.217,34	-22.069,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		159.600,00	0,00	0,00	36.900,00	-36.900,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-102.383,30	-193.529,76	-193.529,76	-209.212,42	15.682,66	-22.069,23
G 12010405 Weidengrund		-17.090,42	-5.863,52	-5.863,52	0,00	-5.863,52	-5.863,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.090,42	-5.863,52	-5.863,52	0,00	-5.863,52	-5.863,52
G 12010406 Erschl. Vogelberg/Kirchhahn		-3.425,24	-98.637,37	-98.637,37	-15.440,01	-83.197,36	-99.197,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.425,24	-98.637,37	-98.637,37	-15.440,01	-83.197,36	-99.197,36
G 12010407 Erschließung Wibschla		-332.455,81	-65.306,55	-65.306,55	-20.591,52	-44.715,03	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-332.455,81	-65.306,55	-65.306,55	-20.591,52	-44.715,03	0,00
H 12010407 Zum Weißen Pferd		-569.707,61	-84.651,94	-84.651,94	-147.155,38	62.503,44	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-569.707,61	-84.651,94	-84.651,94	-147.155,38	62.503,44	0,00
H 12010411 Brücke Am Kamp		-64.486,90	-240.626,04	-200.626,04	-3.058,30	-237.567,74	-149.567,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-64.486,90	-240.626,04	-200.626,04	-3.058,30	-237.567,74	-149.567,74
H 12010413 Brücke Schiefe Ahelle		-1.900,00	-48.100,00	-48.100,00	-2.874,35	-45.225,65	-45.225,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.900,00	-48.100,00	-48.100,00	-2.874,35	-45.225,65	-45.225,65
I 12010406 GW Ortsdurchf. Brüningshausen		0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
I 12010407 Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA		-210.184,32	-283.168,71	-43.168,71	-48.325,39	-234.843,32	-353.168,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.184,32	-283.168,71	-43.168,71	-48.325,39	-234.843,32	-353.168,71
I 12010408 Barrierefr. Bushaltestellen		127.485,98	-120.000,00	-120.000,00	-14.469,22	-105.530,78	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		554.124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-426.638,94	-120.000,00	-120.000,00	-14.469,22	-105.530,78	0,00
I 12010409 Brücke Wiggighauser Straße		-1.207,77	-47.076,55	-47.076,55	-1.727,52	-45.349,03	-45.546,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.207,77	-47.076,55	-47.076,55	-1.727,52	-45.349,03	-45.546,93
I 12010410 Brücke Kattendiek		-355.747,40	-60.276,16	-60.276,16	-92.810,17	32.534,01	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-355.747,40	-60.276,16	-60.276,16	-92.810,17	32.534,01	0,00
I 12010411 Brücke Volmesteg/Brügge		-144.865,88	-166.770,28	-166.770,28	-168.602,58	1.832,30	-3.701,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-144.865,88	-166.770,28	-166.770,28	-168.602,58	1.832,30	-3.701,74
J 12010403 Planungskosten Straßen		-16.698,01	-11.528,74	-11.528,74	-11.528,74	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.698,01	-11.528,74	-11.528,74	-11.528,74	0,00	0,00
J 12010405 Brücke Zum Weißen Pferd		-551.555,80	-4.750,26	-4.750,26	0,00	-4.750,26	-4.750,26

Investitionen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.555,80	-4.750,26	-4.750,26	0,00	-4.750,26	-4.750,26
J 12010406 Versebrücke	-170.692,89	-246.658,35	-246.658,35	-217.500,35	-29.158,00	-76.304,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.692,89	-246.658,35	-246.658,35	-217.500,35	-29.158,00	-76.304,56
J 12010408 Planungskosten KAG-Maßn.	0,00	-50.000,00	0,00	-5.836,93	-44.163,07	-43.714,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-5.836,93	-44.163,07	-43.714,38
J 12010413 Bahnhofsallee Gehweg Ladenzeile	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
K 12010403 Planungskosten Straßen	-35.590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 12010404 Erneuerung Brücken/Bauwerke	-37.638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 12010407 Memeler Weg (KAG)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-41.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-41.500,00
L 12010401 Planungskosten Straßen	-1.224,51	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.224,51	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00
L 12010402 Erneuerung Brücken/Bauwerke	0,00	-19.960,21	-19.960,21	-30.039,79	10.079,58	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.960,21	-19.960,21	-30.039,79	10.079,58	0,00
L 12010403 Barrierefreie Bushaltestellen 2020	10.530,00	-300.000,00	-300.000,00	36.039,86	-336.039,86	-100.739,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.530,00	0,00	0,00	235.300,00	-235.300,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-199.260,14	-100.739,86	-100.739,86
L 12010406 Baustraße hintere Parkstraße	0,00	-765.000,00	-765.000,00	-86.784,94	-678.215,06	-393.773,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-765.000,00	-765.000,00	-86.784,94	-678.215,06	-393.773,58
L 12010407 Stützmauer Sedanstraße	-5.639,77	-166.862,20	-166.862,20	-5.485,93	-161.376,27	-123.010,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.639,77	-166.862,20	-166.862,20	-5.485,93	-161.376,27	-123.010,11
M 12010402 Straßenbeleuchtung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-168.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-168.000,00
M 12010403 Planungskosten Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	-23.308,06	-26.691,94	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-23.308,06	-26.691,94	0,00
M 12010404 Erneuerung Brücken/Bauwerke	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
M 12010405 Barrierefreie Bushaltestellen 2021	0,00	-180.000,00	0,00	12.780,00	-192.780,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000,00	0,00	12.780,00	307.220,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
M 12010406 Brücke Lösenbacher Landstraße	0,00	-100.000,00	0,00	-14.400,44	-85.599,56	-83.814,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-14.400,44	-85.599,56	-83.814,56
Gesamtsumme	-2.856.161,22	-4.233.866,98	-3.073.866,98	-1.201.221,22	-3.032.645,76	-2.165.365,25
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
IR STL 015 Durchlass Wesselsb. 63/22 (IR)	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
IR STL 016 Durchlass Wesselsb. 64/22 (IR)	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
IR STL 017 Brücke Brüninghauser Str. (IR)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
IR STL 018 Blücherweg (IR)	-75.442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR STL 019 Freisenbergstraße (IR)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
IR STL 020 Asenberg (IR)	-55.000,00	-44.262,00	-44.262,00	0,00	-44.262,00	0,00
IR STL 021 Parkstraße (IR)	-40.000,00	-31.394,00	-31.394,00	-5.016,02	-26.377,98	0,00
IR STL 022 Brucher Weg (IR)	-149.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR STL 023 Timbergstraße (IR)	-110.000,00	0,00	0,00	-46.997,89	46.997,89	0,00
IR STL 025 GW Brucher Weg (IR)	-106.884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR STL 026 GW Lennestraße (IR)	-66.934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR STL 027 Rathausbrücke (IR)	-4.571,47	-50.815,84	-50.815,84	-39.264,49	-11.551,35	-64.093,74
IR STL 028 Wiesenstraße (IR)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
IR STL 029 An den Tannen (IR)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
IR STL 030 Claudiusstraße (IR)	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00
IR STL 031 Vogelberger Weg (IR)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
IR STL 032 Brockhauser Weg (IR)	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
IR STL 033 Im Olpendahl (IR)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
IR STL 034 GW Am Gartenhang (IR)	-9.064,17	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
IR STL 035 GW Königsberger Straße (IR)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
IR STL 036 GW Unterm Freihof (IR)	-25.803,37	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00
IR STL 037 GW Wildmecke (IR)	-1.204,28	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00
IR STL 038 GW Scharnhorststraße (IR)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
IR STL 039 Brücke Südstr./Freibad (IR)	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00	-62.000,00
IR STL 040 Brücke Talstr./Freibad (IR)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
IR STL 041 Stützmauer Talstr./Freibad (IR)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
STR.NRW Abgabe Straßen an Land NRW	-200.000,00	-1.569.480,00	0,00	-200.000,00	-1.369.480,00	0,00
Gesamtsumme	-844.295,14	-2.945.951,84	-182.471,84	-291.278,40	-2.654.673,44	-1.254.093,74

Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven						
Leistung	Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren (einschließlich des kommunalen Eigenanteils) an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Straßenreinigung eigenständig durch.						
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem STL						
Zielgruppe	Gebührenpflichtige						
Ziele	Ordnungsgemäße Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren an den STL, einschl. der ordnungsgemäßen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr						
Kennzahlendefinition	Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres						
Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4321020	Straßenreinigungsgebühren	2.487.090,71	2.521.000,00	0,00	2.541.324,07	20.324,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487.090,71	2.521.000,00	0,00	2.541.324,07	20.324,07	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	246,12	0,00	0,00	1.102,34	1.102,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246,12	0,00	0,00	1.102,34	1.102,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.487.336,83	2.521.000,00	0,00	2.542.426,41	21.426,41	0,00
5235010	Kostenerstattung an den STL	-2.482.346,50	-2.521.000,00	0,00	-2.536.736,16	-15.736,16	0,00
5241650	Eigenanteil Straßenreinigung	-336.698,72	-342.000,00	0,00	-341.725,17	274,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.819.045,22	-2.863.000,00	0,00	-2.878.461,33	-15.461,33	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-4.990,33	0,00	0,00	-5.690,25	-5.690,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.990,33	0,00	0,00	-5.690,25	-5.690,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.824.035,55	-2.863.000,00	0,00	-2.884.151,58	-21.151,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.698,72	-342.000,00	0,00	-341.725,17	274,83	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.698,72	-342.000,00	0,00	-341.725,17	274,83	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-336.698,72	-342.000,00	0,00	-341.725,17	274,83	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-3.277,83	-2.373,00	0,00	-2.986,30	-613,30	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.277,83	-2.373,00	0,00	-2.986,30	-613,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-339.976,55	-344.373,00	0,00	-344.711,47	-338,47	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)						
Prod.verantwortung	Müller, Marcus						
Leistung	1. Grünordnungsplanung 2. Stadtökologischer Fachbeitrag 3. Vollzug und Umsetzung grünplanerischer Ziele und Festsetzungen 4. Objektplanung (z.B. Parkanlagen) 5. Forstverkehrssicherungskonzept 6. Waldbewirtschaftung 7. Entwicklung und Umsetzung von Naherholungskonzepten						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, städtische Satzungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Verkehrssicherheitspflicht, Jagdrecht						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenscheids, externe Planungsträger, Öffentlichkeit, Naherholungssuchende, Anliegerinnen und Anlieger						
Ziele	Erhaltung, Schutz, Weiterentwicklung und Stärkung umweltbedeutsamer und erholungsrelevanter Freiflächen. Entwicklung der Kulturlandschaft, Schonung des Landschaftsbildes, ökologischer Waldbau und Steigerung der Erholungseignung städtischer Liegenschaften						
Kennzahlendefinition	Prozentualer Anteil der Fläche für Waldbewirtschaftung						
Werte für Kennzahlen	Flächenanteil mind. 50%						
Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4141694	LZ Extremwetterfolgen Nadelwald	35.065,70	0,00	0,00	22.350,11	22.350,11	0,00
4147615	Spende Aufforstung priv. Unt. (FW)	0,00	0,00	0,00	11.700,50	11.700,50	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.065,70	0,00	0,00	34.050,61	34.050,61	0,00
4411600	Jagdpacht	9.992,04	10.250,00	0,00	10.345,62	95,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.992,04	10.250,00	0,00	10.345,62	95,62	0,00
4542100	Holzverkäufe	490.724,88	200.000,00	0,00	434.941,70	234.941,70	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.942,33	0,00	0,00	6.424,84	6.424,84	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	2.426,43	2.426,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	495.667,21	200.000,00	0,00	443.792,97	243.792,97	0,00
10	= Ordentliche Erträge	540.724,95	210.250,00	0,00	488.189,20	277.939,20	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-8.741,04	-8.519,00	0,00	-8.863,44	-344,44	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-99,43	0,00	0,00	-33,14	-33,14	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-102.539,36	-84.877,00	0,00	-89.516,17	-4.639,17	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.325,41	0,00	0,00	-4.601,14	-4.601,14	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-14.802,40	-5.126,00	0,00	0,00	5.126,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.267,35	-5.953,00	0,00	-6.260,96	-307,96	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-21.099,99	-17.145,00	0,00	-18.365,13	-1.220,13	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.899,35	-3.807,00	0,00	-5.238,60	-1.431,60	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.030,25	-953,00	0,00	-1.614,45	-661,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-168.804,58	-126.380,00	0,00	-134.493,03	-8.113,03	0,00
5216610	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-500,00	0,00	-1.350,00	-850,00	0,00
5241550	Unterhaltung von Waldwegen	-4.345,36	-4.500,00	0,00	-4.088,74	411,26	0,00
5241551	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	-34.758,17	-50.000,00	0,00	-53.523,22	-3.523,22	0,00
5241552	Holzeinschlagskosten	-357.712,55	-292.287,45	-92.287,45	-175.035,65	117.251,80	0,00
5241553	Maßnahmen Grünordnung STL	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00
5241554	Unterhaltung Grünflächen STL	-1.468.000,00	-1.475.000,00	0,00	-1.475.000,00	0,00	0,00
5241555	Maßnahmen Grünordnung Dritte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5241556	Zusätzliche Baumunterhaltung STL	-174.898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241557	Verwendung LZ Waldschadenshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.838,18
5291675	Beseitig. umweltwid. Zustände	0,00	-8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.119.714,33	-1.911.037,45	-92.287,45	-1.788.997,61	122.039,84	-36.838,18
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-51,28	-102,00	0,00	-51,27	50,73	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51,28	-102,00	0,00	-51,27	50,73	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.059,00	-2.200,00	0,00	-645,00	1.555,00	0,00
5422610	Jagdpacht	-146,99	-200,00	0,00	-146,99	53,01	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.246,41	-1.440,00	0,00	-231,31	1.208,69	0,00
5431020	Mitgliedsbeiträge	-13.451,83	-19.400,00	0,00	-12.953,77	6.446,23	0,00
5431650	Aufforstung (Festwert)	-8.567,14	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5431655	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0,00	-270,80	-270,80	-11.971,30	-11.700,50	-11.799,50
5431658	Verw. Bundeswaldprämie FW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.790,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-6.886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.357,63	-43.510,80	-270,80	-25.948,37	17.562,43	-61.589,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.319.927,82	-2.081.030,25	-92.558,25	-1.949.490,28	131.539,97	-98.427,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.779.202,87	-1.870.780,25	-92.558,25	-1.461.301,08	409.479,17	-98.427,68
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.779.202,87	-1.870.780,25	-92.558,25	-1.461.301,08	409.479,17	-98.427,68
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.779.202,87	-1.870.780,25	-92.558,25	-1.461.301,08	409.479,17	-98.427,68
5811000	LV Querschnittsämler	-46.940,32	-42.631,00	0,00	-41.686,49	944,51	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-471,97	-390,00	0,00	-407,15	-17,15	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-15.825,06	-18.356,00	0,00	-14.048,59	4.307,41	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.439,72	-2.752,00	0,00	-1.552,37	1.199,63	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.425,20	-27.579,00	0,00	-21.984,52	5.594,48	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.445,17	-7.054,00	0,00	-6.855,89	198,11	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.547,44	-98.762,00	0,00	-86.535,01	12.226,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.878.750,31	-1.969.542,25	-92.558,25	-1.547.836,09	421.706,16	-98.427,68
Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817615	Spende Aufforstung priv. Unt. (FW)	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6818620	Bundeswaldprämie Aufforstung	0,00	0,00	0,00	49.790,00	49.790,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	73.290,00	73.290,00	0,00
6831100	Holzverkäufe	493.170,33	200.000,00	0,00	409.254,65	209.254,65	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	493.170,33	200.000,00	0,00	409.254,65	209.254,65	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.170,33	200.000,00	0,00	482.544,65	282.544,65	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-210.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-210.000,00
7831150	Aufforstung (Festwert)	-8.567,14	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0,00	-270,80	-270,80	-11.514,29	-11.243,49	-11.799,50
7831158	Verw. Bundeswaldprämie FW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.790,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.567,14	-20.270,80	-270,80	-11.514,29	8.756,51	-61.589,50
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.567,14	-20.270,80	-270,80	-21.514,29	-1.243,49	-271.589,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	484.603,19	179.729,20	-270,80	461.030,36	281.301,16	-271.589,50
Investitionen Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
M 13010101 Planung Grünfl. Stadtgarten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00

Investitionen Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
M 13010102 Planungsleistungen Stadtgarten	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	-210.000,00
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
IR STL 042 Instandhaltung Baumbestand (IR)	-252.731,69	-479.460,51	-79.460,51	-401.971,35	-77.489,16	-101.850,95
Gesamtsumme	-252.731,69	-479.460,51	-79.460,51	-401.971,35	-77.489,16	-101.850,95

Produkt 13.01.02 Friedhöfe							
Organisationseinheit	Stabsstelle Förderung und Finanzen (FI)						
Prod.verantwortung	Matzner, Lothar						
Leistung	Vorhaltung der Kommunalfriedhöfe Wehberg und Piepersloh. Die Bewirtschaftung ist dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) übertragen.						
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem STL						
Zielgruppe	Öffentlichkeit						
Ziele	Überwachung und gegebenenfalls Anpassung der Vereinbarung mit dem STL						
Kennzahldefinition	Erfüllungsgrad der Vereinbarung mit dem STL						
Werte für Kennzahlen	= 100%						
Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4321630	Friedhofsgebühren	192.916,98	243.460,00	0,00	280.293,97	36.833,97	0,00
4321635	Auflösung RAP Gebühren FH	159.046,31	166.991,00	0,00	168.375,44	1.384,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.963,29	410.451,00	0,00	448.669,41	38.218,41	0,00
4411100	Pacht vom STL	100.709,63	97.979,00	0,00	105.269,35	7.290,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.709,63	97.979,00	0,00	105.269,35	7.290,35	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	180,54	0,00	0,00	143,77	143,77	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	400,95	0,00	0,00	2.845,11	2.845,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581,49	0,00	0,00	2.988,88	2.988,88	0,00
10	= Ordentliche Erträge	453.254,41	508.430,00	0,00	556.927,64	48.497,64	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.159,14	-2.032,00	0,00	-2.144,73	-112,73	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-143,77	0,00	0,00	-200,45	-200,45	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-144,48	-137,00	0,00	-144,24	-7,24	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-398,11	-379,00	0,00	-405,18	-26,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.845,50	-2.548,00	0,00	-2.894,60	-346,60	0,00
5242200	Unterhaltung Friedhöfe STL	-520.608,87	-599.000,00	0,00	-649.607,29	-50.607,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.608,87	-599.000,00	0,00	-649.607,29	-50.607,29	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-38.460,98	-39.539,00	0,00	-41.232,47	-1.693,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.460,98	-39.539,00	0,00	-41.232,47	-1.693,47	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471100	Abgang Bilanz.hilfe Corona	0,00	0,00	0,00	-42.083,02	-42.083,02	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-8.905,09	0,00	0,00	-4.427,52	-4.427,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.236,66	0,00	0,00	-46.510,54	-46.510,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-572.152,01	-641.087,00	0,00	-740.244,90	-99.157,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.897,60	-132.657,00	0,00	-183.317,26	-50.660,26	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.897,60	-132.657,00	0,00	-183.317,26	-50.660,26	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	42.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	42.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-76.814,58	-132.657,00	0,00	-183.317,26	-50.660,26	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-12.327,86	-7.618,00	0,00	-10.660,94	-3.042,94	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-152,74	-194,00	0,00	-247,16	-53,16	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-44,33	-60,00	0,00	-36,90	23,10	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-58,99	-105,00	0,00	-67,99	37,01	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-10,43	-10,00	0,00	-10,15	-0,15	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.594,35	-7.987,00	0,00	-11.023,14	-3.036,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-89.408,93	-140.644,00	0,00	-194.340,40	-53.696,40	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-31.861,17	-55.412,59	-30.412,59	-52.386,23	3.026,36	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.861,17	-55.412,59	-30.412,59	-52.386,23	3.026,36	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.271,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.271,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.861,17	-55.412,59	-30.412,59	-52.386,23	3.026,36	-4.271,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.861,17	-55.412,59	-30.412,59	-52.386,23	3.026,36	-4.271,00
Investitionen Produkt 13.01.02 Friedhöfe							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
J 13010201 Ausbau des Friedhofs		-13.873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 13010201 Ausbau des Friedhofs		-4.077,42	-19.322,58	-19.322,58	-19.322,58	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.077,42	-19.322,58	-19.322,58	-19.322,58	0,00	0,00
L 13010201 Ausbau des Friedhofs		-13.909,99	-11.090,01	-11.090,01	-11.090,01	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.909,99	-11.090,01	-11.090,01	-11.090,01	0,00	0,00
M 13010201 Ausbau des Friedhofs		0,00	-25.000,00	0,00	-1.973,64	-23.026,36	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-25.000,00	0,00	-1.973,64	-23.026,36	0,00
M 13010202 Erwerb VG über 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.271,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.271,00
M 13010203 Planung Erweiterung FH Loh		0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
Gesamtsumme		-31.861,17	-55.412,59	-30.412,59	-52.386,23	-3.026,36	-4.271,00

Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung							
Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)						
Prod.verantwortung	Müller, Marcus						
Leistung	Finanzierung der an den Stadtentwässerungsbetrieb (SELH) übertragenen kommunalen Aufgabe "Gewässerbau und -unterhaltung"						
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem SEL						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	Ordnungsgemäße Auszahlung der im Haushaltsplan bereitgestellten Haushaltsmittel für wasserbauliche Baumaßnahmen, deren Durchführung zuvor zwischen Stadt und SELH vereinbart wurde.						
Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	249,85	0,00	0,00	346,90	346,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249,85	0,00	0,00	346,90	346,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	249,85	0,00	0,00	346,90	346,90	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.646,18	-897,00	0,00	-1.046,84	-149,84	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-2.018,51	-699,00	0,00	0,00	699,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-164,85	-90,00	0,00	-100,24	-10,24	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-458,85	-249,00	0,00	-267,81	-18,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.635,29	-1.935,00	0,00	-1.414,89	520,11	0,00
5235600	Gewässerunterhaltung SELH	-117.118,31	-193.500,00	0,00	-294.527,39	-101.027,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.118,31	-193.500,00	0,00	-294.527,39	-101.027,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.753,60	-195.435,00	0,00	-295.942,28	-100.507,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.503,75	-195.435,00	0,00	-295.595,38	-100.160,38	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.503,75	-195.435,00	0,00	-295.595,38	-100.160,38	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-121.503,75	-195.435,00	0,00	-295.595,38	-100.160,38	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-5.032,28	-4.197,00	0,00	-3.252,83	944,17	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-162,84	-220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-37,90	-43,00	0,00	-31,74	11,26	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-98,68	-123,00	0,00	0,00	123,00	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-10,09	-10,00	0,00	-9,81	0,19	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.341,79	-4.593,00	0,00	-3.294,38	1.298,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-126.845,54	-200.028,00	0,00	-298.889,76	-98.861,76	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)						
Prod.verantwortung	Müller, Marcus						
Leistung	1. Überwachung: Bodenschutz, Lufthygiene 2. Umweltvorsorge: Schadstoffkataster, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Flächenrecycling und Sanierungsmaßnahmen 3. Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren 4. Erarbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Umweltberichten 5. Öffentlichkeitsarbeit gem. Umweltinformationsgesetz 6. Umweltplanung im Bauleitplanverfahren 7. Planung, Umsetzung und Überwachung von Ausgleichs-, Ersatz- und Landschaftspflegemaßnahmen 8. Umweltrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen						
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landschaftsgesetz NRW, Umweltinformationsgesetz						
Zielgruppe	Grundeigentümerinnen und -eigentümer, Investoren, Planungsträger, Gebäudenutzerinnen und -nutzer, Bauwillige, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenschelds, Öffentlichkeit						
Ziele	1. Erhaltung und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft 2. Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Einwirkungen 3. Gefahrenabwehr und Schadensbeseitigung zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen 4. Reduzierung des Verbrauchs an Kulturgütern						
Kennzahlendefinition	Bereithaltung von Vorratsflächen für Wald und Ökologie						
Werte für Kennzahlen	Vorratsfläche mind. 4 ha						
Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4148610	Spenden Stadtpark	965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	41.674,43	101.258,00	0,00	41.674,43	-59.583,57	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.640,30	101.258,00	0,00	41.674,43	-59.583,57	0,00
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	0,00	0,00	430,15	430,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	430,15	430,15	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4488650	Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.	45.974,76	0,00	0,00	9.251,48	9.251,48	0,00
4488655	Auflösung RAP Pflege Hof Oelken	3.666,67	3.667,00	0,00	4.378,83	711,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.641,43	3.667,00	0,00	13.630,31	9.963,31	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.631,92	0,00	0,00	1.958,30	1.958,30	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.464,82	0,00	0,00	18.108,02	18.108,02	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.097,74	0,00	0,00	20.066,32	20.066,32	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.379,47	105.475,00	0,00	75.801,21	-29.673,79	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-40.791,48	-39.753,00	0,00	-41.362,56	-1.609,56	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-464,02	0,00	0,00	-154,67	-154,67	0,00
5012000	Vergütung tariff. Beschäftigte	-328.194,05	-232.843,00	0,00	-227.332,16	5.510,84	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-17.644,01	0,00	0,00	-12.983,61	-12.983,61	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-33.641,82	-11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tariff. Besch.	-22.720,18	-15.944,00	0,00	-15.466,92	477,08	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tariff. Besch.	-67.122,81	-46.923,00	0,00	-46.233,44	689,56	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-27.530,30	-17.766,00	0,00	-24.446,80	-6.680,80	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-9.474,50	-4.447,00	0,00	-7.534,10	-3.087,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-547.583,17	-369.326,00	0,00	-375.514,26	-6.188,26	0,00
5235000	Leistungen des STL	-2.370,48	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5241570	Auflösung RAP Pflege Hof Oelken	-3.666,67	-3.667,00	0,00	-4.378,83	-711,83	0,00
5281630	Umsetzung Klimaschutzkonzept	-11.293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281650	Ersatzmaßnahmen	-45.974,76	0,00	0,00	-9.251,48	-9.251,48	0,00
5291605	Aufwand für Gutachten extern	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5291675	Beseitig. umweltwid. Zustände	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5291680	Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß.	-13.501,08	-20.000,00	0,00	-21.229,18	-1.229,18	0,00
5291684	Umgebungslärmrichtlinie	-12.774,95	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.581,51	-54.667,00	0,00	-34.859,49	19.807,51	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50.491,90	-119.394,00	0,00	-50.756,13	68.637,87	0,00
5711900	Sonderabschreibungen	0,00	0,00	0,00	-3.970,77	-3.970,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.491,90	-119.394,00	0,00	-54.726,90	64.667,10	0,00
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	-10.000,00	0,00	-430,15	9.569,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	-430,15	9.569,85	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-899,38	-1.500,00	0,00	-322,30	1.177,70	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	0,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.968,66	-1.500,00	0,00	-202,00	1.298,00	0,00
5431080	Verwendung von Spenden kons.	-965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
5431620	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis u.a.	-542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.754,77	-3.375,00	0,00	-899,30	2.475,70	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.411,35	-556.762,00	0,00	-466.430,10	90.331,90	-9.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.031,88	-451.287,00	0,00	-390.628,89	60.658,11	-9.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.031,88	-451.287,00	0,00	-390.628,89	60.658,11	-9.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-585.031,88	-451.287,00	0,00	-390.628,89	60.658,11	-9.000,00
5811000	LV Querschnittsämter	-112.554,41	-84.805,00	0,00	-77.767,53	7.037,47	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-2.202,54	-1.822,00	0,00	-1.900,04	-78,04	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-39.706,29	-46.785,00	0,00	-33.284,44	13.500,56	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.242,12	-9.001,00	0,00	-4.485,07	4.515,93	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.130,28	-21.021,00	0,00	-23.830,03	-2.809,03	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.258,34	-1.864,00	0,00	-1.661,43	202,57	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.093,98	-165.298,00	0,00	-142.928,54	22.369,46	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-777.125,86	-616.585,00	0,00	-533.557,43	83.027,57	-9.000,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	331.199,00	0,00	0,00	204.555,42	204.555,42	0,00
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.	2.861,12	14.300,00	0,00	12.854,24	-1.445,76	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.060,12	14.300,00	0,00	217.409,66	203.109,66	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.060,12	14.300,00	0,00	217.409,66	203.109,66	0,00
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-216,46	-5.383,54	-5.383,54	-4.196,71	1.186,83	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-216,46	-5.383,54	-5.383,54	-4.196,71	1.186,83	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-106.171,72	-759.300,41	-720.700,41	-501.670,11	257.630,30	-313.877,64
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.171,72	-759.300,41	-720.700,41	-501.670,11	257.630,30	-313.877,64
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.388,18	-764.683,95	-726.083,95	-505.866,82	258.817,13	-313.877,64

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.328,06	-750.383,95	-726.083,95	-288.457,16	461.926,79	-313.877,64
Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
H 14010101 Altlastensanierung Friedrichstr.		-2.951,11	-118.182,53	-103.882,53	-12.854,22	-105.328,31	-122.951,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.861,12	14.300,00	0,00	12.854,24	1.445,76	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.812,23	-132.482,53	-103.882,53	-25.708,46	-106.774,07	-122.951,38
I 14010104 Gewässerrenaturierung Elspe		190.623,05	-208.567,08	-198.567,08	-138.091,62	-70.475,46	-111.838,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		291.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-216,46	-5.383,54	-5.383,54	-4.196,71	-1.186,83	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.359,49	-203.183,54	-193.183,54	-133.894,91	-69.288,63	-111.838,30
I 14010105 Gewässerrenat. Honseler Bach		0,00	-423.634,34	-423.634,34	-137.511,32	-286.123,02	-79.087,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	204.555,42	-204.555,42	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-423.634,34	-423.634,34	-342.066,74	-81.567,60	-79.087,96
K 14010104 Zuschuss Ausgleichsmaßn.		-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 14010103 Zuw. Naturerlebnishof Oelken		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-70.328,06	-750.383,95	-726.083,95	-288.457,16	461.926,79	-313.877,64

Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
Organisationseinheit	FD Umweltschutz und Freiraum (67)						
Prod.verantwortung	Müller, Marcus						
Leistung	1. Umsetzung der Vorgaben des „Klimaschutzkonzeptes der Stadt Lüdenscheid“ 2. Umsetzung des „Aktionsprogramm Klimaschutz der Stadt Lüdenscheid“ 3. Erarbeitung einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie und deren dauerhafte Weiterentwicklung (Stadtentwicklungskonzept) 4. Überwachung der Implementierung und Umsetzung von Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit in Bauleitplanung und Baugenehmigungsverfahren 5. Beteiligung an o. g. Verfahren 6. Erstellung von Satzungen und Plänen zur Förderung städtischen Grüns und der biologischen Vielfalt 7. Beratung der u. g. Zielgruppen in Bezug auf Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit 8. Öffentlichkeitsarbeit (Presse und Internet) 9. Veranstaltungsorganisation und –durchführung 10. Bildungsarbeit und Aufbau von Netzwerken innerhalb der Verwaltung und mit der Stadtgesellschaft						
Auftragsgrundlage	Klimaschutzgesetz des Landes NRW, Klimaschutzgesetz des Bundes, Klimaschutzkonzept der Stadt Lüdenscheid, Aktionsprogramm Klimaschutz der Stadt Lüdenscheid, Deklaration zur Biologischen Vielfalt, Nachhaltigkeitsstrategien von Bund, Land NRW und der Stadt Lüdenscheid						
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, Grundeigentümerinnen und –eigentümer, Bauherinnen und Bauherren, Architekten und Planer, Investoren, Unternehmen, Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter, Verbände und Institutionen						
Ziele	1. Förderung des Klimaschutzes und des Nachhaltigkeitsgedankens 2. Förderung der biologischen Vielfalt und deren Erhalt 3. Abmilderung der Folgen des Klimawandels 4. Erhalt und Förderung des menschlichen Wohlbefindens 5. Steigerung der Lebensqualität im urbanen Raum 6. Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen 7. Erarbeitung und Vermittlung einer ganzheitlichen und nachhaltigen Strategie und Implementierung einer flächendeckenden nachhaltigen Denkweise 8. Förderung nachhaltiger Bauweisen und Implementierung einer ökologischen Kreislaufwirtschaft						
Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4147610	Spende Aufforstung CO ² -Ausgl.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	6.750,00	0,00	124,44	-6.625,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.750,00	0,00	124,44	-6.625,56	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	26.750,00	0,00	124,44	-26.625,56	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	-111.177,00	0,00	-97.237,09	13.939,91	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	0,00	0,00	0,00	-6.220,79	-6.220,79	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	-7.674,00	0,00	-6.833,79	840,21	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	-23.106,00	0,00	-20.628,76	2.477,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-141.957,00	0,00	-130.920,43	11.036,57	0,00
5216658	Verw. LZ Klimabäume Freisenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.646,00
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	0,00	-3.000,00	0,00	-2.198,91	801,09	0,00
5281660	Sachleistungen Klimaschutz	0,00	-18.250,00	0,00	-2.539,19	15.710,81	0,00
5291660	Dienstleistungen Klimaschutz	0,00	-18.250,00	0,00	-10.831,25	7.418,75	-2.216,35
5291661	Dienstl. Klimaschutz im Quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
5291683	Energieberatung	0,00	-40.000,00	0,00	-37.888,00	2.112,00	0,00
5291685	Handlungsprogramm Nachhaltigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-42.483,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-129.500,00	0,00	-53.457,35	76.042,65	-218.345,35
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.417,00	0,00	0,00	1.417,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.417,00	0,00	0,00	1.417,00	0,00
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	-7.500,00	0,00	-124,44	7.375,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.500,00	0,00	-124,44	7.375,56	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-3.000,00	0,00	-375,00	2.625,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	-195,50	804,50	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
5431620	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis u.a.	0,00	-1.000,00	0,00	-899,69	100,31	0,00
5431655	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	-1.470,19	23.529,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-305.374,00	0,00	-185.972,41	119.401,59	-218.345,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-278.624,00	0,00	-185.847,97	92.776,03	-218.345,35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-278.624,00	0,00	-185.847,97	92.776,03	-218.345,35
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-278.624,00	0,00	-185.847,97	92.776,03	-218.345,35
5811000	LV Querschnittsämtler	0,00	-41.300,00	0,00	-31.852,16	9.447,84	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	0,00	0,00	0,00	-12.386,68	-12.386,68	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.669,10	-1.669,10	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0,00	-7.720,00	0,00	-9.939,77	-2.219,77	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	0,00	0,00	-610,92	-610,92	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.020,00	0,00	-56.458,63	-7.438,63	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0,00	-327.644,00	0,00	-242.306,60	85.337,40	-218.345,35
Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Bundeszufweisung investiv	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
6811000	Landeszufweisung investiv	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6817610	Spende Aufforstung CO ² -Ausgl.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.000,00	0,00	15.000,00	-140.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000,00	0,00	15.000,00	-140.000,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0,00	-150.000,00	0,00	-1.443,28	148.556,72	-9.743,90
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	-1.443,28	148.556,72	-9.743,90
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000,00	0,00	-1.443,28	173.556,72	-9.743,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	13.556,72	33.556,72	-9.743,90
Investitionen Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
M 14010201 Klimaschutzmaßnahmen		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
M 14010202 Förderprojekt zur Klimaanpassung		0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
M 14010203 LZ Klimaresilienz/Dachbegrünung		0,00	0,00	0,00	13.556,72	-13.556,72	-9.743,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	-1.443,28	1.443,28	-9.743,90
Gesamtsumme		0,00	-20.000,00	0,00	13.556,72	-33.556,72	-9.743,90

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 -Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
IR KLI 001 Klimaschutz Bäume (IR)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung							
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	Moeser, Holger						
Leistung	1. Dialog des Bürgermeisters mit den Akteuren in der Wirtschaft durch Betriebsbesuche u.a. 2. Durchführung von Projekten zur Fachkräftesicherung, Ausbildungsplatzinitiativen und Veranstaltungen 3. Betreuung in Fragen der Wirtschaftsförderung bzw. des Arbeits- und Ausbildungsmarktes 4. Kontaktpflege zu wirtschaftsbezogenen Institutionen 5. Gewerbliches Beschwerdemanagement						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung						
Zielgruppe	Alle wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Akteure am Standort Lüdenscheld						
Ziele	Integration der beiden Handlungsfelder Wirtschaft und Arbeitsmarkt						
Kennzahldefinition	1. Durchführung von Betriebsbesuchen 2. Durchführung von Projekten und Initiativen 3. Durchführung von Veranstaltungen 4. Beratung von nachfragenden Betrieben 5. Betreuung von Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Mindestens 6 Betriebsbesuche zu 2. 2 Projekte/Initiativen zu 3. Mindestens 2 Veranstaltungen zu 4. Beratung von allen nachfragenden Betrieben zu 5. Betreuung von allen Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements						
Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4144850	Zuweis. BA "komm auf Tour"	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.489,55	0,00	0,00	6.175,09	6.175,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.489,55	0,00	0,00	6.175,09	6.175,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.489,55	13.000,00	0,00	6.175,09	-6.824,91	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-30.822,12	-30.037,00	0,00	-5.208,84	24.828,16	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-75.628,42	-73.185,00	0,00	-59.998,41	13.186,59	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.899,17	0,00	0,00	-3.569,09	-3.569,09	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.960,62	-4.836,00	0,00	-3.986,24	849,76	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-14.226,21	-13.877,00	0,00	-11.244,62	2.632,38	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-21.332,00	-13.424,00	0,00	0,00	13.424,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.438,00	-3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-160.582,47	-138.719,00	0,00	-84.007,20	54.711,80	0,00
5281000	Sachleistungen	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-585,87	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-232,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817,87	-2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
5317850	Zuschuss "komm auf Tour"	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-18,00	-1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.418,34	-169.269,00	0,00	-84.007,20	85.261,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.928,79	-156.269,00	0,00	-77.832,11	78.436,89	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.928,79	-156.269,00	0,00	-77.832,11	78.436,89	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-151.928,79	-156.269,00	0,00	-77.832,11	78.436,89	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-32.403,88	-34.207,00	0,00	-18.736,23	15.470,77	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.664,25	-1.377,00	0,00	-239,27	1.137,73	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5811200	LV ZGW - Miete	-14.117,95	-16.606,00	0,00	-13.295,07	3.310,93	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.145,70	-2.692,00	0,00	-1.024,50	1.667,50	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.074,21	-5.175,00	0,00	-2.215,36	2.959,64	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-995,41	-601,00	0,00	-945,35	-344,35	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.401,40	-60.658,00	0,00	-36.455,78	24.202,22	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-207.330,19	-216.927,00	0,00	-114.287,89	102.639,11	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	Moeser, Holger						
Leistung	1. Betreuung der heimischen Betriebe 2. Kontaktpflege mit wirtschaftsrelevanten Einrichtungen 3. Beratungen 4. Öffentlichkeitsarbeit 5. Mitwirkung bei der Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen 6. Mitwirkung bei Flächenentwicklungsplanungen 7. Standort- und Wirtschaftsstrukturanalyse/-verbesserung 8. Einzelmaßnahmen						
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer						
Ziele	Sicherstellung der Betreuung der ansässigen Betriebe, externen Nachfrager sowie von Existenzgründern und Durchführung von und Mitwirkung an Standortmarketingmaßnahmen						
Kennzahldefinition	1. Aktive Ansprache von Betrieben 2. Beratung von nachfragenden Betrieben, externen Nachfragern und Existenzgründern 3. Durchführung von und Mitwirkung an Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Ansprache von 6 Betrieben je Jahr zu 2. Beratung von 100 % der nachfragenden Betriebe, externen Nachfrager und Existenzgründer zu 3. Anzahl der Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen, die durchgeführt oder an denen mitgewirkt wurde: 2						
Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4141020	LZ Soforthilfe Unwetterkatastrophe	0,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00
4141611	LZ Sofortprogramm Innenstadt	0,00	94.054,00	0,00	25.200,00	-68.854,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.054,00	0,00	421.200,00	327.146,00	0,00
4411850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	0,00	61.752,00	0,00	4.020,00	-57.732,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.752,00	0,00	4.020,00	-57.732,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.696,03	0,00	0,00	2.349,56	2.349,56	0,00
4591200	Vorteilsausgleich MGR	74.142,36	74.142,00	0,00	74.142,36	0,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.838,39	74.142,00	0,00	76.491,92	2.349,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.838,39	229.948,00	0,00	501.711,92	271.763,92	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-31.826,88	-16.376,00	0,00	-17.426,40	-1.050,40	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.179,94	0,00	0,00	-966,73	-966,73	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-6.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-68.267,66	-92.552,00	0,00	-95.005,72	-2.453,72	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.169,62	0,00	0,00	-5.468,26	-5.468,26	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-619,85	-619,85	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.561,75	-6.144,00	0,00	-6.370,90	-226,90	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.224,95	-17.496,00	0,00	-18.508,75	-1.012,75	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.007,75	-7.318,00	0,00	-6.044,50	1.273,50	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.337,25	-1.832,00	0,00	-1.809,75	22,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-135.063,90	-141.718,00	0,00	-152.220,86	-10.502,86	0,00
5281800	Maßn. der Wirtschaftsförderung	-3.843,48	-3.550,00	0,00	-2.687,02	862,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.843,48	-3.550,00	0,00	-2.687,02	862,98	0,00
5315800	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	-138.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
5317120	Weiterl. LZ Soforthilfe Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00
5317800	Breitbandversorgung	-1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318120	Weiterl. LZ Soforthilfe Privatpers.	0,00	0,00	0,00	-186.000,00	-186.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-139.556,00	0,00	0,00	-546.000,00	-546.000,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-138,94	-1.333,00	0,00	-423,30	909,70	0,00
5422850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-166.256,00	0,00	-7.710,00	158.546,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.687,17	-1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
5499800	Maßnahmen Leerstandsmanagement	-4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.698,11	-168.629,00	0,00	-8.133,30	160.495,70	-1.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.161,49	-313.897,00	0,00	-709.041,18	-395.144,18	-1.040,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.323,10	-83.949,00	0,00	-207.329,26	-123.380,26	-1.040,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.323,10	-83.949,00	0,00	-207.329,26	-123.380,26	-1.040,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-203.323,10	-83.949,00	0,00	-57.329,26	26.619,74	-1.040,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-33.971,63	-36.294,00	0,00	-38.408,82	-2.114,82	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.718,50	-751,00	0,00	-800,50	-49,50	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-86.238,05	-111.547,00	0,00	-96.642,43	14.904,57	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.905,03	-2.970,00	0,00	-2.775,63	194,37	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.074,79	-2.823,00	0,00	-3.448,17	-625,17	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-605,85	-604,00	0,00	-545,79	58,21	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.513,85	-154.989,00	0,00	-142.621,34	12.367,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-329.836,95	-238.938,00	0,00	-199.950,60	38.987,40	-1.040,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement	
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)
Prod.verantwortung	Noack, Petra
Leistung	1. Initiativen zur Entwicklung touristischer Infrastrukturmaßnahmen und Angebote 2. Gewinnung von Akteuren 3. Herausgabe von Informationsmedien 4. Mitarbeit in touristischen Verbänden 5. Vertretung städtischer Interessen in Publikationen Dritter 6. Anzeigenschaltung 7. Organisation und Durchführung von Stadtführungen und Stadtrundfahrten, Betreuung Stadtführerdienst 8. Teilnahme an Messen
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung
Zielgruppe	Touristisch relevante Akteure, Tages- und Übernachtungsgäste, Einwohnerinnen und Einwohner Lüdenscheids
Ziele	Wirtschaftsförderung
Kennzahlendefinition	1. Herausgabe und Aktualisierung von touristischem Infomaterial 2. Veranstaltung von Stadtrundfahrten 3. Weiterbildung der Stadtführer 4. Beteiligung an Messen 5. Kosten je Einwohner
Werte für Kennzahlen	zu 1. Zeitnah zu 2. 4 - 6 im Jahr zu 3. 4 Veranstaltungen im Jahr zu 4. 1 Messe zu 5. Euro je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.868,66	1.836,00	0,00	1.835,59	-0,41	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868,66	1.836,00	0,00	1.835,59	-0,41	0,00
4461080	Anzeigenwerbung, Veröff.rechte	1.500,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
4461085	Sponsoring Autofreies Volmetal	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
4461090	Entgelte für Stadtrundfahrten	128,50	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,50	4.650,00	0,00	0,00	-4.650,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	931,96	0,00	0,00	2.372,13	2.372,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	931,96	0,00	0,00	2.372,13	2.372,13	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.429,12	6.486,00	0,00	4.207,72	-2.278,28	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-18.670,41	-11.406,00	0,00	-11.462,91	-56,91	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-2.372,13	0,00	0,00	-1.374,88	-1.374,88	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.240,17	-764,00	0,00	-780,62	-16,62	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.493,96	-2.275,00	0,00	-2.352,26	-77,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.776,67	-14.445,00	0,00	-15.970,67	-1.525,67	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
5291150	Autofreies Volmetal	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.868,66	-1.836,00	0,00	-1.835,59	0,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.868,66	-1.836,00	0,00	-1.835,59	0,41	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5431020	Mitgliedsbeiträge	-3.160,92	-3.200,00	0,00	-2.404,10	795,90	0,00
5431170	Verkehrsförderung und -werbung	-8.965,94	-10.600,00	0,00	-5.910,83	4.689,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.126,86	-14.300,00	0,00	-8.314,93	5.985,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.772,19	-39.301,00	0,00	-26.121,19	13.179,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.343,07	-32.815,00	0,00	-21.913,47	10.901,53	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.343,07	-32.815,00	0,00	-21.913,47	10.901,53	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-35.343,07	-32.815,00	0,00	-21.913,47	10.901,53	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-11.782,16	-13.116,00	0,00	-7.527,59	5.588,41	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-1.244,34	-1.928,00	0,00	-785,29	1.142,71	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-361,29	-456,00	0,00	-253,79	202,21	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-865,19	-735,00	0,00	-544,36	190,64	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-118,31	-116,00	0,00	-86,55	29,45	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.371,29	-16.351,00	0,00	-9.197,58	7.153,42	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-49.714,36	-49.166,00	0,00	-31.111,05	18.054,95	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	Betrieb des Wochenmarktes als öffentliche Einrichtung						
Auftragsgrundlage	Selbstverwaltungsaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge						
Zielgruppe	Wochenmarkthändlerinnen und -händler, Kundinnen und Kunden des Wochenmarktes						
Ziele	Bereitstellung eines nachfrageorientierten, ausgewogenen Warenangebots, das zu mind. 50% aus Lebensmitteln besteht						
Kennzahlendefinition	Anzahl und Größe der Marktstände pro Produkt; Prozentanteil der Produktarten						
Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4321030	Marktstandsgeld	149.836,43	170.000,00	0,00	153.068,78	-16.931,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.836,43	170.000,00	0,00	153.068,78	-16.931,22	0,00
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	4.607,81	5.000,00	0,00	5.022,91	22,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.607,81	5.000,00	0,00	5.022,91	22,91	0,00
4561000	Verwargelder	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.511,55	0,00	0,00	1.743,37	1.743,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.511,55	0,00	0,00	1.808,37	1.808,37	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.955,79	175.000,00	0,00	159.900,06	-15.099,94	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-13.302,90	-12.460,00	0,00	-12.148,82	311,18	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.378,85	0,00	0,00	-1.503,22	-1.503,22	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-162,25	-733,00	0,00	-711,74	21,26	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-12.005,77	-11.352,00	0,00	-11.962,16	-610,16	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-364,52	0,00	0,00	-519,27	-519,27	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-769,69	-737,00	0,00	-778,43	-41,43	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.462,88	-2.359,00	0,00	-2.526,84	-167,84	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.687,70	-5.569,00	0,00	-2.864,77	2.704,23	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.378,25	-1.394,00	0,00	-829,31	564,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.512,81	-34.604,00	0,00	-33.844,56	759,44	0,00
5241110	Reinigung durch den STL	-90.173,00	-90.362,00	0,00	-90.362,04	-0,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.173,00	-90.362,00	0,00	-90.362,04	-0,04	0,00
5429080	Sondernutzungsgebühr	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000,00	-17.000,00	0,00	-16.000,00	1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.685,81	-141.966,00	0,00	-140.206,60	1.759,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.269,98	33.034,00	0,00	19.693,46	-13.340,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.269,98	33.034,00	0,00	19.693,46	-13.340,54	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	14.269,98	33.034,00	0,00	19.693,46	-13.340,54	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-14.752,06	-14.771,00	0,00	-14.123,49	647,51	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-718,29	-571,00	0,00	-558,07	12,93	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-11.517,46	-14.433,00	0,00	-11.753,07	2.679,93	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-829,83	-1.088,00	0,00	-814,04	273,96	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.060,81	-1.510,00	0,00	-1.440,00	70,00	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-187,68	-216,00	0,00	-182,86	33,14	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.066,13	-32.589,00	0,00	-28.871,53	3.717,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-14.796,15	445,00	0,00	-9.178,07	-9.623,07	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung							
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	Moeser, Holger						
Leistung	Steuerung von Projekten						
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer						
Ziele	Sicherstellung der Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung Bahnhof Innenstadt						
Kennzahldefinition	Projektende: 2025						
Werte für Kennzahlen	Weiterentwicklung im Rahmen der Denkfabrik						
Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.289,67	0,00	0,00	4.688,74	4.688,74	0,00
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.289,67	0,00	0,00	49.688,74	49.688,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.289,67	0,00	0,00	49.688,74	49.688,74	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-37.216,57	-26.201,00	0,00	-27.882,48	-1.681,48	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.887,90	0,00	0,00	-1.546,76	-1.546,76	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-4.325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-92.190,29	-105.661,00	0,00	-83.317,88	22.343,12	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.800,83	0,00	0,00	-3.294,58	-3.294,58	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.075,09	-6.991,00	0,00	-5.520,52	1.470,48	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-15.342,47	-20.667,00	0,00	-16.091,10	4.575,90	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.212,40	-11.709,00	0,00	-9.671,20	2.037,80	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.739,60	-2.931,00	0,00	-2.895,60	35,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-174.790,55	-174.160,00	0,00	-150.220,12	23.939,88	0,00
5291810	Flächenpool NRW	0,00	-40.950,00	-24.250,00	0,00	40.950,00	-24.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.950,00	-24.250,00	0,00	40.950,00	-24.250,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.174,75	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
5431040	Sachverständigenkosten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.174,75	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.965,30	-228.110,00	-24.250,00	-150.220,12	77.889,88	-25.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.675,63	-228.110,00	-24.250,00	-100.531,38	127.578,62	-25.250,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.675,63	-228.110,00	-24.250,00	-100.531,38	127.578,62	-25.250,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-168.675,63	-228.110,00	-24.250,00	-100.531,38	127.578,62	-25.250,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-38.634,06	-39.209,00	0,00	-33.380,34	5.828,66	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-2.009,52	-1.201,00	0,00	-1.280,82	-79,82	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-18.221,07	-22.925,00	0,00	-24.374,29	-1.449,29	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.810,06	-4.491,00	0,00	-3.469,54	1.021,46	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.317,78	-4.569,00	0,00	-4.026,20	542,80	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-962,12	-988,00	0,00	-1.030,97	-42,97	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.954,61	-73.383,00	0,00	-67.562,16	5.820,84	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-235.630,24	-301.493,00	-24.250,00	-168.093,54	133.399,46	-25.250,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-164.041,64	-164.041,64	-113,53	163.928,11	-163.928,11

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-164.041,64	-164.041,64	-113,53	163.928,11	-163.928,11
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-13.263,32	-10.000,00	0,00	-1.641,85	8.358,15	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.263,32	-10.000,00	0,00	-1.641,85	8.358,15	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.263,32	-174.041,64	-164.041,64	-1.755,38	172.286,26	-163.928,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.263,32	-174.041,64	-164.041,64	-1.755,38	172.286,26	-163.928,11
Investitionen Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
A 15010601 Entwicklung Bahnbereiche		0,00	-164.041,64	-164.041,64	-113,53	-163.928,11	-163.928,11
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		0,00	-164.041,64	-164.041,64	-113,53	-163.928,11	-163.928,11
J 15010601 Projektkosten		0,00	0,00	0,00	-1.071,00	1.071,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-1.071,00	1.071,00	0,00
K 15010601 Projektkosten		-13.414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 15010601 Projektkosten		151,03	0,00	0,00	-151,03	151,03	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		151,03	0,00	0,00	-151,03	151,03	0,00
M 15010601 Projektkosten		0,00	-10.000,00	0,00	-419,82	-9.580,18	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-10.000,00	0,00	-419,82	-9.580,18	0,00
Gesamtsumme		-13.263,32	-174.041,64	-164.041,64	-1.755,38	-172.286,26	-163.928,11

Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung							
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	Moeser, Holger						
Leistung	Durchführung der seit 1986 auf das Thema "Metall- und Kunststoffverarbeitung" ausgerichteten regionalen technischen Fachmesse "Südwestfälische Technologie-Ausstellung Lüdenscheld" im 2-jährlichen Rhythmus unter Pandemiebedingungen						
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Anbieter (Aussteller) und Nachfrager (Fachbesucher/Interessierte) der Verfahren und Produkte der Metall- und Kunststoffverarbeitung aus Lüdenscheld, der Region Südwestfalen und ggf. darüber hinaus						
Ziele	1. Erhalt des bisher qualitativ hohen Aussteller- und Besucherniveaus der Messe mittels eines möglichst Voll-Service-Angebotes, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar 2. Günstige und transparente Teilnahmebedingungen für die Aussteller auf Basis der Selbstkosten des Veranstalters 3. Förderung der Teilnahme, beruflicher (Aus-) Bildungseinrichtungen, Schulen, wissenschaftlicher Einrichtungen 4. Unterstützung des Wissenstransfers zwischen Fachhochschule SWF und Unternehmen 5. Beschaffung möglichst vieler Dienstleistungen für die Messe von lokalen/regionalen Anbietern 6. Marketing für den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Lüdenscheld sowie die Region Südwestfalen 7. Unterstützung lokaler/regionaler Netzwerke und Kooperationen aus den Bereichen Automatisierung, Werkzeug-/Formenbau, Maschinenbau, Kunststoff, Metall, E-Technik, Automotive, Oberflächentechnik und Zulieferung						
Kennzahlendefinition	1. Stimmungsbarometer der Aussteller- und Besucherzufriedenheit hinsichtlich der Messequalität und des Messeerfolgs, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar 2. Aussteller- und Besucherzahl 3. Konstanzhaltung bzw. Steigerung des Anteils lokaler/regionaler Aussteller						
Werte für Kennzahlen	1. Positive Werte im Aussteller-Stimmungsbarometer 2. Positive Werte im Besucher-Stimmungsbarometer 3. Erreichung einer Ausstellierzahl im Bereich von 50-100 4. Erreichung einer Besucherzahl im Bereich von 2.000 - 3.000 5. Stabilisierung (und ggfs. Steigerung) der lokalen/regionalen Ausstellierzahl bei 65 - 70%						
Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4461020	Erstattung in Schadensfällen	3.989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461810	Standgebühren	337,98	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327,03	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	811,66	0,00	0,00	532,20	532,20	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
4591030	Vorsteuer Vorjahre	0,00	0,00	0,00	63,26	63,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	811,66	10,00	0,00	595,46	585,46	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.138,69	20.010,00	0,00	595,46	-19.414,54	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-30.647,44	-30.216,00	0,00	-30.760,98	-544,98	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-532,20	0,00	0,00	-691,54	-691,54	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-619,85	-619,85	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.025,03	-2.007,00	0,00	-2.062,47	-55,47	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-5.814,93	-5.752,00	0,00	-6.046,77	-294,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-39.019,60	-37.975,00	0,00	-40.181,61	-2.206,61	0,00
5291000	Dienstleistungen	-18.333,29	-39.450,00	0,00	-915,39	38.534,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.333,29	-39.450,00	0,00	-915,39	38.534,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.352,89	-77.425,00	0,00	-41.097,00	36.328,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.214,20	-57.415,00	0,00	-40.501,54	16.913,46	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.214,20	-57.415,00	0,00	-40.501,54	16.913,46	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-52.214,20	-57.415,00	0,00	-40.501,54	16.913,46	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-12.761,15	-11.406,00	0,00	-12.100,33	-694,33	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-6.002,31	-6.636,00	0,00	-6.647,53	-11,53	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-892,98	-1.087,00	0,00	-946,24	140,76	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.036,81	-1.411,00	0,00	-1.098,06	312,94	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-282,94	-282,00	0,00	-270,51	11,49	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.976,19	-20.822,00	0,00	-21.062,67	-240,67	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-73.190,39	-78.237,00	0,00	-61.564,21	16.672,79	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven						
Leistung	Abbildung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen.						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW						
Zielgruppe	Rat und Verwaltung						
Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4011000	Grundsteuer A	32.565,91	34.000,00	0,00	34.637,11	637,11	0,00
4012000	Grundsteuer B	21.372.072,82	21.050.000,00	0,00	21.276.648,69	226.648,69	0,00
4013000	Gewerbesteuer	38.351.833,22	50.400.000,00	0,00	61.321.908,11	10.921.908,11	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.550.574,66	36.090.000,00	0,00	37.163.640,00	1.073.640,00	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.166.852,10	11.295.000,00	0,00	12.135.898,70	840.898,70	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	1.254.294,61	1.050.000,00	0,00	645.891,03	-404.108,97	0,00
4031100	Wettbürosteuer	88.644,43	85.000,00	0,00	37.035,92	-47.964,08	0,00
4032000	Hundesteuer	474.189,85	470.000,00	0,00	479.446,98	9.446,98	0,00
4051000	Kompensationsleistungen	3.572.327,14	2.986.192,00	0,00	2.976.065,56	-10.126,44	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	112.863.354,74	123.460.192,00	0,00	136.071.172,10	12.610.980,10	0,00
4111000	Schlüsselzuweisung	18.515.913,00	26.008.462,00	0,00	26.002.952,00	-5.510,00	0,00
4131200	Gewerbesteuer-Ausgleichszahlung	22.647.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141150	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	429.000,75	460.608,00	0,00	460.607,48	-0,52	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.950.890,19	2.169.335,00	0,00	2.189.100,73	19.765,73	0,00
4161100	Sonderauflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	38.673,46	38.673,46	0,00
4181100	Erstattung Einheitslasten	1.734.915,47	2.480.998,00	0,00	2.480.998,04	0,04	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.278.433,41	31.119.403,00	0,00	31.172.331,71	52.928,71	0,00
4231100	Schuldendiensth. Land, Zinsen	0,00	1.668,00	0,00	0,00	-1.668,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.668,00	0,00	0,00	-1.668,00	0,00
4482030	Erstatt. v. 73/80 Creditreform	935,10	1.500,00	0,00	918,68	-581,32	0,00
4485030	Erstattung v. STL Creditreform	304,64	500,00	0,00	202,30	-297,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,74	2.000,00	0,00	1.120,98	-879,02	0,00
4511000	Konzessionsabgabe RWE Gas	1.123,48	0,00	0,00	1.607,74	1.607,74	0,00
4511100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	1.032.332,88	989.000,00	0,00	998.856,77	9.856,77	0,00
4511200	Konz.abgabe Enervie Vernetzt	2.608.887,54	2.847.000,00	0,00	2.583.058,17	-263.941,83	0,00
4511300	Konzessionsabg. innogy SE Gas	0,00	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
4562100	Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	80.727,00	50.000,00	0,00	15.122,25	-34.877,75	0,00
4562200	Zinsen Gewerbesteuernachford.	376.265,75	300.000,00	0,00	1.598.738,25	1.298.738,25	0,00
4563100	Bürgschaftsprovision STL-GmbH	32.833,89	27.457,00	0,00	27.458,22	1,22	0,00
4563200	Bürgschaftsprovision. Seniorenw.	29.456,18	28.958,00	0,00	8.515,67	-20.442,33	0,00
4563300	Bürgschaftsprovision MGR	32.735,27	37.440,00	0,00	31.911,43	-5.528,57	0,00
4563400	Bürgschaftsprovision LüWo	44.203,35	41.506,00	0,00	41.505,81	-0,19	0,00
4563500	Bürgschaftsprovision KIMW	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563600	Bürgschaftsprovision EGC	513,48	449,00	0,00	451,68	2,68	0,00
4581010	Auflös. Wertbericht. Ford. PWB	422.056,47	422.056,00	0,00	463.449,54	41.393,54	0,00
4581030	Auflösung Wertberichtigung AdV	763.540,72	763.541,00	0,00	486.973,97	-276.567,03	0,00
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	0,00	0,00	0,00	152.324,00	152.324,00	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	9.375,57	0,00	0,00	6.554,83	6.554,83	0,00
4583010	Kapitalwertmind. Leibrenten	18.401,63	3.460,00	0,00	129.104,30	125.644,30	0,00
4586000	Auflösung Rückstellung Kreisumlage	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591030	Vorsteuer Vorjahre	586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591070	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	3.750,98	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	79.673,05	425.000,00	0,00	175.778,83	-249.221,17	0,00
4591090	Kleinbetragsausbuchung	30,41	0,00	0,00	41,67	41,67	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.811.499,57	5.937.017,00	0,00	6.721.488,13	784.471,13	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.954.527,46	160.520.280,00	0,00	173.966.112,92	13.445.832,92	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-2.809.321,57	-3.600.000,00	0,00	-4.389.922,70	-789.922,70	0,00
5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.	-196.142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342100	Rückz. Gemeindeanteil an USt.	-136.956,07	-118.866,00	0,00	-118.865,53	0,47	0,00
5342200	Rückz. Gemeindeanteil an ESt.	0,00	-302.238,00	0,00	-302.237,09	0,91	0,00
5374000	Kreisumlage	-54.211.894,69	-54.510.000,00	0,00	-52.578.725,15	1.931.274,85	0,00
5399100	Krankenhausumlage	-1.077.059,00	-1.093.000,00	0,00	-1.081.438,00	11.562,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.431.373,89	-59.624.104,00	0,00	-58.471.188,47	1.152.915,53	0,00
5431180	Provision eIPay	-4.531,47	-4.800,00	0,00	-5.396,39	-596,39	0,00
5431190	Creditreform	-1.239,74	-2.000,00	0,00	-1.111,46	888,54	0,00
5442500	Umsatzsteuer Vorjahre	-552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445100	Kapitalertragsteuer ENERVIE	-305.406,71	-305.407,00	0,00	-419.934,23	-114.527,23	0,00
5445200	Kapitalertragsteuer STL-GmbH	-3.165,00	-3.165,00	0,00	-3.165,00	0,00	0,00
5445300	Kapitalertragsteuer LüWo	0,00	-39.563,00	0,00	-39.562,50	0,50	0,00
5445400	Kapitalertragsteuer Sparkasse	0,00	-87.900,00	0,00	-175.272,64	-87.372,64	0,00
5471100	Abgang Bilanz.hilfe Corona	0,00	0,00	0,00	-156.469,59	-156.469,59	0,00
5473200	Pauschalwertber. auf Forderungen	-463.449,54	-600.000,00	0,00	-418.720,10	181.279,90	0,00
5473220	Wertberichtig. Forderungen AdV	-486.973,97	-600.000,00	0,00	-576.491,94	23.508,06	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-923.761,15	-1.245.000,00	0,00	-727.726,59	517.273,41	0,00
5495000	Rückstell. Zinsen § 238 AO	-376.265,75	0,00	0,00	-1.574.312,50	-1.574.312,50	0,00
5496000	Zuführung Rückstellung Kreisumlage	-406.000,00	0,00	0,00	-198.000,00	-198.000,00	0,00
5499070	Kassenfehlbetr. Geldann. u. HV	-406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499990	Kleinbetragsausbuchung	-21.632,87	-27.000,00	0,00	-19.032,30	7.967,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.993.384,93	-2.914.835,00	0,00	-4.315.195,24	-1.400.360,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.424.758,82	-62.538.939,00	0,00	-62.786.383,71	-247.444,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.529.768,64	97.981.341,00	0,00	111.179.729,21	13.198.388,21	0,00
4615000	Zinsen LüWo	41.481,97	41.688,00	0,00	41.688,46	0,46	0,00
4615100	Zinsen Enervie	386.934,68	355.746,00	0,00	355.745,99	-0,01	0,00
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	2.640,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
4618000	Zinsen von übrigen Bereichen	8.788,91	8.098,00	0,00	8.098,33	0,33	0,00
4651000	Gewinnanteile ENERVIE	1.929.900,23	1.929.900,00	0,00	2.653.612,81	723.712,81	0,00
4651100	Gewinnanteile STL-GmbH	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4651200	Gewinnanteile LüWo	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4651300	Eigenkapitalverzinsung SELH	3.769.641,23	3.862.000,00	0,00	3.775.727,57	-86.272,43	0,00
4651400	Gewinnanteile Sparkasse	0,00	556.000,00	0,00	1.107.568,00	551.568,00	0,00
19	+ Finanzerträge	6.159.387,02	7.023.442,00	0,00	8.212.441,16	1.188.999,16	0,00
5517000	Zinsen für Kredite	-902.828,40	-1.000.000,00	0,00	-799.222,04	200.777,96	0,00
5517050	Zinsen für Kredit ENERVIE	-6.420,85	-168.600,00	0,00	0,00	168.600,00	0,00
5517100	Zinsen für Kassenkredite	-1.054,01	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5517300	Zinsen "Gute Schule 2020"	0,00	-1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
5599000	Leibrenten	-68.508,06	-56.798,00	0,00	-51.062,72	5.735,28	0,00
5599100	Zinsen Gewerbesteuererstatt.	-252.606,00	-300.000,00	0,00	-66.804,25	233.195,75	0,00
5599200	Verwarentgelt Sparkasse u.a.	-24.694,75	-20.000,00	0,00	-186.965,80	-166.965,80	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.256.112,07	-1.599.316,00	0,00	-1.104.054,81	495.261,19	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.903.274,95	5.424.126,00	0,00	7.108.386,35	1.684.260,35	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.433.043,59	103.405.467,00	0,00	118.288.115,56	14.882.648,56	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	156.469,59	14.370.601,00	0,00	1.108.486,56	-13.262.114,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	156.469,59	14.370.601,00	0,00	1.108.486,56	-13.262.114,44	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	156.469,59	14.370.601,00	0,00	1.108.486,56	-13.262.114,44	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	108.589.513,18	117.776.068,00	0,00	119.396.602,12	1.620.534,12	0,00
4811600	LV Grundsteuer	143.460,41	239.506,00	0,00	134.297,71	-105.208,29	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.460,41	239.506,00	0,00	134.297,71	-105.208,29	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	108.732.973,59	118.015.574,00	0,00	119.530.899,83	1.515.325,83	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811100	Allgem. Investitionspauschale	3.310.779,44	3.460.000,00	0,00	3.496.261,63	36.261,63	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.310.779,44	3.460.000,00	0,00	3.496.261,63	36.261,63	0,00
6865000	Tilgung LüWo	86.365,28	86.365,00	0,00	86.365,28	0,28	0,00
6865100	Tilgung ENERVIE	16.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6868000	Tilgung sonst. inländ. Bereich	52.644,34	26.931,00	0,00	27.238,00	307,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.999.009,62	113.296,00	0,00	113.603,28	307,28	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.309.789,06	3.573.296,00	0,00	3.609.864,91	36.568,91	0,00
7865000	Darlehen an ENERVIE	-8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.879.789,06	3.573.296,00	0,00	3.609.864,91	36.568,91	0,00
Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021 - Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
L 16010101 Allgem. Investitionspauschale		3.310.779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.310.779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 16010101 Allgem. Investitionspauschale		0,00	3.460.000,00	0,00	3.496.261,63	-36.261,63	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.460.000,00	0,00	3.496.261,63	-36.261,63	0,00
Gesamtsumme		3.310.779,44	3.460.000,00	0,00	3.496.261,63	-36.261,63	0,00

Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Haarhaus, Sven						
Leistung	1. Bewirtschaftung der Mittel der Stiftung Wohnungsbauförderung 2. Vergabe von Darlehen 3. Rückflüsse von Darlehen						
Auftragsgrundlage	Stiftungsrecht, Satzung der Stiftung Wohnungsbauförderung						
Zielgruppe	Bauherren						
Ziele	Verwendung der Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck (Wohnungsbau), langfristige Sicherung des Vermögensbestandes (Kapitalerhaltung) sowie der Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks						
Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	318,59	0,00	0,00	293,75	293,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	318,59	0,00	0,00	293,75	293,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	318,59	0,00	0,00	293,75	293,75	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-1.060,45	-1.034,00	0,00	-99,59	934,41	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-293,75	0,00	0,00	-310,04	-310,04	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-303,96	-462,00	0,00	-217,08	244,92	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-125,88	-116,00	0,00	-103,56	12,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.784,04	-1.612,00	0,00	-730,27	881,73	0,00
5499080	Bildung Sonderposten	-0,04	-1,00	0,00	-0,04	0,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,04	-1,00	0,00	-0,04	0,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.784,08	-1.613,00	0,00	-730,31	882,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.465,49	-1.613,00	0,00	-436,56	1.176,44	0,00
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	0,04	1,00	0,00	0,04	-0,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,04	1,00	0,00	0,04	-0,96	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,04	1,00	0,00	0,04	-0,96	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.465,45	-1.612,00	0,00	-436,52	1.175,48	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.465,45	-1.612,00	0,00	-436,52	1.175,48	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-4.796,10	-4.156,00	0,00	-4.199,57	-43,57	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-57,23	-48,00	0,00	-4,61	43,39	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-185,10	-238,00	0,00	-217,11	20,89	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-35,63	-45,00	0,00	-31,37	13,63	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-140,67	-182,00	0,00	-149,81	32,19	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2,88	-3,00	0,00	-3,02	-0,02	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.217,61	-4.672,00	0,00	-4.605,49	66,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-6.683,06	-6.284,00	0,00	-5.042,01	1.241,99	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ermächtigungsübertragungen
von 2020 nach 2021
gemäß § 22 KOMHVO**



Stadt
Lüdenscheid

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
Aufwand- und Auszahlungsermächtigungen								
01.02.01	Verwaltungsleitung							
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	5.169,95 €	3.000,00 €	8.169,95 €		5.169,95 €	FD 10	Es handelt sich bei den Beträgen von 5.169,95 und 9.020,87 € (siehe L 01020101 - Erwerb VG über 800 €) um Mobiliar und Technikausstattung für das Dienstzimmers des Bürgermeisters. Da bei der Planung der Neueinrichtung festgestellt wurde, dass die hinter den vorhandenen Schränken (Erstausrüstung seit Bezug des Rathauses) bestehende Pfeilersituation nicht ausreichend eingeschätzt werden konnte, musste die gesamte Schrankwand zunächst ausgebaut werden. Erst danach konnte die Neumöblierung endgültig geplant werden, so dass die Aufträge erst am 17. und 18.12.2020 erteilt werden konnten. Aus dem vorhandenen konsumtiven Ansatz in 2021 können keine Mittel in Anspruch genommen werden, da diese durch eine erforderliche Ersatzbeschaffung ohnehin schon knapp bemessen sind.
01.02.02	Steuerungsunterstützung							
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	9.995,45 €	28.000,00 €	37.995,45 €		9.995,45 €	FD 10	1) Es handelt sich um die Erstbeschaffung von Mobiliar einschließlich Besprechungsbereich für das Büro des Referenten des Bürgermeisters in Höhe von 6.586,83 €. Nach Klärung entsprechender Umzugsmöglichkeiten für vier davon betroffene Mitarbeiter konnten nach kurzfristiger Planung die Aufträge am 26.11.2020 erteilt werden. 2) Weiterhin wurden als Ersatzbeschaffung 4 Bürodrehstühle für 1.946,84 € bestellt. Diese Bestellung war ursprünglich für 2021 vorgesehen, wurde dann aber mit Auftragserteilung am 26.11.2020 kurzfristig vorgezogen, da in 2021 in etwa gleicher Größenordnung für 2 Mitarbeiter aufgrund vorgelegter ärztlicher Atteste höhenverstellbare Schreibtische bestellt werden müssen. 3) Zudem wurden am 26.11.2020 für die Stabsstelle Stadtmarketing und Standortförderung als Ersatz 3 Besucherstühle in Höhe von 461,78 € bestellt, da die vorhandenen kurzfristig für die Büros der 4 zuvor genannten Mitarbeiter nach dem Umzug benötigt wurden. Von den für 2021 eingestellten 28.000 € sind lediglich knapp 2.000 für Beschaffungen vorgesehen. Durch die anstehende Ersatzbeschaffung von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen sind die Mittel weitestgehend ausgeschöpft.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
5291095 / 7291095	Externe Dienstleistungen	16.152,63 €	135.000,00 €	151.152,63 €		16.152,63 €	FD 15	Speedikon Ablösung / neue CAFM Software für die ZGW Auftragsdatum: 23.07.2020 Betrag: 47.043,90 €; 12.300 € offen Begründung: Der Auftrag ist erteilt und wurde im Januar 2021 abgeschlossen - die Schlussrechnung fehlt noch. Teilabrechnung ist erfolgt. Dienstleistung im Zusammenhang mit VPN Server Auftragsdatum: 04.12.2020 Betrag: 3.852,63 Begründung: Der Auftrag ist bereits erteilt, aber noch nicht ausgeführt.
5431010 / 7431010	Hardware/Geräte bis 800 €	2.490,61 €	193.500,00 €	195.990,61 €		2.490,61 €		l Pads Auftragsdatum: 15.10.2020 Betrag: 2.490,61 € Begründung: Der Auftrag ist bereits erteilt - aber noch nicht ausgeführt.
01.10.05	Grundstücksmanagement							
5291800 / 7291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	79.052,00 €	82.000,00 €	161.052,00 €		79.052,00 €	FD 80	Die Mittel sind gem. Auftrag vom 09.12.2020 gebunden für die Vermessungs- und Katasterkosten für die Vermessung der Baugrundstücke Hintere Parkstraße (ehem. Sportplatz Schöneck). Der Ansatz 2021 ist mit ca. 50.000 € für die Vermessung der Baugrundstücke Westlich Schöneck vorgesehen. Die restlichen Mittel müssen für weitere Maßnahmen in 2021 vorgehalten werden.
5241400 / 7241400	Unterhaltungsaufwand	6.121,00 €	25.500,00 €	31.621,00 €		6.121,00 €	FD 80	Die Mittel werden gem. Auftrag vom 21.12.2020 für die Räumung eines Pachtgartens benötigt. Der Pächter ist verstorben. Fiskalerbe ist das Land NRW. Von dort werden keine Kosten für die Räumung des Gartens übernommen. Der Ansatz 2021 ist für Maßnahmen in 2021 (lfd. Unterhaltung, Verkehrssicherungspflicht usw.) vorzuhalten.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
01.10.06	Baubetreuung							
5215030 / 7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	57.846,14 €	50.000,00 €	107.846,14 €		57.846,14 €	ZGW	Bei den ausstehenden Aufträgen handelt es sich im Wesentlichen um im Jahr 2020 beauftragte und begonnene Sachverständigenleistungen, die aufgrund fehlender Baugenehmigungen nicht vollumfänglich abgearbeitet werden konnten. Dazu gehören neben Kleinaufträgen auch Planeraufträge zur Erstellung von Kostenberechnungen für zukünftige, bauliche Einzelmaßnahmen. Die hierbei geschlossenen Verträge mit Sachverständigen- bzw. Ingenieurbüros können nicht aus dem Haushaltsansatz 2021 finanziert werden, da dieser Ansatz bereits für andere erforderliche Maßnahmen verplant ist.
5215171 / 7215171	Abbruch Kita Lenneteich	102.182,94 €		102.182,94 €		102.182,94 €	ZGW	Der Auftrag zum Abbruch wurde in 2020 erteilt; der Abbruch wurde im Januar 2021 abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Weiterhin sind noch ergänzende Arbeiten erforderlich, um das Grundstück wieder bebaubar zu machen (Baugrunduntersuchung u.ä.).
5215172 / 7215172	Abbruch Kita Schöneck	82.165,11 €		82.165,11 €		82.165,11 €	ZGW	Der Auftrag zum Abbruch wurde in 2020 erteilt; der Abbruch wurde im Januar 2021 abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Weiterhin sind noch ergänzende Arbeiten erforderlich, um das Grundstück wieder bebaubar zu machen (Baugrunduntersuchung u.ä.).
5215302 / 7215302	Telekomgebäude, Logistikzentrum	59.545,60 €		59.545,60 €		59.545,60 €	ZGW	Mit der Maßnahme zum Umbau der Büroräume im Logistikzentrum wurde in 2020 begonnen. Ein Brandschutzkonzept wurde durch einen externen Gutachter erstellt. Der Maßnahmebeginn hat sich aufgrund der schwierigen Vertragsverhandlungen mit dem Vermieter zeitlich verzögert.
5215357 / 7215357	Albert-Schweitzer-Schule	48.019,46 €		48.019,46 €		48.019,46 €	ZGW	Die Brandschutztüren wurden im Haushaltsjahr 2020 aus Gründen des Arbeitsschutzes und brandschutztechnischen Auflagen ausgetauscht. In 2021 sollen noch die Anarbeitungsarbeiten wie Putz- und Trockenbauarbeiten an den Leibungsflächen, Fussböden, Elektroanschlüsse der Feststellanlagen etc. erfolgen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
5215403 / 7215403	Stadtbücherei	151.302,24 €	22.000,00 €	173.302,24 €		151.302,24 €	ZGW	Die Haushaltsreste beziehen sich auf die Sanierung von Wand-, Boden und Deckenbeläge im Gebäude der Stadtbücherei. Im Zuge der aufgetreten Rissproblematik musste jedoch vorerst eine mehrmonatige Begutachtung durch hierfür beauftragte Fachingenieure erfolgen. Ende Oktober 2020 wurde die Rissbildung als statisch unkritisch bewertet und die Freigabe zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen erteilt. Eine erste Ausschreibung erfolgte noch im November 2020. Aufgrund der coronabedingten Schließung der Stadtbücherei soll die Sanierung so zeitnah wie möglich erfolgen. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, ist aber anderweitig verplant.
5215404 / 7215404	Museum	177.683,24 €		177.683,24 €		177.683,24 €	ZGW	Mit der veranschlagten Sanierung der Stützmauer wurde in 2020 begonnen. Es stehen zum Abschluss der Maßnahme noch Schlosserarbeiten, Herrichtung von Außenanlagen, Wegeführung und Optimierung der Entwässerung an. Hier ist die Fortführung und der Abschluss der Maßnahme in 2021 vorgesehen.
5215406 / 7215406	Kulturhaus	119.400,64 €	31.500,00 €	150.900,64 €		119.400,64 €	ZGW	Für die Teilmaßnahmen Brandmeldeanlage aus 2019 liegt noch keine Schlußrechnung vor. Die Planungsleistungen zur Sanierung der Lüftungsanlage und der damit verbundenen Brandschutzmaßnahmen sind noch nicht abschließend mit den Sachverständigen und der Genehmigungsbehörde abgestimmt und daher noch nicht abgerechnet. Erste Brandschutzmaßnahmen wie z.B. Wandabschottungen, Änderung oder Anpassung der Elektroinstallation sowie vorbereitende Arbeiten zur Sanierung der Brandschutzklappen wurden beauftragt, jedoch nicht vollständig abgerechnet. Die Erneuerung der Dachflächenfenster konnte aufgrund einer Fehllieferung nicht abgeschlossen werden. Der Haushaltsansatz für 2021 ist für die Sanierung der Brandschutzklappen verplant und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
5215450 / 7215450	Unterhaltung Wohnungsbesitz	27.015,07 €	60.000,00 €	87.015,07 €		27.015,07 €	ZGW	Zur Herstellung der Nutzungsfähigkeit einer Dachgeschosswohnung sind brandschutztechnische Maßnahmen erforderlich. Mit den Maßnahmen ist in 2020 begonnen worden. Zum Abschluss der Maßnahme ist der Einbau einer sog. Schachtwand in F30 Ausführung notwendig. Aufgrund der Covid-19 Pandemie haben sich die notwendigen Ortsbegehungen mit den bauausführenden Unternehmen verzögert. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, wird aber anderweitig eingesetzt, weshalb entsprechende Haushaltsermächtigungen nicht ausreichen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
5215454 / 7215454	Abbruch Talstr. 1 a	69.463,00 €		69.463,00 €		69.463,00 €	ZGW	Die HH-Mittel wurden außerplanmäßig in 2020 bereitgestellt. Der Auftrag zum Abbruch des Gebäudes wurde in 2020 erteilt. Die Arbeiten werden in 2021 ausgeführt.
5215455 / 7215455	Abbruch Herscheider Landstr. 110 a	110.000,00 €		110.000,00 €		110.000,00 €	ZGW	Die HH-Mittel wurden außerplanmäßig in 2020 bereitgestellt. Der Auftrag zum Abbruch des Gebäudes wurde in 2020 erteilt. Die Arbeiten werden in 2021 ausgeführt.
5215456 / 7215456	Abbruch Am Hilgenhaus 113	100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €	ZGW	Die HH-Mittel wurden außerplanmäßig in 2020 bereitgestellt. Der Auftrag zum Abbruch des Gebäudes wurde in 2020 erteilt. Die Arbeiten werden in 2021 ausgeführt.
5241410 / 7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	82.324,35 €	251.000,00 €	333.324,35 €		82.324,35 €	ZGW	Die Wartungen z.B. an Lüftungsanlagen konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant vorgenommen werden. Derzeit werden die betroffenen Anlagen von Sachverständigen nach Sonderbaurichtlinien begangen, um mögliche Schadensbilder zu benennen und anschließend beseitigen zu lassen. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, wird aber anderweitig eingesetzt, weshalb entsprechende Haushaltsermächtigungen nicht ausreichen.
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport							
5215030 / 7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	83.440,55 €	80.000,00 €	163.440,55 €		83.440,55 €	ZGW	Bei den ausstehenden Aufträgen handelt es sich im Wesentlichen um in 2020 beauftragte und begonnene Sachverständigenleistungen, die aufgrund fehlender Baugenehmigungen nicht umfänglich abgearbeitet werden konnten. Dazu gehören neben Kleinaufträgen auch Planeraufträge zur Erstellung von Kostenberechnungen für zukünftige, bauliche Einzelmaßnahmen. Die hierbei geschlossenen Verträge mit Sachverständigen- bzw. Ingenieurbüros können nicht aus dem Haushaltsansatz 2021 finanziert werden, da dieser Ansatz für andere erforderliche Maßnahmen verplant ist.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
5215040 / 7215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	130.502,67 €	350.000,00 €	480.502,67 €		130.502,67 €	ZGW	Hierbei handelt es sich um in 2020 erteilte Aufträge, welche erst nach verwaltungsinternen Absprachen und Absprachen mit den Brandschutzsachverständigen aufgrund ausstehender Baugenehmigungen erteilt werden konnten. Daher war es nicht möglich, die Arbeiten vollumfänglich in 2020 abzuschließen. Hinzu kamen erschwerend die aufgrund der Covid-19 Pandemie längeren Lieferzeiten brandschutzspezifischer Materialien zur Ausführung der Arbeiten. Die Maßnahmen müssen umgesetzt werden, da sie zur Sicherung von Leib und Leben dienen und nur so eine weitere Nutzung der Gebäude aus brandschutztechnischer und bauordnungsrechtlicher Sicht zulässig ist. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, wird aber anderweitig eingesetzt, weshalb entsprechende Haushaltsermächtigungen nicht ausreichen.
5215211 / 7215211	Tinsberger Schule	8.000,00 €		8.000,00 €		8.000,00 €	ZGW	Die Massnahme wurde 2020 begonnen und ist noch nicht abgeschlossen; es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor. Für noch nicht abgerechnete Malerarbeiten, Ergänzung von Fußleisten und Bauabschlußreinigung wird der genannte Betrag benötigt.
5215232 / 7215232	Bergstadt-Gymnasium	32.518,46 €		32.518,46 €		32.518,46 €	ZGW	Mit den Arbeiten zur brandschutztechnischen Ertüchtigung der Flucht- und Rettungswege wurde im HH 2019 begonnen. In den Jahren 2020 und 2021 wurden bzw. werden die Arbeiten kontinuierlich fortgeführt. Die Schadstoffsanierung und Demontage der Holzpaneeldecken in den Fluren sind abgeschlossen, die Unterdecken in der Pausenhalle und allen Rettungsfluren wurden erneuert. Die Installationen zur Digitalisierung, zur Flur- und Sicherheitsbeleuchtung sowie für die ELA Anlage sind bis auf die Arbeiten in der Pausenhalle abgeschlossen und noch nicht abgerechnet. Im Kunstatrium und einem Technikflur werden noch Trocken- und Deckenbauarbeiten ausgeführt. Die Arbeiten werden in 2021 abgeschlossen. Mittel für 2021 sind nicht vorhanden.
5215235 / 7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	325.086,75 €	210.000,00 €	535.086,75 €		325.086,75 €	ZGW	Die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Glasdachsanieierung, Sanierung des Lehrerzimmers (3. Bauabschnitt) und Planung der Turnhalle wurden in 2020 begonnen und werden in 2021 fortgeführt. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, wird aber anderweitig eingesetzt, weshalb entsprechende Haushaltsermächtigungen nicht ausreichen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
5241410 / 7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	188.761,37 €	220.000,00 €	408.761,37 €		188.761,37 €		Die Wartungen z.B. an Lüftungsanlagen konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant vorgenommen werden. Derzeit werden die betroffenen Anlagen von Sachverständigen nach Sonderbaurichtlinien begangen, um mögliche Schadensbilder zu benennen und anschließend beseitigen zu lassen. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, wird aber anderweitig eingesetzt, weshalb entsprechende Haushaltsermächtigungen nicht ausreichen.
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
5291165 / 7291165	Begleitung Brandschutzbedarfspl.	18.105,60 €		18.105,60 €		18.105,60 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2019 beauftragte Begleitung bei der Erstellung der Brandschutzbedarfsplanung wird corona-bedingt erst im HH-Jahr 2021 beendet und berechnet.
03.01.01	Grundschulen							
5291260 / 7291260	Medienentwicklungsplanung	14.302,80 €		14.302,80 €		14.302,80 €	FD 40	Im August 2020 wurde ein externes Fachbüro für Medienberatung beauftragt, die Medienentwicklungsplanung (MEP) der Lüdenschelder Schullandschaft verstärkt in den pädagogischen, finanziellen und technischen Fokus zu nehmen. Ziel ist, eine gemeinsame Erarbeitung und Kommunikation mit den Schulleitungen bzw. Medienbeauftragten der Schulen zu strukturieren. Gleichwohl soll nach einer geschaffenen fundierten Basis, die MEP zukünftig durch die Verwaltung prozesshaft fortgeschrieben werden. Der Auftrag in Höhe von 24.638,40 € wurde bereits im Jahre 2020 mit 10.335,60 € teilabgerechnet. Die noch nicht ausgeführten beauftragten Dienstleistungen sollen in diesem Jahr umgesetzt werden, so dass eine fundierte MEP bis zu den Haushaltsplananmeldungen 2022 vorliegen soll. Mit der Schlussabrechnung von diesem Auftrag ist spätestens im 2. Quartal 2021 zu rechnen.
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	8.071,16 €	15.000,00 €	23.071,16 €		8.071,16 €	FD 40	Mobiliarbestellungen für die OGS der Grundschule Tinsberg im Oktober 2020. Die Lieferung wird im 1. Quartal 2021 erwartet.
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	9.546,63 €	14.700,00 €	24.246,63 €		9.546,63 €	FD 40	Bestellung weiterer Einrichtung für die OGS Tinsberg (6.052,69 €) sowie Auftragserteilung an den Raumausstatter zwecks Ausstattung der OGS Pestalozzischule mit neuen Gardinen-/Dekosystemen (3.493,94 €) im November 2020. Die Lieferung bzw. Auftragsausführung wird ebenso im 1. Quartal 2021 erfolgen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
5431215 / 7431215	Verwendung LZ Inklusion	6.855,46 €	3.500,00 €	10.355,46 €		6.855,46 €	FD 40	Zur weiteren Umsetzung des inklusiven Unterrichts wurde für die Knapper Schule im Herbst 2020 Mobiliar in Höhe von 413,57 € bestellt. Die Lieferung der Möbel und die Rechnungsstellung erfolgte Anfang Januar 2021. Weiter wurde im Oktober 2020 für die städtische Gesamtschule zusätzliche EDV-Ausstattung in Höhe von 6.441,89 € brutto bestellt, welche auch für die inklusive Beschulung eingesetzt werden soll. Die Lieferung steht derzeit noch aus, wird aber im 1. Quartal 2021 erwartet.
03.01.07	Gesamtschule							
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	52.880,44 €	20.000,00 €	72.880,44 €		52.880,44 €	FD 40	Im Zuge des 3. Bauabschnitts zur Sanierung des Verwaltungsbereichs in der Gesamtschule wurde im Mai 2020 Mobiliar im Wert von 52.880,44 € bestellt (46 Lehrerarbeitsplätze, 8 Bedarfsarbeitsplätze sowie div. Schrank- und Stauraumsysteme). Bedingt durch bauliche Verzögerungen soll das Mobiliar nunmehr planmäßig in der 9. KW 2021 geliefert werden.
03.01.08	Förderschulen							
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.712,56 €	2.250,00 €	5.962,56 €		3.712,56 €	FD 40	Die Bühnenkonstruktion, welche sich in der Mensa der ehemaligen Friedensschule (zukünftig Ida Gerhardschule) befindet, bedarf einer vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfung durch eine zertifizierte Fachfirma. Der Auftrag zur Überprüfung dieser Bühne wurde im Frühjahr 2020 erteilt. Eine Ausführung musste bis dato stets verschoben werden, u. a. um auch die dortigen Baumaßnahmen nicht zu behindern. Die Überprüfung soll nun spätestens bis Ende der Sommerferien 2021 erfolgen.
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichts- veranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag							
5431351 / 7431351	VG bis 800 €, GA Digitalisierung	6.963,31 €	16.000,00 €	22.963,31 €		6.963,31 €	FD 43	Am 02.10.2020 wurde ein Vergabeverfahren für die Anschaffung von 21 iPads für die VHS eingeleitet. Der Auftrag konnte nach Abschluss des Verfahrens am 13.11.2020 vergeben werden. Die Lieferung soll ca. ab 4 KW/2021 erfolgen.
04.05.03	Bremecker Hammer							

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
5215405 / 7215405	Sanierung Bremecker Hammer	2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €	FD 41	Am 02.11.2020 wurde ein Auftrag zur Prüfung der statischen Einbauten zur Absicherung der Dachlasten am Bremecker Hammer in Höhe von 2500,00 € erteilt. Der Auftrag ist noch nicht beendet. Die Rechnung wird erst im Laufe des Jahres 2021 erwartet. Für das Jahr 2021 sind jedoch keine Mittel für die Statikprüfung vorgesehen.
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses							
5291010 / 7291010	Dienstleistungen Veranstaltungen	37.691,95 €	383.239,00 €	420.930,95 €		37.691,95 €	FD 46	Pandemiebedingt wurden 12 Veranstaltungen der Spielzeit 2019/2020 auf das Frühjahr 2021 verschoben. Davon sind 4 bereits abgesagt. Ob die restlichen 8 Veranstaltungen stattfinden, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Im Falle einer Durchführung dienen die übertragenen Mittel der Veranstaltungsfinanzierung. HH-Mittel 2021 können nicht in Anspruch genommen werden, da diese für die vertraglich vereinbarten Veranstaltungen gemäß Spielplan benötigt werden. Bei angeordneter Absage von Veranstaltungen müssen die Eintrittsgelder erstattet werden.
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
5291015 / 7291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	11.500,00 €	15.500,00 €	27.000,00 €		11.500,00 €	FD 41	Die Ernst von Siemens Kunststiftung bewilligte für die Erstellung des Werkverzeichnisses des Künstlers Paul Wieghardt eine 100%-Förderung für die wissenschaftliche Bearbeitung durch einen Freiberufler (Auftragshöhe 11.500€). Auch diese Arbeiten konnten durch die Verzögerung eines Auftragnehmers (siehe Produkt/Sachkonto 04.08.02 - 7281050) nicht weitergeführt werden, so dass der Abschluss der wissenschaftlichen Bearbeitung erst im Jahr 2021 erfolgen wird.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten							
5318460 / 7318460	Leistungen aus Härtefonds NRW	16.200,00 €	37.000,00 €	53.200,00 €		16.200,00 €	FD 50.1	Aus dem Härtefonds können Familien eine Unterstützung für Mittagessen in der Schule und mehrtägige Klassenfahrten erhalten, wenn sie keinen Anspruch auf Unterstützung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, sich aber dennoch in einer finanziellen Notlage befinden. Für das erste Schulhalbjahr 2020/21 ist der Stadt Lüdenscheld ein Betrag in Höhe von 16.200,00 € bewilligt worden. Die Abrechnung der einzelnen Anträge sollte ursprünglich bis zum 31.01.2021 abgewickelt sein. Corona-

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
								bedingt war dies nicht möglich. Die Abrechnung wird in den kommenden Wochen erfolgen. Die Mittel, die nicht verausgabt werden, sind an das Land zurückzuzahlen. Für das zweite Schulhalbjahr 2020/21 werden erneut Mittel vom Land bereitgestellt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit							
5281536 / 7281536	Maßnahme HdJ Beteiligungen	9.050,00 €	1.078,00 €	10.128,00 €		9.050,00 €	FD 51.0	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel aus dem Projekt "Investitionspaket Soziale Integration im Quartier NRW 2017", die erst 2021 eingesetzt werden können.
5281556 / 7281556	Maßnahme HdJ Sachkosten	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €		500,00 €		
5291526 / 7291526	Maßnahme HdJ Honorare	5.817,00 €	6.864,00 €	12.681,00 €		5.817,00 €		
5281555 / 7281555	ESF Jugend Stärken Sachkosten	27.349,00 €	23.100,00 €	50.449,00 €		27.349,00 €	FD 51.0	Die zweckgebundenen Mittel aus dem ESF-Projekt "Jugend Stärken im Quartier" können erst in 2021 eingesetzt werden.
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
5215283 / 7215283	Notausgang Nattenbergstadion	5.381,75 €		5.381,75 €		5.381,75 €	FD 40	Das in Auftrag gegebene Bodengutachten konnte noch nicht final abgerechnet werden. Dieses soll im 1. Quartal 2021 erfolgen. (Inhaltlich s. BV Nr. 226/2020, Ratssitzung am 05.10.2020).
09.01.01	Städtebauliche Planung und Gestaltung							
5291600 / 7291600	Planungsleistungen	12.588,15 €	3.000,00 €	15.588,15 €		12.588,15 €	FD 61	Rahmenplanung I: Wiesenstraße und Rahmenplanung II: Altenaer Straße: Teilfördermaßnahme des Landes NRW (50%) zur Aktivierung von Wohnbauland, entsprechend dem Handlungskonzept Wohnen in der Stadt Lüdenscheid, federführend durch die BEG umgesetzt. Bisher ist nur eine Teilabrechnung erfolgt. Die Maßnahme läuft in 2021 weiter und ist daher noch nicht endabgerechnet. Der Ansatz 2021 wird für die Beauftragung neuer Planungsleistungen für den Rahmenplan II benötigt.
5291604 / 7291604	Einzelhandelskonzept	28.654,80 €		28.654,80 €		28.654,80 €	FD 61	2. Fortschreibung: Gesamtmaßnahme aus 2020 zur 2. Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für Lüdenscheid aus dem Jahr 2012 (gemäß Beschlussvorlage 148/2020). Bisher ist Corona bedingt nur eine Teilabrechnung erfolgt. Die Maßnahme wird in 2021 weiter durchgeführt und ist daher noch nicht endabgerechnet.
5291605 / 7291605	Aufwand f. Gutachten extern	10.498,15 €	20.000,00 €	30.498,15 €		10.498,15 €	FD 61	Erweiterung Einzelhandel Breitenfeld: Gesamtmaßnahme aus 2020. Bisher ist nur eine Teilabrechnung erfolgt. Das Gutachten ist Corona bedingt noch nicht abgeschlossen und somit noch nicht endabgerechnet. Der Ansatz 2021 wird für die Beauftragung weiterer externer Gutachten benötigt, die mit erhöhten Kosten verbunden sind.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
5291608 / 7291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	132.992,82 €	21.686,00 €	154.678,82 €	100.000,00 €	32.992,82 €	FD 61	Vertiefung Machbarkeitsstudie: Es handelt sich um eine in 2020 begonnene Gesamtmaßnahme (Einleitungsbeschluss zur 17. Änd. des FNP gemäß Beschlussvorlage 034/2019), die noch nicht endabgerechnete Aufträge für 2020 und weiterführende notwendige Maßnahmen für 2021 enthält, die noch nicht durch konkrete Aufträge gebunden sind. Vereinbart wurden anteilige Kostenerstattungen der Städte Altena und Werdohl für das Interkommunale Gewerbegebiet Rosmart II in Höhe von insgesamt 100.000 €.
09.01.06 5281610 / 7281610	Integriertes Handlungskonzept Altstadt Öffentlichkeitsarbeit	 26.712,54 €	 58.010,00 €	 84.722,54 €		 26.712,54 €	 FI, REF	 Die projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit wird in 2021 an Notwendigkeit gewinnen, weil die öffentliche Räume in der Altstadt in Kürze im Rahmen einer großen Baumaßnahme städtebaulich aufgewertet werden, was zu einer großen Beeinträchtigung führt. 16.000 € der Restmittel sind vorgemerkt; die Ausschreibung hat in 2020 begonnen und soll kurzfristig vergeben werden. Die ungebundenen Restmittel sind aufgrund des oben beschriebenen Sachverhalts zusätzlich zum Ansatz 2021 notwendig, um das Projekt adäquat begleiten zu können.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
5291636 / 7291636	Quartiersmanagement	226.579,13 €	182.500,00 €	409.079,13 €		226.579,13 €	FI, REF	Nach Beendigung der Geschäftsbeziehungen mit dem beauftragten Büro werden aufgrund einer Evaluation des Projektes mit Zustimmung des Zuwendungsgebers ein Teil der Mittel zur Übernahme eines abgegrenzten Aufgabenbereichs weitergeleitet. Die restlichen Aufgaben des Quartiersmanagements sollten wieder ausgeschrieben werden. Dies ist pandemiebedingt zurückgestellt worden, da die Tätigkeit größtenteils persönliche Kontakten voraussetzt. Die Ausschreibung ist unter nun Berücksichtigung der aktuellen Kontaktbeschränkungen überarbeitet und u. a. aufgrund dessen im Aufgabenumfang reduziert veröffentlicht worden. Dies bildet sich im aktuellen Ansatz ab, der vollständig für diese Maßnahme vorgesehen ist. Die im Projekt eingesparten Mittel in Höhe von 220.000 € sollen innerhalb des Gesamtprojektes bedarfsgerecht umgewidmet (s. Beschlussvorlage Nr. 109/2020). Dies kann nur mit Zustimmung des Zuwendungsgebers erfolgen. Hier befindet man sich bereits in Verhandlungen, so dass 220.000 € des alten Ansatzes übertragen werden müssen. Weiterhin sind noch Mittel für die o. g. Weiterleitung (5.000 €) und Unterhaltungskosten für die Räumlichkeiten (1.579,13 €) aus 2020 gebunden.
5318600 / 7318600	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	7.500,00 €	5.000,00 €	12.500,00 €		7.500,00 €	FI, REF	Für die Durchführung von Mitmachaktionen im Quartier werden Mittel an Private und Organisationen weitergeleitet. Aufgrund der Pandemie konnte in 2020 keine Mitmachaktion durchgeführt werden. Es ist ein Bescheid für eine Umsetzung über 1.050 € erteilt worden, dessen Umsetzung auf 2021 verschoben werden musste. Die restlichen Mittel sind zusätzlich zum neuen Ansatz erforderlich, um im Rahmen des Durchführungszeitraums so viele Mitmachaktionen wie möglich zu fördern und die zweckentsprechende Verwendung der bereits abgerufenen Fördermittel sicherzustellen.
5318610 / 7318610	Verfügungsfonds Quartier FRL 14	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €		10.000,00 €	FI, REF	Für Investitionen im Quartier werden Mittel an Private und Organisationen weitergeleitet. Bisher ist kein Antrag gestellt worden. Damit die Möglichkeit besteht, im Rahmen des Durchführungszeitraums mögliche Vorhaben zu fördern, sowie die zweckentsprechende Verwendung der bereits abgerufenen Fördermittel sicherzustellen, ist die Übertragung der Mittel zusätzlich zum Ansatz 2021 erforderlich.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
5216030 / 7216030	Verkehrszeichen/-einrichtung STL	18.134,81 €	34.000,00 €	52.134,81 €		18.134,81 €	FD 66	Laufende Aufträge/ verkehrsrechtliche Anordnungen gegenüber STL, die aufgrund des Arbeitsumfangs sowie der Witterung nicht in 2020 umgesetzt bzw. abgeschlossen werden konnten. Die Mittel im Haushaltsansatz 2021 werden zur Wahrnehmung der laufenden straßenverkehrsbehördlichen Aufgaben benötigt (Umsetzung Verkehrszeichen und -einrichtungen einschließlich Markierung).
5216035 / 7216035	Verkehrsz./-einrichtung andere	12.500,00 €	1.000,00 €	13.500,00 €		12.500,00 €	FD 66	Verkehrsuntersuchung Heedfelder Straße/ Machbarkeitsstudie Das Verkehrsgutachten zur Untersuchung der grundsätzlichen Realisierbarkeit von Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV und Radverkehrs wurde im Oktober 2020 in Höhe von 12.500 € beauftragt. Die erste Bearbeitungsstufe wurde im Januar 2021 weitgehend abgeschlossen. Teilzahlungen sind noch nicht erfolgt. Das Gutachten wird voraussichtlich in der ersten Hälfte 2021 abgeschlossen und die Schlussrechnung gestellt. Die Mittel im Haushaltsansatz 2021 werden zur Wahrnehmung der laufenden straßenverkehrsbehördlichen Aufgaben benötigt (Umsetzung Verkehrszeichen und -einrichtungen einschließlich Markierung).

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
5291654 / 7291654	Planungsk. Signalanlagen Land	69.696,28 €	10.000,00 €	79.696,28 €		69.696,28 €	FD 66	Die Leistungen zur Überplanung inkl. Inbetriebnahme der Lichtsignalanlagen "Paket I" (innerstädtische koordinierte Signalanlagen) wurden 2016 vergeben und im Zuge der Bearbeitung um weitergehende Planungsleistungen ergänzt, die im Februar und Dezember 2017, im Mai 2018 sowie im Juli 2020 beauftragt wurden. Während die Signalplanung bereits abgeschlossen und abgerechnet ist, stehen die Leistungen im Zusammenhang mit den Inbetriebnahmen noch aus, da noch nicht alle Signalplanungen durch den Landesbetrieb StrNRW baulich umgesetzt wurden. Zudem ist im Kontext der Inbetriebnahme der ausstehenden Signalanlagen eine übergeordnete Steuerungsebene ("Verkehrsrechner") zu planen und zu programmieren. Die Planungsleistungen für "Paket II" (nicht bzw. nur teilkordinierte Lichtsignalanlagen/ Außenbereich) wurden im Dezember 2017 beauftragt und um weitergehende Planungsleistungen ergänzt, die im November 2019, April 2020 und Juni 2020 beauftragt wurden. Die Planungen konnten 2020 aufgrund von Abstimmungserfordernissen mit anderen Projekten (z.B. Überplanung Brückenkreuz) nicht abgeschlossen werden. Voraussichtlich wird die Signalplanung in 2021 abgeschlossen. Analog zu "Paket I" können auch hier die Leistungen im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Anlagen erst nach Fertigstellung der Anlagen durch StrNRW erbracht und abgerechnet werden. Die Übertragung der Mittel ist erforderlich, da die HH-Mittel 2021 diesen Betrag nicht abdecken und zudem für regelmäßig erforderliche Planungsaufträge im Bereich der Signaltechnik benötigt werden.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung							
5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	96.537,22 €	120.000,00 €	216.537,22 €		96.537,22 €	STL	Die Aufträge sind erteilt aber noch nicht abgeschlossen und abgerechnet. Die restlichen Mittel werden zur Deckung der Schlussrechnungen benötigt. Der Ansatz 2021 ist für neue Maßnahmen vorgesehen und kann nicht zur Deckung herangezogen werden.
5216110 / 7216110	Bordanlage Lennestraße	30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €	STL	Im Zuge einer Maßnahme von Straßen.NRW sollte die Stadt eine Kostenbeteiligung tragen. Da eine Rechnungsstellung bislang nicht erfolgt ist, bedarf es einer Übertragung der Mittel.
5216120 / 7216120	Erneuerung Bänke	18.336,54 €		18.336,54 €		18.336,54 €	STL	Der Auftrag wurde 2020 erteilt, die Lieferung und Abrechnung erfolgt aber erst in 2021. Dementsprechend ist eine Übertragung der Haushaltsmittel notwendig.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
5242010 / 7242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	424.735,39 €	400.000,00 €	824.735,39 €		424.735,39 €	STL	Rund 180.000 € sind durch bestehende Aufträge gebunden; Weitere 200.000 € sind für die Straßenbaumaßnahme An der Mehr vorgesehen (hier war die Vergabe aus vergaberechtlichen Gründen in 2020 nicht mehr möglich); zusätzliche Mittel werden für Nachträge, die im Rahmen der ausstehenden Baumaßnahmen auftreten können sowie für den Eigenanteil der Fördermaßnahme "Zuwendungsantrag Deckensanierung"(=ca. 50.000 €) benötigt.
5242030 / 7242030	Unterhaltung Lichtobjekte STL	12.908,15 €	40.000,00 €	52.908,15 €		12.908,15 €	STL	Die Summe setzt sich aus mehreren Aufträgen zusammen, die noch nicht abgerechnet sind. Die Rechnungen werden in 2021 erwartet. Der Ansatz 2021 kann zur Deckung nicht verwendet werden, da dieser für weitere Unterhaltungsmaßnahmen benötigt wird.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
5241552 / 7241552	Holzeinschlagkosten	92.287,45 €	200.000,00 €	292.287,45 €		92.287,45 €	FD 67	Zur Wiederaufforstung der durch den Käferbefall betroffenen Fichtenbestände und zur Verkehrssicherung ist ein Entfernen der toten Bäume (Holzeinschlag) notwendig. In 2020 wurde der Ansatz bereits erheblich überplanmäßig aufgestockt, da die Dynamik des Befalls nicht kalkulierbar war. Da die Abrechnung durch die Waldarbeitsgemeinschaft wegen der hohen Arbeitsbelastung sehr zeitversetzt erfolgt, stehen noch Abrechnungen aus 2020 aus. Zudem sind weiterhin noch Schadbäume aus 2020 zu entfernen. Aufgrund des eher noch weiteren Anstieges der Käferkalamitäten in 2021 werden die Mittel des neuen Ansatzes komplett für den weiteren Holzeinschlag benötigt.
15.01.06	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung							
5291810 / 7291810	Flächenpool NRW	24.250,00 €	16.700,00 €	40.950,00 €		24.250,00 €	FD 80	Zwischen der Stadt und dem Flächenpool NRW wurde am 07./14.12.2018 eine Konsenzvereinbarung geschlossen, die eine Vergütung in Höhe von 24.250 € vorsieht. Für 2021 sind Mittel in Höhe von 16.700 € nachbeantragt worden, um einen Folgeauftrag zur Entwicklung potenzieller Wohnbauflächen vergeben zu können.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		3.565.578,32 €	3.407.127,00 €	6.972.705,32 €	100.000,00 €	3.465.578,32 €		

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
Aufwandermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)								
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
5431060 / 7831100	Dienst-/Schutzbekleidung über 800 €	107.000,00 €	92.000,00 €	199.000,00 €		107.000,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragte Schutzbekleidung wird erst im HH-Jahr 2021 geliefert.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	57.000,00 €	215.000,00 €	272.000,00 €		57.000,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragte Schutzbekleidung wird erst im HH-Jahr 2021 geliefert.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
5431655 / 7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	270,80 €	20.000,00 €	20.270,80 €		270,80 €	FD 67	Die zweckgebundene Spende aus 2019 konnte noch nicht verwendet werden.
Summe Aufwand (ohne Auszahlung)		164.270,80 €	327.000,00 €	491.270,80 €		164.270,80 €		
Auszahlungermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen, Umlaufvermögen)								
01.10.06	Baubetreuung (ZGW)							
IR GEB 015 - 7215500	Kulturhaus (IR)	67.070,53 €	157.000,00 €	224.070,53 €		67.070,53 €	ZGW	Die als Instandhaltungsrückstellungen geplanten Maßnahmen wurden in 2020 begonnen und sind z.T. abgeschlossen (Parkettsanierung, Bühnenboden, Beleuchtung Theatersaal). Brandschutzmaßnahmen wurden begonnen, konnten jedoch aufgrund noch laufender Abstimmungen zwischen Fachplanung Lüftung und Brandschutz sowie der Genehmigungsbehörde noch nicht abgeschlossen werden. Die Deckensanierung im Bereich des Laubengangs wurde begonnen, konnte jedoch witterungsbedingt nicht abgeschlossen werden. Der Haushaltsansatz für 2021 ist für die Sanierung von Brandschutzklappen verplant und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport (ZGW)							
IR GEB 001 - 7215500	Schule Lösenbach (IR)	91.946,92 €		91.946,92 €		91.946,92 €	ZGW	Die Maßnahme ist größtenteils umgesetzt. In 2021 steht noch die Restabwicklung, Mängelbeseitigung und die Zahlung von Schlussrechnungen aus.
IR GEB 002 - 7215500	Geschwister-Scholl-Gym. (IR)	606.460,31 €	285.000,00 €	891.460,31 €		606.460,31 €	ZGW	Die Statik der Turnhalle muss über die Ursprungsplanung der Dachsanierung hinaus ertüchtigt werden. Es sind in 2020 Aufträge für den 1. Bauabschnitt im Umfang von ca. 500.000 € erteilt worden. Einige Abrechnungen, sowie ein Teil der Ausschreibungen zum Ausbau sind auf Grund örtlicher Unwägbarkeiten noch offen. Abgerechnet wird auf Grund der jahresübergreifenden Ausführung bis ins Folgejahr 2021. Gleichzeitig soll auch die Außenanlage instandgesetzt werden. Hierbei ergeben sich weitere Abweichungen aufgrund des baulichen Zusammenhangs mit dem Neubau der Musikschule. Der Haushaltsansatz 2021 wird für den 2. Bauabschnitt benötigt, weshalb für die Restabwicklung der Gewerke aus dem 1. Bauabschnitt nicht ausreichend Mittel vorhanden sind.
IR GEB 010 - 7215500	Otfried-Preußler-Schule (IR)	525.332,63 €	1.100.000,00 €	1.625.332,63 €		525.332,63 €	ZGW	Nach Rückbau von Waschbeton-Vorhangplatten wurde ersichtlich, dass die Rohbau-Betonfläche vollständig instand zu setzen ist. Die Vorbereitungen für die Instandsetzung des ersten Bauabschnitts haben jedoch die Planungsressourcen gebunden. Folgegewerke, z.B. Sonnenschutz, Treppenhausverglasung und Plattenverkleidung des Erdgeschosses, konnten im Jahr 2020 nicht mehr ausgeschrieben werden. Der Haushaltsansatz 2021 wird für den 2. Bauabschnitt benötigt, weshalb für die Restabwicklung der Gewerke aus dem 1. Bauabschnitt nicht ausreichend Mittel vorhanden sind.
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
7281050	Kauf Sachl. Umlaufvermögen	20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	FD 41	Die Städtische Galerie konnte Anfang des Jahres 2020 eine Förderung des LWL für die Erstellung und Publikation eines wissenschaftlichen Werkverzeichnisses des Künstlers Paul Wieghardt einwerben. Die entsprechende Beauftragung eines Verlages für den Druck der Exemplare zum Richtpreis von 20.000 € erfolgte am 31.07.2020.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
								Durch den gesundheitlichen Ausfall eines beauftragten Fotografen, der für die Erstellung der Bilder im Katalog beauftragt wurde, haben sich alle Arbeiten verschoben, so dass der Druck des Werkverzeichnisses durch den Verlag noch nicht erfolgen konnte. Dies kann nun erst im Laufe des Jahres 2021 stattfinden.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung							
IR STL 017 / 7216500	Brücke Brüninghauser Str. (IR)	40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €	STL	Die Baumaßnahme läuft zur Zeit noch. Die vorhandenen Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.
IR STL 019 / 7216500	Freisenbergstraße (IR)	16.000,00 €		16.000,00 €		16.000,00 €	STL	Die Baumaßnahme ist noch nicht komplett abgerechnet. Die verfügbaren Mittel werden für diese Schlussrechnung benötigt.
IR STL 020 / 7216500	Asenberg (IR)	44.262,00 €		44.262,00 €		44.262,00 €	STL	Bisher ist nur die erste Abschlagsrechnung bezahlt. Die Übertragung der verbleibenden Mittel ist für weitere Zahlungen und die Schlussrechnung erforderlich.
IR STL 021 / 7216500	Parkstraße (IR)	31.394,00 €		31.394,00 €		31.394,00 €	STL	Die Baumaßnahme ist noch nicht komplett endabgerechnet. Die verfügbaren Mittel sind zu übertragen, da sie für die Schlussrechnung benötigt werden.
IR STL 027 / 7216500	Rathausbrücke (IR)	50.815,84 €		50.815,84 €		50.815,84 €	STL	Die Maßnahme ist begonnen und wird erst in 2021 abgeschlossen. Die verfügbaren Mittel sind zu übertragen, da sie für die Begleichung der Rechnungen benötigt werden.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
IR STL 042 / 7216500	Instandhaltung Baumbestand (IR)	79.460,51 €		79.460,51 €		79.460,51 €	STL	Laufende Aufträge sind noch nicht abgeschlossen, daher fehlen noch die Schlussrechnungen.
Summe Auszahlungsermächtigungen (ohne Aufw.)		1.572.742,74 €	1.542.000,00 €	3.114.742,74 €		1.572.742,74 €		
Summe Aufwandsermächtigungen		3.729.849,12 €	3.734.127,00 €	7.463.976,12 €	100.000,00 €	3.629.849,12 €		
Summe Auszahlungsermächtigungen		5.138.321,06 €	4.949.127,00 €	10.087.448,06 €	100.000,00 €	5.038.321,06 €		

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
Auszahlungsermächtigungen investiv								
01.02.01	Verwaltungsleitung							
L 01020101 - 7831000	Erwerb VG über 800 €	9.020,87 €		9.020,87 €		9.020,87 €	FD 10	Es handelt sich bei den Beträgen von 9.020,87 € und 5169,95 € (siehe 01.02.01 - 5431000 - VG bis 80 €, Geschäftsaufwand) um Mobiliar und Technikausstattung für das Dienstzimmers des Bürgermeisters. Da bei der Planung der Neueinrichtung festgestellt wurde, dass die hinter den vorhandenen Schränken (Erstausrüstung seit Bezug des Rathauses) bestehende Pfeilersituation nicht ausreichend eingeschätzt werden konnte, musste die gesamte Schrankwand zunächst ausgebaut werden. Erst danach konnte die Neumöblierung endgültig geplant werden, so dass die Aufträge erst am 17. und 18.12.2020 erteilt werden konnten.
01.02.07	Regionale 2013							
D 01020708 - 7818000	Phänomena/TZ Baukosten	49.256,19 €		49.256,19 €		49.256,19 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgültiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.
E 01020708 - 7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	15.969,82 €		15.969,82 €		15.969,82 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgültiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus. Ein Betrag in Höhe von 2.209,35 € ist für Baupflegearbeiten gebunden.
F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	22.516,74 €		22.516,74 €		22.516,74 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgültiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.
F 01020703 - 7852000	Beleuchtung öffentlicher Raum	59.414,71 €		59.414,71 €		59.414,71 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgültiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus. Ein Betrag von 46.958,59 € ist für die Begleichung externer Planungsleistungen gebunden.
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	20.266,64 €		20.266,64 €		20.266,64 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgültiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.
G 01020702 - 7852000	Dukatenweg	157.870,89 €		157.870,89 €		157.870,89 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgültiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.
H 01020701 - 7851000	Brücke/Brückenumfeld	205.916,33 €		205.916,33 €		205.916,33 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgültiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.
H 01020702 - 7852000	Kindergäßchen	860,60 €		860,60 €		860,60 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgültiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
01.05.03	Bürger- und Touristeninformation							
L 01050301 - 7831000	Bürgerinformationstheke	60.000,00 €		60.000,00 €		60.000,00 €	FD 10	Eine umfassende Planung war aufgrund der coronabedingten Einbindung der Mitarbeiter nur zeitlich verzögert möglich, zumal noch einige baurechtliche Voraussetzungen hinsichtlich des Brandschutzes zu regeln waren. Letztlich wurde dann noch eine Umplanung erforderlich, da sich während der Coronazeit deutlich herausgestellt hat, dass an der Theke unbedingt ein 2. Arbeitsplatz vorgehalten werden muss. Derzeit befindet sich das Ganze im Beteiligungsverfahren, so dass die Auftragserteilung unmittelbar bevorsteht.
01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
L 01090102 - 7831000	Erwerb Software über 800 €	20.000,00 €	146.000,00 €	166.000,00 €		20.000,00 €	FD 15	WinThea / Neues Ticketsystem im Kulturhaus Auftragsdatum: 15.06.2020 Betrag: 28.953,89 €; 20.000 € offen Begründung: Der Auftrag ist bereits erteilt - aber noch nicht vollständig ausgeführt und abgerechnet. Die Einführung wurde Corona bedingt auf die nächste Spielzeit verschoben.
L 01090103 - 7831000	Erwerb Hardware über 800 €	61.139,36 €	155.340,00 €	216.479,36 €		61.139,36 €	FD 15	Zwei Virtualisierungsserver und Festplattensystem Betrag: 57.241,36 € Vormerkung unter: 20BE002321 Begründung: laufendes Ausschreibungsverfahren Interface Karte Auftragsdatum: 04.12.2020 Betrag: 3.898 € Vormerkung unter: 20BE002446 Begründung: Der Auftrag ist bereits erteilt - aber noch nicht ausgeführt.
L 01090105 - 7831000	Einsatzdoku.software Rettungsd.	37.067,63 €		37.067,63 €		37.067,63 €	FD 15	Einsatzdokumentationssoftware Rettungsdienst / NIDAPads Auftragsdatum: 17.12.2020 Betrag: 37.067,63 € Begründung: Der Auftrag ist bereits erteilt - aber noch nicht ausgeführt.
01.10.05	Grundstücksmanagement							

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
G 01100503 - 7852000	Erschließung Jahnplatz	49.134,50 €		49.134,50 €		49.134,50 €	FD 80	Die Mittel werden benötigt für die Erstattung eines Kaufpreisantheils an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenbaukosten gem. Vertrag vom 25.06.2015.
J 01100501 - 7821000	Straßeninvestitionsprogramm	3.500,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €	FD 80	Die Mittel werden für den Grunderwerb im Zusammenhang mit den Brückenbaumaßnahmen Schiefe Ahelle (Vertrag vom 24.07.18) benötigt.
J 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	254.271,19 €		254.271,19 €		254.271,19 €	FD 80	Die Mittel werden für Grunderwerbs- und Nebenkosten für den Ankauf zweier Grundstücke für die Errichtung von Feuerwehrgerätehäusern gem. Verträgen vom 27.11.2020 und vom 22.12.2020 benötigt.
K 01100504 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	640.479,00 €		640.479,00 €		640.479,00 €	FD 80	Die Mittel sind wie folgt gebunden: 1.) Grunderwerbs- und Nebenkosten in Höhe von 472.734 € für ein Feuerwehrgerätehausgrundstück gem. Verträgen vom 14.12.2020 und vom 16.12.2020. 2.) 167.745 € Erstattung von altlastenbedingten Mehraufwendungen gem. Vertrag vom 31.07.2018;
L 01100504 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	1.582.420,29 €		1.582.420,29 €		1.582.420,29 €	FD 80	Die Mittel werden für die Grunderwerbs- und Nebenkosten für den Ankauf von Bodenvorratsgelände gem. Vertrag vom 22.12.2020 benötigt.
01.10.06	Baubetreuung							
F 01100615 - 7851000	Kita Lösenbach	55.000,00 €		55.000,00 €		55.000,00 €	ZGW	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Zur Zahlung der Schlussrechnung für die Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär sind von seiten des beauftragten Unternehmens noch nicht alle notwendigen Nachweise (Stundenzettel, Materiallieferungen etc.) beigebracht worden. Es ist davon auszugehen, dass eine Klärung des Sachverhaltes für das 1. Halbjahr 2021 erfolgen wird und eine anschließende Zahlung geleistet werden kann.
K 01100606 - 7851000	Anteil Ladenlokal (Weltladen)	3.399,14 €		3.399,14 €		3.399,14 €	ZGW	Im Rahmen des IHK Altstadt wird das Alte Rathaus u.a. energetisch saniert. Dabei werden auch die Fenster des Ladenlokals erneuert. Restarbeiten, wie der Notausstieg aus einem Fenster als zweitem baulichen Rettungsweg, konnten aufgrund der räumlichen Enge und der zeitweiligen coronabedingten Schließung des Ladens nicht abgeschlossen werden. Die Erledigung soll in Kürze erfolgen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
L 01100604 - 7851000	Klimatisierung Rathaus 6. Etage	197.974,51 €		197.974,51 €		197.974,51 €	ZGW	Aufgrund zu hoher sommerlichen Temperaturen wurden für eine Klimatisierung im 6.OG im Rathaus im November 2020 außerplanmäßig Mittel i.H.v. 200.000 € bewilligt. Fachingenieurleistungen zur Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung und zur Erarbeitung eines Anlagenkonzeptes wurden im Dezember 2020 beauftragt und Teilleistungen hierfür abgerechnet. Die noch vorhandenen HH-Mittel werden für die weiteren Planungs- und Herstellungsleistungen benötigt. Eine Fertigstellung ist für Sommer 2021 geplant. Haushaltsansätze wurden für das HH-Jahr 2021 nicht veranschlagt.
L 01100606 - 7851000	Ausbau Friedenss. Großtagespflege	100.000,00 €	95.000,00 €	195.000,00 €		100.000,00 €	ZGW	Aufgrund der erst spät getroffenen Entscheidung zur genauen Ausgestaltung der in der Friedensschule vorgesehenen Großtagespflege und der Vorlaufzeit des Brandschutzsachverständigen konnte mit der Maßnahme erst Ende 2020 begonnen werden. Hierzu wurden erste Ingenieurleistungen beauftragt. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 195.000 €, wovon im Vorjahr 100.000 € und in 2021 der Restbetrag von 95.000 € veranschlagt wurden. Die Fertigstellung ist für Sommer 2021 vorgesehen.
L 01100607 - 7851000	Ertücht. Bahnhofsggeb. Brügge	21.796,80 €		21.796,80 €		21.796,80 €	ZGW	Die Baumaßnahme wurde in 2020 planmäßig begonnen. Für einige Gewerke (z.B. Heizungsanlage, Sanitär und Malerarbeiten) haben sich jedoch Absprachen mit den Nutzern und die sich anschließenden Ausführungen der Arbeiten aufgrund der Covid-19-Pandemie zeitlich verschoben. Für diese Arbeiten, die erst 2021 vollständig abgeschlossen werden können, sind keine Mittel im Haushalt 2021 veranschlagt. Die verfügbaren Restmittel aus 2020 i.H.v. ca. 21.800 € dienen der Fertigstellung der Maßnahme.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
X 01100601 - 7851000	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	323.722,20 €	130.500,00 €	454.222,20 €	291.300,00 €	32.422,20 €	ZGW	In 2020 wurde mit dem 2. Bauabschnitt der "Energetische Fassadensanierung am Block A" an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule durch Erteilung von Ingenieuraufträgen und entsprechender Planung begonnen. Zur Fortführung der Maßnahme sollen kurzfristig mehrere Gewerke öffentlich ausgeschrieben werden (hinterlüftete Vorhangsfassade, Dachabdichtungsarbeiten, Gerüstarbeiten, Abbrucharbeiten, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Blitzschutzarbeiten). Um ausreichend Angebote zu erhalten und um die Arbeiten im Sommer durchführen zu können, müssen die Ausschreibungen nun kurzfristig veröffentlicht werden. Diese Haushaltsposition umfasst den geförderten Teil der Maßnahme, der ungeforderte wird in K01100711 behandelt.
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport							
I 01100704 - 7851000	Erneuerung NW-Räume THR	1.177.283,29 €		1.177.283,29 €		1.177.283,29 €	ZGW	Die Erneuerung der NW-Räume wurde in 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Durch diverse Gründe (z.B. fehlende Spezialbauteile der Lüftungsanlage) hat sich die Ausführung zeitlich nach hinten verschoben. Somit zieht sich die Durchführung der Maßnahme bis in das Jahr 2021. Da ein Großteil der Mittel für die Inneneinrichtung der NW-Räume gebunden ist (Spezialmöbel), wird diese Summe auch erst nach Errichtung der Möbel fällig. In 2021 ist für diese Maßnahme kein neuer Haushaltsansatz veranschlagt worden.
J 01100704 - 7851000	ELA-Anlage Adolf-Kolping-Schule	2.201,48 €		2.201,48 €		2.201,48 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Vorliegend handelt es sich um die Planungsleistungen der Leistungsphasen 8 und 9, die noch nicht abschließend erbracht wurden. Die bauliche Ausführung der Maßnahme erfolgt unter Investitions-Nr. X 01100702.
J 01100705 - 7851000	ELA-Anlage GS Tinsberg	2.507,32 €		2.507,32 €		2.507,32 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Vorliegend handelt es sich um die Planungsleistungen der Leistungsphasen 8 und 9, die noch nicht abschließend erbracht wurden. Die bauliche Ausführung der Maßnahme erfolgt unter Investitions-Nr. X 01100703.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
J 01100706 - 7851000	ELA-Anlage Westschule	2.464,87 €		2.464,87 €		2.464,87 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Vorliegend handelt es sich um die Planungsleistungen der Leistungsphasen 8 und 9, die noch nicht abschließend erbracht wurden. Die bauliche Ausführung der Maßnahme erfolgt unter Investitions-Nr. X 01100704.
J 01100707 - 7851000	ELA-Anlage HS Stadtpark	72.454,29 €		72.454,29 €		72.454,29 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Aufgrund bisher noch nicht erteilter Baugenehmigung und der damit einhergehenden Genehmigung des Brandschutzkonzeptes hat sich die planerische Ausführung der Maßnahme zeitlich verschoben.
J 01100710 - 7851000	ELA-Anlage Zeppelin-Gymn.	26.301,17 €		26.301,17 €		26.301,17 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Einbindung eines technischen Risikomanagers notwendig, wodurch die Planungsleistungen nicht mehr in 2020 abgeschlossen werden konnten.
J 01100711 - 7851000	ELA-Anlage GSG	21.036,82 €		21.036,82 €		21.036,82 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Einbindung eines technischen Risikomanagers notwendig, wodurch die Planungsleistungen nicht mehr in 2020 abgeschlossen werden konnten.
K 01100703 - 7851000	Erweiterung RSR	50.000,00 €	550.000,00 €	600.000,00 €		50.000,00 €	ZGW	Die Erweiterung der Richard-Schirrmann-Realschule ist als mehrjähriges Projekt angelegt, welches bis zum Haushaltsjahr 2023 umgesetzt werden soll. Im Jahr 2020 wurde mit der Vorplanung und Standortanalyse begonnen. Durch längere Verzögerungen der Vorgespräche (u.a. durch Corona bedingt), konnten die grundsätzlichen Bedarfe erst spät festgelegt werden. Ein erster Auftrag wurde 2020 erteilt. Die in 2021 veranschlagten Haushaltsmittel sind lediglich für die bauliche Umsetzung der Maßnahme vorgesehen; ein Ansatz für Planungsleistungen aus 2020 ist hierbei nicht enthalten.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
K 01100704 - 7851000	Herrichtung TH 199 Pers. Tinsberg	22.729,34 €		22.729,34 €		22.729,34 €	ZGW	Die Herrichtung der Turnhalle wurde 2020 mit z.B. Tiefbau- und Metallbauarbeiten begonnen. Die Maßnahme konnte auf Grund der erst spät im Jahr 2020 erteilten Baugenehmigung nicht vollständig fertiggestellt werden. Die Restarbeiten (Elektrogewerk) sollen in 2021 erfolgen.
K 01100705 - 7851000	Herrichtung TH 199 Pers. Westsch.	139.355,26 €		139.355,26 €		139.355,26 €	ZGW	Mit der Herrichtung der Turnhalle wurde im Frühjahr 2020 begonnen. Erste Gewerke (Maurer-, Metallbau-, Trockenbau-, Maler- und Elektroarbeiten) wurden durchgeführt bzw. beauftragt. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um baugenehmigungsfreie Arbeiten, wodurch vorhandene Brandlasten beseitigt wurden. Desweiteren ist für die übrigen Arbeiten kurzfristig mit einer Baugenehmigung zu rechnen. Haushaltsmittel sind für 2021 nicht veranschlagt.
K 01100708 - 7851000	Erneuerung Chemie-Räume ARG	79.179,88 €		79.179,88 €		79.179,88 €	ZGW	Diese Position umfasst im Wesentlichen die Planungsarbeiten zur Erneuerung der Chemie-Räume. Hiermit wurde in 2020 mit Beauftragung eines Statikers begonnen. Für eine Fortführung der Planungsleistungen ist in 2021 kein Haushaltsansatz veranschlagt worden.
K 01100711 - 7851000	Fassadensanierung ARG	982.289,38 €		982.289,38 €		982.289,38 €	ZGW	In 2020 wurde mit dem 2. Bauabschnitt der "Energetische Fassadensanierung am Block A" an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule durch Erteilung von Ingenieuraufträgen und entsprechender Planung begonnen. Zur Fortführung der Maßnahme sollen kurzfristig mehrere Gewerke öffentlich ausgeschrieben werden (hinterlüftete Vorhangfassade, Dachabdichtungsarbeiten, Gerüstarbeiten, Abbrucharbeiten, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Blitzschutzarbeiten). Um ausreichend Angebote zu erhalten und um die Arbeiten im Sommer durchführen zu können, müssen die Ausschreibungen nun kurzfristig veröffentlicht werden. In 2021 sind für diese Maßnahme keine Haushaltsmittel vorgesehen. Diese Position umfasst den nicht geförderten Teil der Gesamtmaßnahme.
L 01100703 - 7851000	Spielgeräte Schulen	12.187,40 €		12.187,40 €		12.187,40 €	ZGW	Das für die GS Brügge angeschaffte Spielgerät wurde in 2020 installiert. Es fehlt noch der Fallschutz, der witterungsbedingt erst im Frühjahr 2021 eingebaut werden kann. Ein Einbau war aufgrund der Feuchte im Herbst 2020 nicht mehr möglich.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
L 01100705 - 7851000	Förderpaket Digitalpakt Friedenss.	140.000,00 €	100.000,00 €	240.000,00 €	126.000,00 €	14.000,00 €	ZGW	Die Digitalisierung der Friedensschule ist als mehrjähriges Projekt angelegt. Der Abschluss der Maßnahme ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Hierfür stehen insgesamt 240.000 € (2020: 140.000 € und 2021: 100.000 €) zur Verfügung. Der Auftrag zur Ertüchtigung der Elektrotechnik und Digitalisierung konnte u.a. aufgrund der aktuellen Marktsituation (u.a. Aufhebung von Ausschreibungen wegen Unwirtschaftlichkeit) und weiterer Umstände erst zum Jahresende 2020 erfolgen. Mit den Ausführungen hat das nun beauftragte Unternehmen inzwischen begonnen. Die im Jahr 2021 veranschlagten Haushaltsmittel reichen nicht zur Deckung der im Jahr 2020 beauftragten Leistungen aus.
X 01100702 - 7851000	ELA-Anlage Adolf-Kolping-Schule	38.394,23 €		38.394,23 €	34.500,00 €	3.894,23 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde in 2020 durch Beauftragung eines Elektrounternehmens begonnen und vollständig ausgeführt. Die Schlussrechnung ist noch nicht gestellt worden und somit noch nicht beglichen.
X 01100703 - 7851000	ELA-Anlage GS Tinsberg	34.239,60 €		34.239,60 €	30.800,00 €	3.439,60 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde in 2020 durch Beauftragung eines Elektrounternehmens begonnen und vollständig ausgeführt. Die Schlussrechnung ist noch nicht gestellt worden und somit noch nicht beglichen.
X 01100704 - 7851000	ELA-Anlage Westschule	49.151,03 €		49.151,03 €	44.200,00 €	4.951,03 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde in 2020 durch Beauftragung eines Elektrounternehmens begonnen und vollständig ausgeführt. Die Schlussrechnung ist noch nicht gestellt worden und somit noch nicht beglichen.
X 01100707 - 7851000	Herrichtung TH bis 199 Pers.OPS	83.662,12 €		83.662,12 €	75.200,00 €	8.462,12 €	ZGW	Mit der Herrichtung der Turnhalle wurde im Frühjahr 2020 begonnen. Erste Gewerke (Maurer-, Metallbau-, Trockenbau-, Maler- und Elektroarbeiten) wurden durchgeführt bzw. beauftragt. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um baugenehmigungsfreie Arbeiten, wodurch vorhandene Brandlasten beseitigt wurden. Desweiteren ist für die übrigen Arbeiten kurzfristig mit einer Baugenehmigung zu rechnen.
X 01100713 - 7851000	Dachsanierung THR	450.000,00 €		450.000,00 €	405.000,00 €	45.000,00 €	ZGW	Die Arbeiten sind sehr aufwändig, dass hier zunächst externe Planungsarbeiten erforderlich sind. Ein entsprechender Auftrag wurde erteilt, die Planungsarbeiten sind aber noch nicht abgeschlossen. Die Ausführung der Maßnahme ist nun für 2021 vorgesehen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
X 01100714 - 7851000	Sanierung Friedensschule als GS	482.308,30 €	862.000,00 €	1.344.308,30 €	434.000,00 €	48.308,30 €	ZGW	Die Sanierung des Gebäudes als Grundschulstandort ist ein mehrjähriges Projekt mit einem Umfang von rd. 1,4 Mio. €. Die ursprüngliche Planung sah einen deutlich umfangreicheren Maßnahmenverlauf in 2020 vor. Dieser konnte aus div. Gründen (z.B. mehrfache Aufhebung einer Ausschreibung) nicht so umgesetzt werden wie vorgesehen. Der Haushaltsansatz in 2021 beinhaltet ausschließlich Kosten für die in 2021 zu beauftragenden Gewerke und Leistungen.
X 01100715 - 7851000	Schulhofsanierung Lösenbach	18.175,37 €		18.175,37 €	16.300,00 €	1.875,37 €	ZGW	Die Maßnahme wurde in 2020 größtenteils ausgeführt. Die Schlussrechnung ist noch nicht gestellt worden und somit noch nicht beglichen. Für die Fertigstellungspflege der Bäume und der Rasenflächen wird in 2021 ein entsprechender Auftrag zur Ausführung erteilt.
Y 01100701 - 7851000	Verwendung "Gute Schule 2020"	154.640,00 €		154.640,00 €		154.640,00 €	FD 20	Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" steht noch aus.
Y 01100702 - 7851000	Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	723.311,84 €		723.311,84 €		723.311,84 €	ZGW	Mit der Sanierung des Schulgebäudes wurde im Jahr 2018 begonnen. Es sind noch wenige, dafür sehr aufwändige Restarbeiten zu erledigen. Der Schulhof soll noch erneuert und gleichzeitig die Grundleitungen saniert werden. In den Klassen sollte noch der Schallschutz nachgerüstet werden. Da sich durch größere Verzögerungen in der Bedarfsermittlung auch die Ausführungsplanungen verschoben haben (Corona, 1. Lockdown etc.), werden die Maßnahmen größtenteils in 2021 durchgeführt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr							
I 02010101 - 7853000	Ausbau Warnsysteme	40.270,59 €	105.000,00 €	145.270,59 €		40.270,59 €	FD 32	Die Baumaßnahme hat ein Gesamtvolumen von 315.000 € für die Jahre 2020 - 2022 mit einem jährlichen Ansatz von 105.000 €. Im Jahr 2020 konnten bedingt durch die Corona-Pandemie und auch technischer Probleme an einzelnen Standorten nicht alle Anlagen wie geplant installiert werden. Die in 2020 nicht gebauten Anlagen werden 2021 und 2022 installiert. Es ist daher zwingend erforderlich, die nicht in Anspruch genommenen Mittel zu übertragen. Unter der Voraussetzung, dass keine Komplikationen auftreten, kann der Budgetrahmen eingehalten werden. Bei der Maßnahme „Aufbau eines Sirennennetzes“ handelt es sich um eine Aufgabe des Bevölkerungsschutzes.
02.01.04	Überwachung fließender Straßenverkehr							
L 02010401 - 7831000	Erwerb Messanlage Radarwagen	34.989,45 €		34.989,45 €		34.989,45 €	FD 32	Es handelt sich bei der Maßnahme um ein Gesamtvolumen von 81.736 € für die auch Aufträge erteilt wurden. Durch die Corona-Pandemie kam es zu Problemen bei der Fahrzeugbeschaffung. Das hat zur Folge, dass das Fahrzeug erst in 2021 geliefert werden kann. Somit ist der, mit dem Einsatz des Messsystems verbundene Ausbau des Fahrzeuges, auch erst 2021 möglich. Die dafür bereitgestellten Mittel in Höhe von 34.989,45€ müssten somit in das Jahr 2021 übertragen werden. Ohne den Ausbau des Fahrzeuges, kann die Anlage nicht genutzt werden. Die Messanlage ist bereits geliefert worden.
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
L 02040501 - 7831000	Beschaffung HLF LZ Brüningh.	483.656,00 €		483.656,00 €		483.656,00 €	FD 37	Das im HH-Jahr 2020 europaweit ausgeschriebene HLF wird im HH-Jahr 2021 ggf. 2022 geliefert.
L 02040502 - 7831000	Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	15.001,00 €		15.001,00 €		15.001,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragte wasserdichte Mulde für ein WLF kann coronabedingt erst im HH-Jahr 2021 geliefert werden (8.573 €). Eine in 2020 bestellte Wärmebildkamera wird ebenfalls erst in 2021 geliefert (6.428 €).
L 02040503 - 7831000	Beschaffung DLK LZ Brügge	3.921,00 €		3.921,00 €		3.921,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragten Beschaffungen im Zusammenhang mit der Beschaffung der neuen DLK werden erst im HH-Jahr 2021 geliefert.
5431060 / 7831100	Dienst-/Schutzbekleidung über 800 €	107.000,00 €	92.000,00 €	199.000,00 €		107.000,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragte Schutzbekleidung wird erst im HH-Jahr 2021 geliefert.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	57.000,00 €	215.000,00 €	272.000,00 €		57.000,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragte Schutzbekleidung wird

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
								erst im HH-Jahr 2021 geliefert.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
02.04.06	Rettungsdienst							
K 02040604 - 7831000	Besch. Datenerfassungsgeräte	8.323,00 €		8.323,00 €		8.323,00 €	FD 37	Eine Restlieferung der im HH-Jahr 2019 beauftragten Datenerfassungsgeräte erfolgt erst im HH-Jahr 2021.
K 02040605 - 7831000	Beschaff. Geräte und Ausrüstung	12.950,00 €		12.950,00 €		12.950,00 €	FD 37	Das im HH-Jahr 2019 beauftragte Rett-Modul wird coronabedingt erst im HH-Jahr 2021 geliefert u. berechnet.
L 02040601 - 7831000	Beschaffung RTW	237.180,00 €		237.180,00 €		237.180,00 €	FD 37	Der aufgrund einer im HH-Jahr 2020 erfolgten europa- weiten Ausschreibung zu erteilende Auftrag für den RTW und der Auftrag für die sich aus dem Ausschreibungs- ergebnis resultierenden med.-techn. Ausstattung kann erst im HH-Jahr 2021 erfolgen.
L 02040603 - 7831000	Beschaffung KTW	171.700,00 €		171.700,00 €		171.700,00 €	FD 37	Der aufgrund einer im HH-Jahr 2020 erfolgten europa- weiten Ausschreibung zu erteilende Auftrag für den KTW und der Auftrag für die sich aus dem Ausschreibungs- ergebnis resultierenden med.-techn. Ausstattung kann erst im HH-Jahr 2021 erfolgen.
03.01.01	Grundschulen							
K 03010103 - 7831000	Ausstatt. mit Medien (alle Schulen)	241.145,52 €		241.145,52 €		241.145,52 €	FD 40	Mit diesen nun zur Übertragung angemeldeten Mitteln werden aktuell anteilig die Kosten zur Schaffung einer zukunftsorientierten digitalen Infrastruktur im Bergstadt- Gymnasium gedeckt. Diese Maßnahme wurde mit der Sanierung der Holzpaneeldecken im Bergstadt- Gymnasium verknüpft (SSA 19.11.2019, TOP 7.1.3). Hierfür sind Mittel in Höhe von rd. 38.767 € vorgemerkt. Eine Endabrechnung ist noch nicht erfolgt. Weiter soll für alle Grundschulen in städtischer Trägerschaft je ein Klassensatz Tablets (30 Stück) sowie je ein fahrbarer Koffer mit Auflademöglichkeit zur Verfügung gestellt werden. Laut Kostenschätzung sind hierfür rd. 193.000 € zu veranschlagen. Der Klassensatz für die Grundschule Wefelshohl wird aus Mitteln "Gute Schule 2020" beschafft (SSA 09.06.2020, TOP 7). Das Vergabeverfahren wird nun in Kürze abgeschlossen sein und der Auftrag an den Bestbietenden soll schnellstmöglich erteilt werden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
K 03010105 - 7851000	Glasfaseranbindung Grundschulen	438.483,42 €		438.483,42 €	438.483,42 €		FD 40	Die Anbindung von zehn städtischen Grundschulen an das Glasfasernetz wird nach derzeitiger Planung in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen. In 2020 ist die Anbindung der Grundschule Lösenbach, der Otfried-Preußler-Schule, Wehberger Schule, der Grundschule Wefelshohl, der Westschule sowie der neuen Ida Gerhards Grundschule (Gebäude ehem. Friedensschule) erfolgt. In 2021 werden planmäßig nun die Adolf-Kolping-Schule, Grundschule Parkstraße, Pestalozzischule sowie die Tinsberger Schule an das Glasfasernetz angebunden (SSA 09.06.2020, TOP 7). Die Kostenschätzung beträgt hierfür rd. 420.125 €. Die dann noch zur Verfügung stehenden Mittel dienen u. a. der Deckung von eventuellen Mehrkosten.
L 03010101 - 7831000	Verw. LZ Sofortprogr., Ausst. Schüler	498.547,00 €		498.547,00 €	448.691,75 €	49.855,25 €	FD 40	Nach durchgeführter Sammelausschreibung durch die SIT GmbH wurde im November 2020 der Auftrag zur Lieferung von 1.000 Ausstattungseinheiten für die Schüler*innen erteilt. Der Bruttowarenwert beträgt 427.494,80 €. Die Lieferung wird im Jahre 2021 erfolgen. In Ergänzung zu dem o. g. Auftrag ist derzeit noch ein städtisches Ausschreibungsverfahren zur Beschaffung des Mobile Device Managements (MDM) anhängig. Dieses Vergabeverfahren ist nahezu abgeschlossen. Der Auftrag zur Lieferung und Einrichtung der MDM soll nun kurzfristig erteilt werden. Der Betrag, welcher anteilig für die Schülerausstattung zu veranschlagen ist, beträgt 32.998,70 € brutto. Die dann noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 38.053,50 € sollen ebenfalls zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
L 03010102 - 7831000	Vers. LZ Digitale Endgeräte f. Lehrkr.	313.500,00 €		313.500,00 €	313.500,00 €		FD 40	Nach durchgeführter Sammelausschreibung durch die SIT GmbH wurde im November 2020 der Auftrag zur Lieferung von 630 Ausstattungseinheiten für die Lehrkräfte erteilt. Der Bruttowarenwert beträgt 269.321,72 €. Die Lieferung wird im Jahre 2021 erfolgen. In Ergänzung zu dem o. g. Auftrag ist derzeit noch ein städtisches Vergabeverfahren zur Beschaffung des Mobile Device Managements (MDM) für diese Endgeräte anhängig. Das Verfahren ist nahezu abgeschlossen. Der Auftrag zur Lieferung und Einrichtung der MDM soll nun kurzfristig erteilt werden. Anteilig ist hierfür ein Bruttobetrag in Höhe von 20.789,18 € zu veranschlagen. Die dann noch zur Verfügung stehenden Landesmittel in Höhe von 23.389,10 € sollen zur weiteren zweckgebundenen Verwendung übertragen werden.
Y 03010101 - 7831000	Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	93.289,80 €		93.289,80 €		93.289,80 €	FD 40	Die Ausstattung der Grundschule Wefelshohl mit Mitteln aus dem Programm "Gute Schule 2020" ist abgeschlossen. Es wurden im 4. Quartal 2020 Aufträge in Höhe von insgesamt 54.179,70 € erteilt und die Mittel entsprechend vorgemerkt. Mit den Lieferungen ist jedoch erst im 1. Quartal 2021 zu rechnen. In dieser vorgemerkten Summe findet sich zudem anteilig der Klassensatz Tablets und ein fahrbarer Transportkoffer mit Auflademöglichkeit für die Grundschule Wefelshohl. Die dann noch verfügbaren Mittel in Höhe von 39.110,10 € sollen folgend zur weiteren förderkonformen Verwendung für andere Projekte eingesetzt werden.
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium							
I 03010502 - 7851000	Umgestaltung Schulhof GSG	44.142,92 €		44.142,92 €		44.142,92 €	FD 40	Die neu errichtete Multifunktionsfläche wurde zwar mittlerweile in Betrieb genommen, ist jedoch noch nicht schlussabgerechnet; hier ist noch ein Klageverfahren anhängig. Außerdem steht noch die Lieferung und der Einbau einer Boulderwand aus; hierfür stehen beim Förderverein der Schule noch Mittel zur Verfügung.
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums							

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
L 04050101 - 7831000	Erneuerung Dauerausstellung	90.000,00 €	750.000,00 €	840.000,00 €		90.000,00 €	FD 41	In seiner Sitzung am 16.11.2020 hat der Rat der Stadt Lüdenscheid dem Museum die nötigen investiven Mittel in Höhe von 90.000 Euro für Vorbereitung der Neuen Dauerausstellung und der damit verbundenen absolut notwendigen Maßnahmen zur Verfügung gestellt. (Vorlage 258/2020) Diese Mittel werden zur Bereitstellung der seitens der Bezirksregierung Arnsberg eingeforderten zusätzlichen Unterlagen für den Förderbescheid ("Heimatzeugnis") benötigt. Dazu zählt die Beauftragung einer erweiterten Kostenschätzung/-berechnung für die Umsetzung der Neuen Dauerausstellung sowie die Erstellung der erforderlichen Bauanträge. Die Anfragen und Angebotserstellungen für diese Maßnahmen haben sich Ende des Jahres 2020 verzögert, so dass die entsprechenden Beauftragungen erst in Jahr 2021 stattfinden können.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze							
G 06020203 - 7852000	Spielplatz Haus der Jugend	60.345,49 €		60.345,49 €		60.345,49 €	FD 67	Auf erteilte noch nicht abgerechnete Aufträge entfallen 10.345,49 €. Zum Abschluss der geförderten Maßnahme soll in 2021 noch das bereits für 2020 vorgesehene und coronabedingt ausgefallene Eröffnungsfest (Teil des Förderprojektes) stattfinden. Für bauliche Maßnahmen, die von der Bauaufsicht für ein solches Fest gefordert werden und notwendige Restarbeiten sowie mögliche Zuwendungsrückforderungen sollen 50.000 € übertragen werden.
K 06020202 - 7852000	Erneuerung Bolzplätze	40.546,50 €	5.000,00 €	45.546,50 €		40.546,50 €	STL	Die Erneuerung des Ballfangzaunes am Bolzplatz Im Olpendahl ist beauftragt, die Ausführung und Abrechnung steht noch aus. Der neue Ansatz unter dem investiven Auftrag "M 06020202" wird für andere Maßnahmen benötigt und kann nicht zur Deckung herangezogen werden.
L 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	26.990,55 €	15.000,00 €	41.990,55 €		26.990,55 €	STL	Die Beauftragungen zu den Kinderspielplätzen Am Hang, In der Landwehr und Rathausplatz sind noch nicht abgerechnet, daher ist eine Übertragung der Mittel notwendig. Der neue Ansatz unter dem investiven Auftrag "M 06020201" wird für andere Maßnahmen benötigt und kann nicht zur Deckung herangezogen werden.
L 06020202 - 7852000	Erneuerung Bolzplätze	25.000,00 €		25.000,00 €		25.000,00 €	STL	Die Erhöhung des Ballfangzaunes am Bolzplatz Bierbaum ist beauftragt. Da die Ausführung und Abrechnung erst in 2021 erfolgt ist eine Übertragung der Mittel notwendig. Der neue Ansatz unter dem investiven Auftrag "M 06020202" wird für andere Maßnahmen benötigt und kann nicht zur Deckung herangezogen werden.
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
H 09010601 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	69.204,60 €		69.204,60 €		69.204,60 €	FI, REF	Es sind noch Gutachten für die Alte Post und die Stadtbücherei beauftragt, die bisher nicht komplett abgerechnet sind.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
H 09010612 - 7818000	Fassadenprogramm	72.629,59 €	80.000,00 €	152.629,59 €		72.629,59 €	FI, REF	Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes Altstadt wird die städtebauliche Aufwertung von Gebäuden und Hofflächen im Fördergebiet bezuschusst. Ein Teil der Restmittel (57.604,77€) ist bereits aufgrund von Zuwendungsbescheiden an die Immobilienbesitzer gebunden. Die ungebundenen Restmittel sollen ebenfalls übertragen werden, damit das komplette Budget innerhalb des vorgesehenen Durchführungszeitraums für weitere Gebäude und Hofflächen verwendet werden kann.
H 09010615 - 7851000	Neubau Musikschule	3.218.552,68 €	1.276.000,00 €	4.494.552,68 €		3.218.552,68 €	FI, REF	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Der Haushaltsansatz 2021 wird für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme benötigt und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
H 09010618 - 7851000	Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	1.030.647,22 €	360,00 €	1.031.007,22 €		1.030.647,22 €	FI, REF	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Der Haushaltsansatz 2021 wird für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme benötigt und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
H 09010624 - 7851000	Energ./Barr.armut Bücherei	137.500,00 €	580.000,00 €	717.500,00 €		137.500,00 €	FI, REF	Mehrere Ausschreibungsverfahren in 2019 und in 2020 haben kein wirtschaftliches Ergebnis erbracht und mussten daher aufgehoben werden. Diese Ausschreibungen wurden neu veröffentlicht und sollen im Januar vergeben werden. Der Haushaltsansatz für 2021 wird für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme benötigt und kann nicht zur Deckung der vorgesehenen und für die weitere Projektumsetzung notwendigen Verpflichtungen verwendet werden.
H 09010625 - 7852000	Tiefbau Altstadt	44.421,16 €	601.373,00 €	645.794,16 €		44.421,16 €	FI, REF	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme, deren Planung bereits weit vorangeschritten ist. Die Ausschreibung des ersten Bauabschnitts soll in 2021 erfolgen. Hier handelt es sich um die Mittel für die Planungsleistungen und die Baubetreuung, die ab 2021 auf dem investiven Auftrag "H 09010634 Planung Tiefbau 1. und 2. Förderbescheid" veranschlagt werden. Die bereits vergebenen Leistungen können nicht aus dem Ansatz 2021 gezahlt werden, da diese Mittel für die weiteren Planungsleistungen und die Baubetreuung erforderlich sind.
J 09010602 - 7852000	Parkplatz GSG Aula	4.976,29 €		4.976,29 €		4.976,29 €	FI, REF	Die Fertigstellungsplanung der bepflanzten Flächen ist bis einschließlich 2022 beauftragt und muss noch weiterhin erfolgen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
K 09010604 - 7851000	VHS-Seminarr./Digitalisierung	200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €	FI, REF	Zusammen mit der IHK-Altstadt-Maßnahme zur energetischen Sanierung des Alten Rathauses und der Herstellung der Barrierearmut in den Gebäuden Alte Rathausstraße 1+3 soll der EDV-Raum der VHS verlagert werden sowie die Digitalisierung der Einrichtung hergestellt werden. Beide Maßnahmen sind anlagentechnisch und im Bauablauf eng miteinander verbunden. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit erfolgte eine gemeinsame Vergabe und Beauftragung der Leistungen. Die Umsetzung wurde begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Die Haushaltsmittel aus verfügbaren Mitteln und gebundenen Aufträgen der laufenden Maßnahme sind zu übertragen, da für 2021 kein neuer Ansatz besteht.
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
I 12010103 - 7852000	Ersatz Parkleitsystem	59.964,75 €	160.000,00 €	219.964,75 €		59.964,75 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistungen erfolgte am 20.09.2018, bisher abgerechnet sind 40.035,25 €. Die Erstellung des Leistungsverzeichnisses für das Vergabeverfahren wird derzeit abgeschlossen. Die im Haushalt 2021 und 2022 vorgesehenen Mittel sind der baulichen Umsetzung vorbehalten. Die Mittel für die vorlaufenden Planungsleistungen sind daher zu übertragen.
L 12010101 - 7852000	Bauleitplanung / Verkehrsberuh.	17.552,52 €		17.552,52 €		17.552,52 €	FD 66	Querungshilfe Altenaer Straße Im Wiesental (11.552,52 €): Nach Vorstellung im Bau- und Verkehrsausschuss wurde im Bereich der Altenaer Straße in Höhe der Einmündung Im Wiesental der Bau einer Querungshilfe inklusive barrierefreiem Ausbau der Randanlagen in 2020 geplant. Die erforderlichen Tiefbauarbeiten wurden durch STL beauftragt. Die Mittel sind zu übertragen, da im Haushaltsentwurf 2021 keine Mittel zur Verfügung gestellt werden und die Mittel der HH-Stelle Verkehrssicherheit/ Verkehrsberuhigung für Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Schulwegsicherung) vorgesehen sind.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
								Schulwegsicherung Wefelshohl (2.500 €) Um die Befahrbarkeit der Buswendeanlage "Wefelshohler Schulweg" durch Linienbusse im Schulbetrieb zu verbessern, werden Rasengittersteine in den Nebenflächen eingebaut. Der STL ist mit den Arbeiten am 29.05.2020 beauftragt worden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für Frühjahr 2021 geplant. Die Mittel sind zu übertragen, da im Haushaltsentwurf 2021 keine Mittel zur Verfügung gestellt werden und die Mittel der HH-Stelle Verkehrssicherheit/ Verkehrsberuhigung für Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Schulwegsicherung) vorgesehen sind. 3.500 €: Ein unabhängiges Sicherheitsaudit zur Planung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle Hochstraße hat Defizite im Bereich der Bussteigbreiten aufgezeigt. Zur Verbreiterung der Gehwegflächen im Einstiegsbereich ist der Rückbau der vorhandenen 0,4 m hohen Mauer erforderlich. Diese zusätzlichen Kosten können nicht bei 12.01.04 L12010403 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen abgebildet werden. Daher sind die Mittel zum regelkonformen Ausbau der Bushaltestelle (Frühjahr 2021) notwendig. Die Mittel sind zu übertragen, da im Haushaltsentwurf 2021 keine Mittel zur Verfügung gestellt werden und die Mittel der HH-Stelle Verkehrssicherheit/ Verkehrsberuhigung für Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Schulwegsicherung) vorgesehen sind.
L 12010105 - 7852000	Radschutzstreifen Parkstraße	80.000,00 €		80.000,00 €	56.000,00 €	24.000,00 €	FD 66	Die Erstellung der Markierungspläne für die Einrichtung eines Schutzstreifens für den Radverkehr einschließlich vergabevorbereitender Maßnahmen wurde im Oktober 2018 nach Zustimmung des BVA beauftragt. In 2020 wurde der Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Im Rahmen des Förderverfahrens sind noch Abstimmungen und planerische Anpassungen erforderlich. Die Mittel sind zu übertragen, da im Haushaltsplan 2021 keine Mittel hierfür vorgesehen sind.
L 12010106 - 7852000	Planung barrierefr. Bushaltestellen	21.500,00 €		21.500,00 €		21.500,00 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung barrierefreie Bushaltestellen 2021 erfolgte am 08.12.2020 i.H.v. 21.330,75 €. Bisher sind Teilleistungen erbracht jedoch noch nicht abgerechnet. Die erforderlichen Mittel i.H.v. 21.500,00 € sind zu übertragen, da im Haushaltsentwurf 2021 keine Mittel zur Verfügung gestellt werden.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung							

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	125.728,71 €		125.728,71 €		125.728,71 €	STL	Die Aufträge für den Straßenbau, die Ingenieurleistungen im Rahmen der Ausführung und den Sicherheits- und Gesundheitskoordinator laufen noch. Da die Arbeiten und alle Leistungen erst in 2021 abgeschlossen und abgerechnet werden, bedarf es der Übertragung der Mittel nach 2021.
D 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	222.371,63 €	200.000,00 €	422.371,63 €		222.371,63 €	STL	Sämtliche Abrechnungen stehen noch aus. Die restlichen Mittel werden zur Begleichung der Schlussrechnungen benötigt und sollten daher übertragen werden. Der Ansatz 2021 kann zur Deckung nicht verwendet werden, da dieser für weitere Maßnahmen benötigt wird. (Ansatz 2021 = M 12010402)
E 12010404 - 7852000	Brücke-West Planung und Bau	193.529,76 €		193.529,76 €		193.529,76 €	STL	Die Maßnahme wurde in 2020 fertiggestellt. Es stehen für 2021 noch die Abrechnungen der meisten Leistungen an, für die eine Übertragung der Haushaltsmittel notwendig ist.
G 12010405 - 7852000	Weidengrund	5.863,52 €		5.863,52 €		5.863,52 €	STL	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die verbliebenen Haushaltsmittel werden für die Schlussrechnung benötigt und sollten daher übertragen werden.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	98.637,37 €		98.637,37 €		98.637,37 €	STL	Die beauftragte Maßnahme läuft und wird in 2021 fertiggestellt und abgerechnet. Die vorhandenen Mittel werden für diese Abrechnung benötigt und sind daher zu übertragen.
G 12010407 - 7852000	Erschließung Wibscla	65.306,55 €		65.306,55 €		65.306,55 €	STL	Die Haushaltsmittel müssen übertragen werden, da sie für die Schlussrechnung der Straßenbauarbeiten und für die Durchführung der Straßenbeleuchtungsarbeiten benötigt werden.
H 12010407 - 7852000	Zum Weißen Pferd	84.651,94 €		84.651,94 €		84.651,94 €	STL	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die verbliebenen Haushaltsmittel werden für die Schlussrechnungen des Straßenbaus und diverser Ingenieurleistungen benötigt und sollten daher übertragen werden.
H 12010411 - 7852000	Brücke Am Kamp	200.626,04 €	40.000,00 €	240.626,04 €		200.626,04 €	STL	Die Arbeiten an der Brücke sind abgeschlossen und es müssen lediglich noch die mit dem Straßenbau erforderlichen Angleichungsarbeiten vor und hinter der Brücke ausgeführt werden. Die noch vorhandenen Mittel werden für die Abrechnung dieser Arbeiten und die Abrechnung der Ingenieurleistungen benötigt. Der Ansatz für 2021 wird für weitere Planungen und zur Vorbereitung eines politischen Beschlusses zur weiteren Vorgehensweise benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
H 12010413 - 7852000	Brücke Schiefe Ahelle	48.100,00 €		48.100,00 €		48.100,00 €	STL	Die beauftragten Planungen laufen und werden vermutlich in 2021 abgeschlossen und abgerechnet. Hierfür bedarf es der Übertragung der Haushaltsmittel von 2020 nach 2021.
I 12010407 - 7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	43.168,71 €	240.000,00 €	283.168,71 €		43.168,71 €	STL	Die Kreuzungsumbauten finden im Anschluss an die Erneuerungen der Lichtsignalanlagen durch Straßen NRW statt. Die Arbeiten von Straßen NRW sind weit fortgeschritten, so dass hier ein erhöhter Mittelbedarf besteht. Die Mittelübertragung hilft um den Rückstau aufzuholen. Der Ansatz für 2021 kann als Deckung nicht verwendet werden, da dieser zum Ausbau weiterer barrierefreier Kreuzungsbereiche vorgesehen ist.
I 12010408 - 7852000	Barrierefr. Bushaltestellen	120.000,00 €		120.000,00 €		120.000,00 €	STL	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Ca. 120.000 € werden für die Schlussrechnung und mögliche Zuwendungsrückforderungen benötigt und sollten daher übertragen werden.
I 12010409 - 7852000	Brücke Wiggighauser Str.	47.076,55 €		47.076,55 €		47.076,55 €	STL	Die beauftragten Planungen laufen noch und können vermutlich in 2021 abgeschlossen und abgerechnet werden. Hierfür ist die Übertragung der Haushaltsmittel notwendig.
I 12010410 - 7852000	Brücke Kattendieck (Geländer)	60.276,16 €		60.276,16 €		60.276,16 €	STL	Die Arbeiten an der Brücke sind fertiggestellt. Für die Abrechnung der Aufträge für die Baumaßnahme und die Ingenieurleistungen ist die Übertragung der Haushaltsmittel nach 2021 notwendig.
I 12010411 - 7852000	Brücke Volmesteg/Brügge (Gel.)	166.770,28 €		166.770,28 €		166.770,28 €	STL	Die Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel müssen in gesamter Höhe übertragen werden, da sie für die finanzielle Abwicklung benötigt werden.
J 12010403 - 7852000	Planungskosten Straßen	11.528,74 €		11.528,74 €		11.528,74 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung Parkplatz Jahnplatz erfolgte am 02.07.2018 i.H.v. 21.528,74 €. Bisher sind Teilleistungen erbracht und in einer Höhe von 10.000 € abgerechnet.
J 12010405 - 7852000	Brücke Zum Weißen Pferd	4.750,26 €		4.750,26 €		4.750,26 €	STL	Die Arbeiten sind bis auf die Erneuerung des Geländers abgeschlossen. Die zu übertragenden Haushaltsmittel sollen für diese Erneuerung genutzt werden.
J 12010406 - 7852000	Versebrücke	246.658,35 €		246.658,35 €		246.658,35 €	STL	Die Haushaltsmittel müssen komplett übertragen werden, da die Baumaßnahme noch läuft und erst in 2021 komplett abgeschlossen und abgerechnet wird.
J 12010413 - 7852000	Gehweg / Ladenzeile Bahnhofsallee	50.000,00 €		50.000,00 €		50.000,00 €	STL	Der Neubau wird in 2021 fertiggestellt und der Gehweg nach vertraglicher Regelung von STL gebaut. Um den Gehweg an das Gebäude anschließen zu können, ist eine Umplanung erforderlich, die noch nicht abgeschlossen ist. Die Verwaltung ist dazu im Gespräch mit dem Investor.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
L 12010401 - 7852000	Planungskosten Straßen	27.000,00 €		27.000,00 €		27.000,00 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung barrierefreie Bushaltestellen 2022 (Eichholz+BGL) erfolgte am 24.11.2020 i.H.v. 26.686,54 €. Bisher sind Teilleistungen erbracht jedoch noch nicht abgerechnet.
L 12010402 - 7852000	Erneuerung Brücken/Bauwerke	19.960,21 €	50.000,00 €	69.960,21 €		19.960,21 €		Es sind Arbeiten in Höhe von über 13.000 € beauftragt, die noch nicht abgerechnet sind. Für die Abwicklung dieser Aufträge wird eine Übertragung dieser Haushaltsmittel benötigt. Diese kann für eine Entlastung des Haushaltes 2021 sorgen. (Der neue Ansatz von 50.000 € befindet sich auf M 12010404 und wird in voller Höhe für weitere Maßnahmen benötigt.)
L 12010403 - 7852000	Barrierefr. Bushaltestellen	300.000,00 €		300.000,00 €	210.600,00 €	89.400,00 €		Es wurde bisher die Umgestaltung von 6 Bushaltestellen beauftragt. Für die Abwicklung dieses Auftrages werden Mittel in Höhe von ca. 300.000 € benötigt. Diese sollten für die Abrechnung übertragen werden.
L 12010406 - 7852000	Baustraße hintere Parkstraße	765.000,00 €		765.000,00 €		765.000,00 €		Die Ausschreibungsverfahren für die Tiefbaumaßnahmen und die Ingenieurleistungen wurden im Dezember 2020 begonnen. Die Auftragsvergaben werden im Februar erwartet. Mit dem Bau soll im Frühjahr begonnen werden.
L 12010407 - 7852000	Stützmauer Sedanstraße	166.862,20 €		166.862,20 €		166.862,20 €		Die Mittel sind in voller Höhe nach 2021 zu übertragen, da die Vermessungsarbeiten und die Tragwerksplanung noch abzurechnen und die Bauarbeiten nach Ausschreibung noch zu beauftragen sind.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
5431655 / 7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	270,80 €	20.000,00 €	20.270,80 €		270,80 €		Die zweckgebundene Spende aus 2019 konnte noch nicht verwendet werden.
13.01.02	Friedhöfe							
K 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	19.322,58 €		19.322,58 €		19.322,58 €	STL	Die Arbeiten sind erfolgt. Eine Übertragung der Haushaltsmittel ist für die Abrechnung der Arbeiten erforderlich.
L 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	11.090,01 €		11.090,01 €		11.090,01 €	STL	Die Arbeiten sind erfolgt. Eine Übertragung der Haushaltsmittel ist für die Abrechnung der Arbeiten erforderlich.
14.01.01	Umweltschutz							

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
H 14010101 - 7852000	Altlastensanierung Friedrichstr.	103.882,53 €	28.600,00 €	132.482,53 €	51.941,26 €	51.941,27 €	FD 67	Es wurden Aufträge für gutachterliche Arbeiten und Laborarbeiten durch den Maßnahmenträger AAV erteilt, die noch nicht komplett abgerechnet sind. Nach erfolgter Rückbaumaßnahme folgt in 2021 die Durchführung der Boden-/Grundwassersanierung. Eine dafür noch nicht vorliegende Kostenschätzung wird Grundlage eines weiteren mit dem AAV zu schließenden öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Fortsetzung der Maßnahme. Die HH-Mittel aus 2020 u. 2021 werden für die weitere Gesamtmaßnahme benötigt. (Die Kosten werden zu 50 % vom Märkischen Kreis erstattet)
I 14010104 - 7852000	Gewässerrenaturierung Elspe (Tiefbau)	193.183,54 €	10.000,00 €	203.183,54 €		193.183,54 €	FD 67	179.587,86 € sind noch für die Abwicklung von erteilten Aufträgen/Schlussrechnungen reserviert, die nicht mehr in 2020 erfolgen konnten. Die weiteren HH-Mittel aus 2020 und der Ansatz 2021 werden für den Abschluss der geförderten Gesamtmaßnahme benötigt.
I 14010104 - 7821000	Gewässerrenaturierung Elspe (Erwerb von Grundstücken)	5.383,54 €		5.383,54 €		5.383,54 €	FD 67	Die Mittel werden für die Abwicklung von notwendigen Grundstückskaufverträgen im Rahmen der Maßnahme benötigt.
I 14010105 - 7852000	Gewässerrenat. Honseler Bach	423.634,34 €		423.634,34 €	204.555,42 €	219.078,92 €	FD 67	Restauftragssumme (5.358,87 €) für Planungsleistungen ab Lph. 5 aus dem Auftrag vom 21.03.17. Zeitliche Verzögerung der Maßnahme. Eine Beauftragung der Bauleistungen konnte in 2020 nicht mehr erfolgen. Die Mittel werden für die geförderte Gesamtmaßnahme benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	ggf. in 2021 eingehende Erträge/ Einzahlungen, die noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten sind	Saldo (= Spalte C abzüglich Spalte F)	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
15.01.06	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung							
A 15010601 - 7821000	Entwicklung Bahnbereiche	164.041,64 €		164.041,64 €		164.041,64 €	FD 80	Für die Abbruch- und Sanierungsmaßnahme der ehemaligen Fa. Damrosch, Bahnhofsallee 11, sowie den Wertausgleich werden gem. vertraglicher Vereinbarung mit dem Verband für Altlastensanierung und Flächenrecycling (AAV) die Mittel in genannter Höhe benötigt. Die Maßnahme wird vom AAV durchgeführt, der städtische Anteil an der Maßnahme ist zu leisten.
Summe investive Auszahlungsermächtigungen		20.710.477,41 €	6.507.173,00 €	27.217.650,41 €	3.181.071,85 €	17.529.405,56 €		

**Ermächtigungsübertragungen
von 2021 nach 2022
gemäß § 22 KomHVO**



Stadt
Lüdenscheid

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
Aufwand- und Auszahlungsermächtigungen						
01.07.05	Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement					
5318070 / 7318070	Zuschuss Beschäftigte "JobRad"	40.000,00 €		40.000,00 €	FD 11	Die notwendigen Vorbereitungen zur Umsetzung des Jobrad-Projekts konnten im Haushaltsjahr 2021 nicht abgeschlossen werden. Zur Fortsetzung und Einleitung weiterer Schritte sind die Mittel nach 2022 zu übertragen.
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitschaftsimmobilien					
5241420 / 7241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €	ZGW	Im Oktober 2021 wurde die jährliche Legionellenprüfung für das Haushaltsjahr 2021 beauftragt. Die ausführende Firma konnte wegen pandemiebedingten Personalausfällen die Leistung nicht mehr in 2021 durchführen. Die Prüfung wird Anfang 2022 nachgeholt. Der Haushaltsansatz 2022 ist für die jährliche Legionellenprüfung 2022 vorgesehen und steht somit nicht zur Verfügung.
5255040 / 7255040	Prüfung elektrischer Geräte	13.555,22 €		13.555,22 €	ZGW	Die Arbeiten wurden in 2021 beauftragt. Die ausführende Firma konnte aufgrund div. pandemiebedingter Personalausfälle die Arbeiten nicht bis Ende 2021 durchführen. Die restlichen Prüfarbeiten sollen kurzfristig erledigt werden.
01.10.05	Grundstücksmanagement					
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	4.703,40 €		4.703,40 €	FD 80	Mit Auftrag vom 12.11.2021 wurden Büromöbel bestellt. Die Auslieferung konnte 2021 nicht mehr erfolgen. Der Ansatz 2022 ist für die Ausstattung weiterer Büros, u. a. mit höhenverstellbaren Schreibtischen vorgesehen.

Jahresabschluss 2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
01.10.06	Baubetreuung					
5215030 / 7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	61.921,24 €	50.000,00 €	111.921,24 €	ZGW	Bei den ausstehenden Aufträgen handelt es sich im Wesentlichen um im Vorjahr beauftragte und begonnene Sachverständigenleistungen, die aufgrund fehlender Baugenehmigungen nicht vollumfänglich abgearbeitet werden konnten. Dazu gehören neben Kleinaufträgen auch Planeraufträge zur Erstellung von Kostenberechnungen für zukünftige, bauliche Einzelmaßnahmen. Die hierbei geschlossenen Verträge mit Sachverständigen- bzw. Ingenieurbüros können nicht aus dem Haushaltsansatz 2022 finanziert werden, da dieser Ansatz bereits für andere erforderliche Maßnahmen verplant ist.
5215040 / 7215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	59.501,40 €	80.000,00 €	139.501,40 €	ZGW	Hierbei handelt es sich um in 2021 erteilte Aufträge. Die Arbeiten wurden u.a. im Zuge der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nach den akt. gesetzlichen Auflagen begonnen. Diese konnten erst nach vorhergehenden Abstimmungen mit der Bauaufsicht erfolgen. Hinzu kamen erschwerend die erheblich längeren Lieferzeiten für brandschutzspezifische Materialien. Zudem wurden die Kapazitäten der Firmen u.a. zur Beseitigung der Flutschäden anderweitig benötigt. Der vorhandene Haushaltsansatz 2022 ist zur Abwicklung von Auflagen aus Baugenehmigungen und zur Mängelbeseitigungen nach wiederkehrenden Prüfungen an techn. Anlagen nicht ausreichend.
5215171 / 7215171	Abbruch Kita Lenneteich	65.546,26 €		65.546,26 €	ZGW	Der Auftrag zum Abbruch wurde in 2020 erteilt; der Abbruch wurde im Januar 2021 abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Weiterhin sind noch ergänzende Arbeiten erforderlich, um das Grundstück wieder bebaubar zu machen (Baugrunduntersuchung u.ä.).
5215172 / 7215172	Abbruch Kita Schöneck	56.035,11 €		56.035,11 €	ZGW	Der Auftrag zum Abbruch wurde in 2020 erteilt; der Abbruch wurde im Januar 2021 abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Weiterhin sind noch ergänzende Arbeiten erforderlich, um das Grundstück wieder bebaubar zu machen (Baugrunduntersuchung u.ä.).

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215300 / 7215300	Rathaus	257.062,79 €	31.000,00 €	288.062,79 €	ZGW	Mit diesem Haushaltsansatz wird u.a. der Austausch der Rauchmelder und die Sanierung des Kaltwassersatzes finanziert. Der Haushaltsansatz 2022 ist für den Umbau von Büroräumen vorgesehen. Austausch Rauchmelder (77.062,79 €): Der Austausch der alten Rauchmelder wurde 2021 ausgeschrieben und beauftragt. Die Arbeiten werden in 2022 ausgeführt. Sanierung Kaltwassersatz (180.000 €): Im Dezember 2021 hat der Rat für die Sanierungsmaßnahme überplanmäßige Mittel bereitgestellt. Für die Maßnahme soll auf Fördermittel der BAFA zurückgegriffen werden. Für die Erstellung der notwendigen Antragsunterlagen wurde ein Ingenieurbüro beauftragt. Der Förderantrag soll noch im Februar 2022 gestellt werden. Die Ausschreibung der Leistung soll unmittelbar im Anschluss erfolgen. Nach Vorliegen der Förderzusage kann der Auftrag im Frühjahr 2022 erteilt werden. Die Umsetzung ist bis August 2022 geplant.
5215302 / 7215302	Telekomgebäude, Logistikzentrum	58.404,90 €		58.404,90 €	ZGW	Mit der Maßnahme zum Umbau der Büroräume im Logistikzentrum wurde in 2020 begonnen. Ein Brandschutzkonzept wurde durch einen externen Gutachter erstellt. Der Maßnahmebeginn hat sich aufgrund der Vertragsverhandlungen mit dem Vermieter zeitlich verzögert. Entsprechende Haushaltsansätze reichen nicht aus, da kein Ansatz für das Jahr 2022 vorhanden ist.
5215357 / 7215357	Albert-Schweitzer-Schule	40.993,38 €		40.993,38 €	ZGW	Die Brandschutztüren wurden im Haushaltsjahr 2020 aus Gründen des Arbeitsschutzes und brandschutztechnischer Auflagen teilweise ausgetauscht. Die Ertüchtigung weiterer Brand- und Rauchschutztüren ist in Vorbereitung. In 2021 sind Putz- und Trockenbauarbeiten an den Leibungsflächen, Fussböden, Elektroanschlüsse der Feststellanlagen etc. erfolgt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215370 / 7215370	Obdachl. Leifringhauser Str.	14.653,40 €		14.653,40 €	ZGW	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung des beauftragten Sanierungsunternehmens liegt noch nicht vor.
5215401 / 7215401	VHS	49.333,48 €	24.000,00 €	73.333,48 €	ZGW	Mit diesem Haushaltsansatz werden der Austausch von Brandschutztüren und Maler- und Bodenbelagsarbeiten finanziert. Der Haushaltsansatz 2022 ist für die Sanierung von Gebäudeanschlussleitungen vorgesehen. Austausch Brandschutztüren (19.333,48 €) und Maler- und Bodenbelagsarbeiten (30.000 €): Die geplanten Maßnahmen wurden in 2021 begonnen und konnten auf Grund der Pandemieeinschränkungen und Lieferengpässen noch nicht gänzlich abgeschlossen werden. Der Haushaltsansatz 2022 ist für die Sanierung von Gebäudeanschlussleitungen vorgesehen und steht somit nicht zur Verfügung.
5215403 / 7215403	Stadtbücherei	65.804,15 €	130.000,00 €	195.804,15 €	ZGW	Die Haushaltsreste beziehen sich auf die Sanierung von Außenwandflächen. Die im Rahmen der Riss-Sanierung "innen" gewonnen Erkenntnisse machen eine umfassende Fassadensanierung erforderlich. In 2022 sind Notsanierungen zur weiteren Schadensverhütung und Untersuchungen für die weiterführende Fassadensanierung durchzuführen. Der für das Jahr 2022 vorhandene Haushaltsansatz, ist zur Sanierung des sog. "Aktionsraums" anderweitig verplant.
5215404 / 7215404	Museum	177.683,24 €		177.683,24 €	ZGW	Mit der veranschlagten Sanierung der Stützmauer wurde begonnen. Im Zuge der Arbeiten musste die gesamte Bepflanzung entfernt werden. Diese muss nun erneuert werden, die Bepflanzung der Grünflächen und die damit verbundenen Erdarbeiten können nur in der Wachstumsperiode erfolgen. Die Erneuerung der Beleuchtung sowie die Sanierung der historischen Stahlbauteile sind ebenfalls geplant und denkmalrechtlich abgestimmt. Der Abschluss der Maßnahme ist in 2022 vorgesehen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215406 / 7215406	Kulturhaus	275.237,85 €	70.500,00 €	345.737,85 €	ZGW	Mit diesem Haushaltsansatz werden zum Brandschutzmaßnahmen und Instandhaltung, div. Brandschutzmaßnahmen und Dachsanierungsarbeiten oberhalb Restaurant und Küche finanziert. Brandschutz und Instandhaltung (15.797,87 €) und div. Brandschutzmaßnahmen (105.598,77 €): Die Planungsleistungen zur Sanierung der Lüftungsanlage und der damit verbundenen Brandschutzmaßnahmen sind noch nicht abschließend mit den Sachverständigen und der Genehmigungsbehörde abgestimmt und daher noch nicht abgerechnet. Erste Brandschutzmaßnahmen wie z.B. Wandabschottungen, Änderung oder Anpassung der Elektroinstallation sowie vorbereitende Arbeiten zur Sanierung der Brandschutzklappen wurden beauftragt, jedoch nicht vollständig abgerechnet. Nach Andauern der Pandemie wurde das gesamte Lüftungskonzept durch zusätzliche Gutachten überprüft. Die Planung ist daraufhin anzupassen. Die Maßnahmen dauern derzeit noch an. Dachsanierungsarbeiten (153.841,21 €): Der Auftrag zur Sanierung der Dachflächen oberhalb Restaurant und Küche wurde in 2021 vergeben. Eine Ausführung kam witterungsbedingt jedoch nicht mehr in Betracht. Die Baumaßnahme soll 2022 durchgeführt und abgeschlossen werden. Der Haushaltsansatz 2022 ist z.B. für Planungsleistungen zur Sanierung der Sprinkler- und Blitzschutzanlage und für Betonsanierungen an der Tiefgaragendecke vorgesehen und steht somit nicht zur Verfügung.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215454 / 7215454	Abbruch Talstr. 1 a	69.463,00 €		69.463,00 €	ZGW	Die HH-Mittel wurden außerplanmäßig in 2020 bereitgestellt. Der Auftrag zum Abbruch des Gebäudes wurde in 2020 erteilt. Da die Arbeiten vom beauftragten Unternehmen nicht durchgeführt wurden, wurde die Ausschreibung der Abbrucharbeiten erneut vorbereitet. Aufgrund der Flutkatastrophe wurde auf eine sofortige erneute Ausschreibung verzichtet, da keine Angebote zu erwarten waren. Die Arbeiten soll in 2022 erneut ausgeschrieben und vergeben werden.
5215455 / 7215455	Abbruch Herscheider Landstr. 110	63.882,40 €		63.882,40 €	ZGW	Die HH-Mittel wurden außerplanmäßig in 2020 bereitgestellt. Der Auftrag zum Abbruch des Gebäudes wurde in 2020 erteilt. Die Arbeiten wurden in 2021 baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.
5215456 / 7215456	Abbruch Am Hilgenhaus 113	6.740,92 €		6.740,92 €	ZGW	Die HH-Mittel wurden außerplanmäßig in 2020 bereitgestellt. Der Auftrag zum Abbruch des Gebäudes wurde in 2020 erteilt. Die Arbeiten wurden in 2021 baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.
5241410 / 7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	128.351,86 €	280.000,00 €	408.351,86 €	ZGW	Die Wartungen an technischen Anlagen wie z.B. an Lüftungs-, Heizungs, Brandschutzklappen- Anlagen konnten aufgrund der Corona-Pandemie und Stillstandzeiten nicht wie geplant vollumfänglich vorgenommen werden. Derzeit werden die betroffenen Anlagen von Sachverständigen nach Sonderbaurichtlinien begangen, um mögliche Schadensbilder zu benennen und anschließend beseitigen zu lassen. Hierfür und für Nachprüfungen wird zusätzlich eine Wartungsfirma begleitend beauftragt. Dies erfordert zusätzliche HH-Mittel. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2022 ist zwar vorhanden, beinhaltet jedoch ausschließlich reguläre Wartungsleistungen, weshalb die vorhandene Haushaltsermächtigung nicht ausreicht.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
5215030 / 7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	15.094,19 €	80.000,00 €	95.094,19 €	ZGW	Bei den ausstehenden Aufträgen handelt es sich im Wesentlichen um im Vorjahr beauftragte und begonnene Sachverständigenleistungen, die aufgrund fehlender Baugenehmigungen nicht vollumfänglich abgearbeitet werden konnten. Dazu gehören neben Kleinaufträgen auch Planeraufträge zur Erstellung von Kostenberechnungen für zukünftige, bauliche Einzelmaßnahmen. Die hierbei geschlossenen Verträge mit Sachverständigen- bzw. Ingenieurbüros können nicht aus dem Haushaltsansatz 2022 finanziert werden, da dieser Ansatz bereits für andere erforderliche Maßnahmen verplant ist.
5215040 / 7215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	239.324,24 €	500.000,00 €	739.324,24 €	ZGW	Hierbei handelt es sich um in 2021 erteilte Aufträge. Die Arbeiten wurden u.a. im Zuge der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nach den akt. gesetzlichen Auflagen begonnen. Diese konnten erst nach vorhergehenden Abstimmungen mit der Bauaufsicht erfolgen. Hinzu kamen erschwerend die erheblich längeren Lieferzeiten für brandschutzspezifische Materialien. Zudem wurden die Kapazitäten der Firmen u.a. zur Beseitigung der Flutschäden anderweitig benötigt. Der vorhandene Haushaltsansatz 2022 ist zur Abwicklung von Auflagen aus Baugenehmigungen und zur Mängelbeseitigungen nach wiederkehrenden Prüfungen an techn. Anlagen nicht ausreichend.
5215206 / 7215206	Schule Lösenbach	12.516,56 €	200.000,00 €	212.516,56 €	ZGW	Zur brandschutztechnischen Ertüchtigung der Grundschule Lösenbach waren in 2021 Sofortmaßnahmen erforderlich.
5215207 / 7215207	Ofried-Preußler-Schule	27.798,50 €	30.000,00 €	57.798,50 €	ZGW	Die Planungsleistungen zur Erneuerung der Elektroinstallation wurden in 2021 begonnen und sollen in 2022 abgeschlossen werden. Der HH-Ansatz 2022 ist zur Durchführung der Elektroinstallationen vorgesehen und steht somit nicht zur Verfügung.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215226 / 7215226	Theodor-Heuss-Realschule	141.000,00 €		141.000,00 €	ZGW	Mit diesem Haushaltsansatz werden die Mängel an der elektrischen Anlage beseitigt und Restarbeiten an der Treppenanlage im Außenbereich des Haupteingangs finanziert. Mängelbeseitigung an der elektrischen Anlage (131.000 €): Im Dezember 2021 wurden überplanmäßig Haushaltsmittel zur Mängelbeseitigung bereitgestellt. Die Beauftragung des Fachplaners erfolgte umgehend noch in 2021. Die bauliche Mängelbeseitigung erfolgt im lfd. Haushaltsjahr (123.519,06 €). Treppenanlage Außenbereich Haupteingang (10.000 €): Die Treppenanlage ist mit Ausnahme des Treppengeländers fertiggestellt. Für die Restabwicklung werden noch Mittel benötigt.
5215230 / 7215230	Zeppelin-Gymnasium	50.000,00 €		50.000,00 €	ZGW	Für die Fenstersanierung in einem Klassenraum wurden Planungsleistungen im Frühjahr 2021 abgeschlossen und abgerechnet. Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung zur Durchführung der geplanten Arbeiten wurde von der Denkmalbehörde noch nicht erteilt. Zur Ausschreibung und Durchführung der Maßnahme werden die genannten Haushaltsmittel benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215231 / 7215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	72.186,32 €		72.186,32 €	ZGW	Mit diesem Haushaltsansatz wird u.a. die Dachsanierung zwischen Turnhalle und Hauptgebäude und die Sanierung von Geh- und Verbindungswegen finanziert. Dachsanierung zwischen Turnhalle und Hauptgebäude (8.186,32 €): Die Maßnahme zur Dachsanierung zwischen Turnhalle und Hauptgebäude konnte bis auf die Prüfstatik und Restarbeiten abgeschlossen werden. Zur Zahlung ausstehender Rechnungen wird der genannte Ansatz benötigt. Sanierung Geh- und Verbindungswege (64.000 €): Im Zuge des Neubaus der Musikschule sollen die unmittelbar angrenzende Grundstücksflächen des GSG wiederhergestellt werden. Der Verbindungsweg ist an die Fluchttreppe des GSG und teilweise an die neue Geländehöhe anzupassen. Eine erste Ausschreibung der Tiefbauarbeiten wurde im Herbst 2021 aufgehoben und anschließend neu veröffentlicht. Die Ausführung der Arbeiten konnte daher nicht wie geplant in 2021 erfolgen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215235 / 7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	190.523,80 €	50.000,00 €	240.523,80 €	ZGW	Mit diesem Haushaltsansatz wird u.a. die Sanierung des Lehrerzimmers und die Mängelbeseitigung an der elektrischen Anlage finanziert. Sanierung Lehrerzimmer (40.523,80 €): Mit der Maßnahme wurde in 2020 begonnen. Der Abschluss der Maßnahme ist für 2022 vorgesehen. Mängelbeseitigung an der elektrischen Anlage (150.000,00 €): Im Dezember 2021 wurden überplanmäßig Haushaltsmittel zur Mängelbeseitigung bereitgestellt. Die Beauftragung des Fachplaners erfolgte umgehend noch in 2021. Die bauliche Mängelbeseitigung erfolgt im lfd. Haushaltsjahr. Der Haushaltsansatz 2022 ist für Planungsleistungen energetischer Maßnahmen vorgesehen und kann daher für die genannten Maßnahmen nicht eingesetzt werden.
5241410 / 7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	100.000,00 €	220.000,00 €	320.000,00 €	ZGW	Die Wartungen an technischen Anlagen wie z.B. an Lüftungs-, Heizungs, Brandschutzklappen- Anlagen konnten aufgrund der Corona-Pandemie und Stillstandzeiten nicht wie geplant vollumfänglich vorgenommen werden. Derzeit werden die betroffenen Anlagen von Sachverständigen nach Sonderbaurichtlinien begangen, um mögliche Schadensbilder zu benennen und anschließend beseitigen zu lassen. Hierfür und für Nachprüfungen wird zusätzlich eine Wartungsfirma begleitend beauftragt. Dies erfordert zusätzliche HH-Mittel. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2022 ist zwar vorhanden, beinhaltet jedoch ausschließlich reguläre Wartungsleistungen, weshalb die vorhandene Haushaltsermächtigung nicht ausreicht.
5255040 / 7255040	Prüfung elektrischer Geräte	29.452,91 €		29.452,91 €	ZGW	Die Arbeiten wurden in 2021 beauftragt. Die ausführende Firma konnte aufgrund div. pandemiebedingter Personalausfälle die Arbeiten nicht bis Ende 2021 durchführen. Die restlichen Prüfarbeiten sollen kurzfristig erledigt werden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
02.04.05 5291166 / 7291166	Allgemeine Gefahrenabwehr Neugestaltung Homepage FF	 5.000,00 €		 5.000,00 €	 FD 37	Die beauftragte Neugestaltung der Homepage der FF konnte im HH-Jahr 2021 nicht abgeschlossen werden. Die Fertigstellung und Berechnung erfolgt im HH-Jahr 2022.
03.01.01 5215240 / 7215240	Grundschulen Austausch von Schultafeln	 1.187,62 €	 10.000,00 €	 11.187,62 €	 FD 40	Der Auftrag zur Lieferung einer Tafelanlage für die Ida Gerhardi Schule wurde im Oktober 2021 erteilt. Die Lieferung wird im 1. Quartal 2022 erwartet.
5291212 / 7291212	Dienstleistungen Digitalisierung	15.602,95 €		15.602,95 €	FD 40	Weiterer Einsatz der Mittel für die Prozessbegleitung bzw. Fachexpertisen durch externe Anbieter, welche notwendig sind, um die voranschreitende Digitalisierung in den Schulen weiter umzusetzen.
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	2.618,96 €	8.500,00 €	11.118,96 €	FD 40	Auftragserteilungen im Werte von insgesamt 2.618,96 € erfolgten im November 2021. Die Lieferungen und Leistungen sowie die Rechnungsstellungen werden im Januar/Februar 2022 erwartet.
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	9.798,92 €		9.798,92 €	FD 40	Bestellungen von Schulmobiliar für die Grundschulen in städtischer Trägerschaft (Bestellzeitraum: 4. Quartal 2021). Die Lieferungen erfolgen voraussichtlich im 1. Quartal 2022.
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	3.301,53 €	14.700,00 €	18.001,53 €	FD 40	Bestellung von weiterer Einrichtung für die Erwin-Welke-Schule im 4. Quartal 2021. Die Lieferung wird im 1. Quartal 2022 erwartet.
5431213 / 7431213	Innere Modernisierung	1.551,00 €	14.000,00 €	15.551,00 €	FD 40	Bestellung von Schulmobiliar für die Pestalozzischule im Dezember 2021 (Auftragswert 551,00 €). Des Weiteren werden 1.000 € für die Fortführung der Inneren Modernisierung an den Grundschulen zur Übertragung angemeldet.
5431214 / 7431214	CO ² -Geräte	5.500,00 €		5.500,00 €	FD 40	Mittel für die weitere/ergänzende Ausstattung zur Sicherstellung der Raumluftqualität in Kitas und Schulen (siehe TOP 24, Ratssitzung am 04.10.2021; Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen vom 13.09.2021 nebst abweichendem Beschlussvorschlag).

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5431215 / 7431215	Verw. LZ Inklusion	3.972,89 €	3.500,00 €	7.472,89 €	FD 40	Die Landesmittel werden zur weiteren zweckgebundenen Verwendung für den Haushalt 2022 angemeldet.
03.01.02	Hauptschulen					
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	4.219,83 €		4.219,83 €	FD 40	Der Auftrag zur Lieferung von Schulmobiliar wurde im November 2021 erteilt. Die Lieferung ist für das 1. Quartal 2022 avisiert.
03.01.07	Gesamtschule					
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.600,00 €	14.915,00 €	16.515,00 €	FD 40	Ersatz/Austausch von Großküchengeräten für die Mensa der Gesamtschule. Auftragserteilung im Jahre 2021. Die Lieferung bzw. Leistung wird im 1. Quartal 2022 erwartet.
03.01.08	Förderschulen					
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	7.212,96 €		7.212,96 €	FD 40	Bestellung von Schulmobiliar für die Michael-Ende-Schule im 4. Quartal 2021. Lieferung im 1. Quartal 2022.
03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote					
5318281 / 7318281	Verw. LZ Aufh. Corona städt. Schulen	476.055,59 €		476.055,59 €	FD 40	Haushaltsjahresübergreifende Umsetzung der Maßnahmen aus der Landesförderung "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" in NRW.
03.02.03	DigitalPakt Schule					
5431201 / 7431201	Ausstattung Grundschulen	16.424,22 €		16.424,22 €	FD 40	Weiterer zweckgebundener und förderkonformer Einsatz der Landesmittel im Haushaltsjahr 2022.
5431202 / 7431202	Ausstattung weiterf. Schulen	54.000,00 €		54.000,00 €	FD 40	Weiterer zweckgebundener und förderkonformer Einsatz der Landesmittel im Haushaltsjahr 2022.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
04.05.01 5291380 / 7291380	Musealisierung des Geschichtsmuseums Erneuerung der Dauerausstellung	24.812,00 €		24.812,00 €	FD 41	In 2021 wurde eine Rechtsanwaltskanzlei mit der Durchführung eines EU-weiten Vergabeverfahrens im Rahmen der Erneuerung der Dauerausstellung beauftragt. Seit Dezember 2021 wird der Auftrag der Rechtsanwaltskanzlei durchgeführt. Die vollständige Abrechnung erfolgt aber erst in 2022. In diesem Jahr liegt dafür keine Haushaltsermächtigung vor.
04.06.01 5291000 / 7291000	Stadtarchiv Dienstleistungen	2.648,11 €	15.666,00 €	18.314,11 €	FD 41	Das Stadtarchiv lässt jedes Jahr alle Ausgaben der Lokalzeitung von einem Dienstleister binden. In den letzten beiden Jahren konnten die Bindungen coronabedingt (wegen häufiger Schließungen und Kontaktbeschränkungen) nicht ausgeführt werden. In 2022 sollen nun alle Bindungen nachgeholt werden. Der bisherige Haushaltsansatz des Sachkontos "Dienstleistungen" ist für 2022 zum Großteil (rund 11.000 €) schon für anderweitige vertragliche Verpflichtungen verplant. Die restlichen Mittel reichen für die nachzuholenden Zeitungsbindungen nicht aus. Daher wird der Haushaltsrest aus 2021 benötigt.
04.07.01 5291383 / 7291383	Veranstaltungen des Kulturhauses Dienstl. Kulturgemeinsch. Mod. 2	4.478,48 €		4.478,48 €	FD 46	Das Förderprogramm Kultur.Gemeinschaften läuft bis Ende Juni 2022. Gemäß Zuwendungvertrag ist die Förderung erst mit Umsetzung der Projekte abrufbar.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291010 / 7291010	Dienstleist. Veranstaltungen	18.200,00 €	369.250,00 €	387.450,00 €	FD 46	Aufgrund des Lockdowns im Frühjahr 2021 mussten vier Vorstellungen, für die es vertragliche Verpflichtungen gibt (u.A. Verleihung der Lüsterklemme in Verbindung mit der Sparkasse), ins Frühjahr 2022 verschoben werden. Die Verlegungen ergaben sich erst nach Fertigstellung des Spielplans 2021-2022, so dass die Mittel aus dem Haushaltsansatz 2022 nicht für die Durchführung ausreichen. Zudem wurden bereits in der vergangenen Spielzeit Tickets und Abo-Karten verkauft, die noch Gültigkeit haben. Die bisherigen Einnahmen von 4.100 € werden sich in Abhängigkeit der Pandemieentwicklung erhöhen. Ggf. ist die Aufnahme in die Neuauflage des Förderprogramms NEUSTART.KULTUR möglich.
05.03.01	Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber					
5215352 / 7215352	ÜH An der Schnappe	91.079,82 €		91.079,82 €	ZGW	Mit den o.a. Haushaltsmitteln soll der Austausch von Türen, Fenstern, Bodenbelägen usw. im Übergangsheim An der Schnappe 2-6 finanziert werden. Die Maßnahme konnte auf Grund eines Personalwechsels bei der ZGW nicht wie geplant im 1. HJ 2021 begonnen werden. Wegen der hohen Auslastung der Firmen waren Angebotseinholungen und Auftragsvergaben nicht vollständig möglich. Zudem verzögern sich Materiallieferungen aufgrund von Materialknappheit in das Jahr 2022. Mit dem Austausch der Fenster konnte in 2021 bereits teilweise begonnen werden. Für die Ausführung der weiteren Gewerke war jedoch zunächst eine brandschutztechnische Ertüchtigung erforderlich, die inzwischen abgeschlossen werden konnte.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen					
5255291 / 7255291	Verw. LZ RL FitU12 Wartung Geräte	2.500,00 €		2.500,00 €	FD 51.4	Auf Grundlage des LZ Lüftungsprogramm II für Kindertageseinrichtungen und Schulen (RL FitU12) wurden 5 Luftreinigungsgeräte für städt.Kitas beschafft. Die Geräte werden zu 100 % gefördert. Rechnungsstellung für die Geräte ist noch nicht erfolgt.
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit					
5281555 / 7281555	ESF Jugend Stärken Sachkosten	38.286,51 €	11.550,00 €	49.836,51 €	FD 51.3	Die zweckgebundenen Mittel aus dem ESF-Projekt "Jugend Stärken im Quartier" können erst in 2022 eingesetzt werden.
5291560 / 7291560	Verw. Zuw. Aufholen nach Corona	66.829,00 €	68.155,00 €	134.984,00 €	FD 51.0	Die zweckgebundenen Mittel aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" werden erst im Haushaltsjahr 2022 eingesetzt.
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
5215283 / 7215283	Notausgang Nattenbergstadion	5.381,75 €		5.381,75 €	FD 40	Eine Endabrechnung der Maßnahme ist derzeit noch anhängig. Diese soll bis Ende Mai 2022 erfolgen.
09.01.01	Städtebauliche Planung und Gestaltung					
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	1.750,00 €	3.500,00 €	5.250,00 €	FD 61	Für die Ersatzbeschaffung zweier defekter Schreibtische sind noch 1.750 € vorgemerkt. Die Lieferung erfolgt erst in 2022. Der Ansatz 2022 wird für bereits jetzt bekannte Möbelbedarfe benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291600 / 7291600	Planungsleistungen	5.091,15 €	13.000,00 €	18.091,15 €	FD 61	Die Mittel werden für die Rahmenplanung I: Wiesenstraße- Novelis und Rahmenplanung II: P.C.Turck-Fa. Nottebohm benötigt. Es handelt sich dabei um eine Teilfördermaßnahme des Landes NRW zur Aktivierung von Wohnbauland an der Schiene, entsprechend dem Handlungskonzept Wohnen der Stadt Lüdenscheid und wird federführend durch die Bahnentwicklungsgesellschaft umgesetzt. Bisher sind nur Teilabrechnungen erfolgt. Die Maßnahme läuft in 2022 weiter und ist daher noch nicht endabgerechnet. Der Ansatz 2022 wird für die Beauftragung neuer Planungsleistungen benötigt.
5291604 / 7291604	Einzelhandelskonzept	15.636,20 €		15.636,20 €	FD 61	Gesamtmaßnahme aus 2020 zur 2. Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für Lüdenscheid aus dem Jahr 2012 (gemäß Beschlussvorlage 148/2020). Bisher ist Corona bedingt nur eine Teilabrechnung erfolgt. Die Maßnahme wird in 2022 weiter durchgeführt und ist daher noch nicht endabgerechnet.
5291605 / 7291605	Aufwand für Gutachten extern	2.050,00 €	27.000,00 €	29.050,00 €	FD 61	Geräusch-Immisionsschutz-Gutachten BP 839 "Westlich Schöneck" Die Maßnahme hat in 2021 begonnen und ist noch nicht endabgerechnet. Der Ansatz f. 2022 wird f. den höheren Aufwand zum BP "Wiesenstraße-Novelis" und BP "P.C.Turck-Fa. Nottebohm" benötigt.
5291608 / 7291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	109.486,90 €		109.486,90 €	FD 61	Vertiefung Machbarkeitsstudie. Es handelt sich um eine in 2020 begonnene Gesamtmaßnahme (Einleitungsbeschluss zur 17. Änd. des FNP gemäß Beschlussvorlage 034/2019), die noch nicht endabgerechnete Aufträge für 2021 und weiterführende notwendige Maßnahmen für 2022 enthält, die noch nicht durch konkrete Aufträge gebunden sind. Bei den 87366,72 Euro in Spalte F handelt es sich um anteilige Kostenerstattungen der Städte Altena und Werdohl für das Interkommunale Gewerbegebiet Rosmart II.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					
5281610 / 7281610	Öffentlichkeitsarbeit	71.942,61 €	164.274,00 €	236.216,61 €	10 / FM	Die projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit wird aufgrund des Projektverlaufs in 2022 in großen Maße erforderlich sein, weil die bereits begonnene Aufwertung der öffentliche Räume in der Altstadt adäquat begleitet werden muss. In dem Betrag ist ein Teilbetrag für Projekte aus dem Bereich Kultur vorgesehen, die teilweise pandemiebedingt nicht umgesetzt werden konnten. Der Durchführungszeitraum endet am 31.12.2022, so dass die Mittel nur noch in diesem Jahr zweckentsprechend verwendet werden können.
5291636 / 7291636	Quartiersarbeit	5.000,00 €	242.500,00 €	247.500,00 €	61 / FM	Im Mai 2021 konnte das Quartiersmanagement mit einer neuen Auftragnehmerin besetzt werden. Um restliche Verpflichtungen aus dem vergangenen Jahr begleichen zu können, ist die Übertragung der Mittel in Höhe von 5.000 € erforderlich. Der neue Ansatz wird für die Weiterführung des bestehenden Vertragsverhältnisses mit dem neuen Quartiersmanagement sowie der Weiterleitung von Mitteln für begleitende Maßnahmen während der Umsetzung des Projektes benötigt.
5318600 / 7318600	Verfügungsfonds Gemeensch.akt.	11.607,10 €	2.429,00 €	14.036,10 €	61 / FM	Für die Durchführung von Mitmachaktionen im Quartier werden Mittel an Private und Organisationen weitergeleitet. Aufgrund der Pandemie konnte in 2021 nur eine Mitmachaktion durchgeführt werden. Die restlichen Mittel sind zusätzlich zum neuen Ansatz erforderlich, um im Rahmen des Durchführungszeitraums (endet am 31.12.2022) so viele Mitmachaktionen wie möglich zu fördern.
5318610 / 7318610	Verfügungsfonds Quartier FRL 14	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	61 / FM	Für Investitionen im Quartier werden Mittel an Private und Organisationen weitergeleitet. Bisher ist kein Antrag gestellt worden. Damit die Möglichkeit besteht, im Rahmen des Durchführungszeitraums (endet am 31.12.2022) noch Vorhaben zu fördern, ist die Übertragung der Mittel zusätzlich zum Ansatz 2022 erforderlich.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
09.01.07 5291000 / 7291000	Regionale 2025 Dienstleistungen	167.481,97 €	98.000,00 €	265.481,97 €	RB	Laufende Projektentwicklung für den Lüdenscheider Beitrag zur Regionale 2025 Südwestfalen. Der HHA 2022 wird für die weitere Bearbeitung und Erprobung des Projektes benötigt und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden. Eingegangene Verpflichtungen in 2021: Auftrag vom 05.07.2021 über 59.385,00 € (Laufzeit 12 Monate), Auftrag vom 07.10.2021 über 110.177,94 € (Laufzeit von 16 Monaten).
12.01.01 5216030 / 7216030	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung Verkehrsz./-einrichtung STL	17.998,00 €	34.000,00 €	51.998,00 €	FD 66	Laufende Aufträge/ verkehrsrechtliche Anordnungen gegenüber STL, die aufgrund des Arbeitsumfangs sowie der Witterung nicht in 2021 umgesetzt bzw. abgeschlossen werden konnten. Die Mittel im Haushaltsansatz 2022 werden zur Wahrnehmung der laufenden straßenverkehrsbehördlichen Aufgaben benötigt (Umsetzung Verkehrszeichen und -einrichtungen einschließlich Markierung).
5216035 / 7216035	Verkehrsz./-einrichtung andere	8.454,00 €	1.000,00 €	9.454,00 €	FD 66	Das Verkehrsgutachten zur Untersuchung der grundsätzlichen Realisierbarkeit von Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV und Radverkehrs wurde im Oktober 2020 beauftragt (Auftragssumme: 12.500 €). Die erste Bearbeitungsstufe wurde im Januar 2021 weitgehend abgeschlossen. Eine Teilzahlung i.H.v. 4.050 € ist in 2021 erfolgt. Das Gutachten wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen und die Schlussrechnung gestellt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291654 / 7291654	Planungsk. Signalanlagen Land	58.000,00 €	10.000,00 €	68.000,00 €	FD 66	Die Leistungen zur Überplanung der Lichtsignalanlagen "Paket 1" wurden bereits 2016 vergeben. Im Zuge der Bearbeitung wurden zudem weitergehende Planungsleistungen erforderlich, die im Februar und Dezember 2017, im Mai 2018 sowie im Juli 2020 beauftragt wurden. Teilzahlungen sind in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 erfolgt. Die Signalplanung ist abgeschlossen, im Zuge der baulichen Sanierung der Anlagen durch den Landesbetrieb sind seitens des Planungsbüros noch Ortstermine wahrzunehmen. Zudem ist im Kontext der Inbetriebnahme der ausstehenden Signalanlagen eine übergeordnete Steuerungsebene ("Verkehrsrechner") zu planen und zu programmieren. Diese Planung wurde in 2021 weitgehend abgeschlossen, die Umsetzung steht noch aus. Die Schlussrechnung steht noch aus (offen insgesamt: ca. 25.000 €). Die Planungsleistungen für das zweite Paket wurden im Dezember 2017 beauftragt. Im Zuge der Bearbeitung wurden zudem weitergehende Planungsleistungen erforderlich, die im November 2019, April 2020 und Juni 2020 beauftragt wurden. Teilzahlungen sind in 2018, 2019 und 2020 erfolgt. Die Planung konnte 2020 aufgrund von Verzögerungen bei der Erarbeitung der erforderlichen Grundlagen (u.a. Überplanung Bräuckenkreuz) nicht abgeschlossen werden. Voraussichtlich wird die Signalplanung in 2022 weitgehend abgeschlossen (Ausnahme Bräuckenkreuz). Im Rahmen der baul. Sanierung der Anlagen sind auch hier im Anschluss Ortstermine wahrzunehmen (offen gesamt: ca. 33.000 €).

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291664 / 7291664	Planung Bräuckenkreuz	100.000,00 €		100.000,00 €	FD 66	Über die Planungsleistung zur Umgestaltung des Knotenpunktes B 229 / L 561 (Bräuckenkreuz) wurde im August 2020 eine Schriftwechselvereinbarung zwischen der Stadt Lüdenscheid und dem Straßenbaulastträger (Landesbetrieb Straßenbau NRW) geschlossen. Die Mittel i.H.v. 100.000 € sind zur Beauftragung eines externen Ingenieur-Büros erforderlich. Eine Beauftragung ist bisher nicht erfolgt. Daher sind Mittel i.H.v. 100.000 € zu übertragen. Die Mittel werden zu 100% durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW erstattet (siehe 4481614).
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	120.000,00 €	120.000,00 €	240.000,00 €	STL	Aufträge in Höhe von 104.372,88 € sind erteilt aber noch nicht abgeschlossen und abgerechnet. Die restlichen Mittel werden zur Deckung der Schlussrechnungen benötigt. Der Ansatz 2022 ist für neue Maßnahmen vorgesehen und kann nicht zur Deckung herangezogen werden.
5216700 / 7216700	Beseitigung von Unwetterschäden	190.348,14 €		190.348,14 €	STL	Die Schadenbeseitigung dauert weiterhin an. Weitere Rechnungen folgen. Hierfür ist die Mittelübertragung erforderlich.
5242010 / 7242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	200.000,00 €	550.000,00 €	750.000,00 €	STL	Die Deckensanierung 2021 ist Zugänge. Hier sind noch vergebene Mittel von rd. 180.000 € abzurechnen. Die Schlussrechnung der Pflasterarbeiten am Obertinsberg sowie der Richardstraße werden ebenfalls erwartet, sodass insgesamt 200.000 € übertragen werden sollen.
5242030 / 7242030	Unterhaltung Lichtobjekte STL	5.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	STL	Laufende Wartungsaufträge für Christuskirche und Brückenplatz sind noch nicht abgerechnet. Die Lieferung und Montage der CityTouch Antenne steht ebenfalls noch aus. Hierfür werden insgesamt rund 5.000 € benötigt und sollten übertragen werden.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5241557 / 7241557	Verwendung LZ Waldschadenshilfe	36.838,18 €		36.838,18 €	FD 67	Eine bewilligungsgerechte Verwendung des Zuschusses konnte wegen des Geldeinganges erst im Nov. 2021 noch nicht erfolgen.

Jahresabschluss 2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
14.01.01	Umweltschutz					
5431080 / 7431080	Verwendung Spenden kons.	9.000,00 €		9.000,00 €	FD 67	Die zweckgebundene Spendeneinnahme konnte in 2021 noch nicht verwendet werden.
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit					
5216658 / 7216658	Verw. LZ Klimabäume Freisenberg	158.646,00 €		158.646,00 €	FD 67	Die Auftragsvergabe zur Umsetzung der Fördermaß- nahme ist erfolgt. Die Arbeiten werden jedoch erst in 2022 ausgeführt und abgerechnet. Förderung 100 %.
5291660 / 7291660	Dienstleistungen Klimaschutz	2.216,35 €	13.250,00 €	15.466,35 €	FD 67	Ein im Dez. 21 erteilter Auftrag zur Konzepterstellung zur nachhaltigen regionalen Entwicklung ist noch nicht erledigt und abgerechnet. Der Ansatz für 2022 ist komplett für weitere Dienstleistungsaufträge vorgesehen.
5291661 / 7291661	Dienstl. Klimaschutz im Quartier	15.000,00 €	65.000,00 €	80.000,00 €	FD 67	Der Anteil des Zuschusses der Stadtwerke an den Gesamtkosten (80.000 €; davon 60.000 € Fördermittel u. 20.000 € Eigenanteil Stadt inkl. Zuschuss Stadtwerke) zur Teilnahme am Förderprogramm KfW 432"Energetische Sanierung-Zusschuss Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier" in Höhe von 15.000 € ist bereits Ende 21 bei der Stadt eingegangen. Die Abwicklung der Teilnahme erfolgt erst im HHJ 2022 (s. Beschlussvorlage Nr. 300/2021) Ansatz 60.000 € Einnahme 2022 sind in der Änderungsliste enthalten.
5291685 / 7291685	Handlungsprogr. Nachhaltigkeit	42.483,00 €		42.483,00 €	FD 67	Der Auftrag zur Erstellung einer Stadtklimaanalyse ist im Dez. 21 erteilt worden. Die Ausführung und Abrechnung der Arbeiten dazu erfolgt erst in 2022.
15.01.02	Wirtschaftsförderung					
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	1.040,00 €		1.040,00 €	FD 80	Mit Auftrag vom 12.11.2021 wurden Büromöbel bestellt. Die Auslieferung konnte 2021 nicht mehr erfolgen. Der Ansatz 2022 ist für die Ausstattung weiterer Büros, u. a. mit höhenverstellbaren Schreibtischen vorgesehen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
15.01.06	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung					
5291810 / 7291810	Flächenpool NRW	24.250,00 €	16.700,00 €	40.950,00 €	FD 80	Zwischen der Stadt und dem Flächenpool NRW wurde am 07./14.12.2018 eine Konsensvereinbarung geschlossen, die eine Vergütung in Höhe von 24.250 € vorsieht. Für 2022 sind Mittel in Höhe von 16.700 € nachbeantragt worden, um einen Folgeauftrag zur Entwicklung potenzieller Wohnbauflächen vergeben zu können.
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	FD 80	Mit Auftrag vom 12.11.2021 wurden Büromöbel bestellt. Die Auslieferung konnte 2021 nicht mehr erfolgen. Der Ansatz 2022 ist für die Ausstattung weiterer Büros, u. a. mit höhenverstellbaren Schreibtischen vorgesehen.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		4.689.352,26 €	3.717.389,00 €	8.406.741,26 €		
Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)						
02.04.05	Allgemeine Gefahrenabwehr					
5431060 / 7831100	Dienst-/Schutzbekleidung über 800 €	59.560,00 €	92.000,00 €	151.560,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2021 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2022 geliefert.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	191.000,00 €	233.000,00 €	424.000,00 €	FD 37	
02.04.06	Rettungsdienst					
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	49.300,00 €	40.000,00 €	89.300,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2021 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2022 geliefert.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5431655 / 7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	11.799,50 €		11.799,50 €	FD 67	Die zweckgebundenen Spendeneinnahmen konnte in 2021 noch nicht verwendet werden.
5431658 / 7831158	Verw. Bundeswaldprämie (FW)	49.790,00 €		49.790,00 €	FD 67	Eine zweckgerechte Verwendung der Prämie konnte wegen des Geldeinganges erst im Okt. 2021 noch nicht erfolgen.
Summe Aufwand (ohne Auszahlung)		361.449,50 €	365.000,00 €	726.449,50 €		

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen, Umlaufvermögen)						
01.08.01	Finanzmanagement					
RÜCK 001 / 7233010	Prüfung GPA Haushalt	53.226,00 €		53.226,00 €	FD 20	Die im Jahr 2021 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW begonnene überörtliche Prüfung nach § 105 Abs. 3 GO NRW ist noch nicht abgeschlossen und erst anteilig abgerechnet. Mit dem Abschluss und der vollständigen Abrechnung der Prüfung wird in der ersten Jahreshälfte 2022 gerechnet.
01.10.06	Baubetreuung					
IR GEB 015 - 7215500	Kulturhaus (IR)	200.577,39 €	150.000,00 €	350.577,39 €	ZGW	Die als Instandhaltungsrückstellungen geplanten Maßnahmen wurden in 2020 begonnen und in 2021 fortgeführt. Teilweise sind die Maßnahmen bereits abgeschlossen (z.B. Deckensanierung Laubengang). Brandschutzmaßnahmen wurden begonnen, konnten jedoch aufgrund noch laufender Abstimmungen zwischen Fachplanung Lüftung und Brandschutz sowie der Genehmigungsbehörde noch nicht abgeschlossen werden. Zusätzliche Gutachten wurden ausgeschrieben und beauftragt (Instandsetzungskonzept tragende Bauteile der Tiefgarage). Der Haushaltsansatz für 2022 ist für die Sanierung von weiteren Brandschutzklappen verplant und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
IR GEB 016 - 7215500	Museum (IR)	201.096,59 €		201.096,59 €	ZGW	Die Beauftragung der Fenstersanierung ist in 2021 erfolgt, konnte aber nicht abgeschlossen werden. Um dem Ausstellungsbetrieb gerecht zu werden, muss die Maßnahme in mehreren Bauabschnitten (BA) durchgeführt werden. Der 1.BA wurde in 2021 begonnen und wird voraussichtlich Anfang 2022 abgeschlossen sein. Die restlichen Bauabschnitte folgen sukzessive und werden bis Mitte des Jahres durchgeführt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
IR GEB 001 - 7215500	Schule Lösenbach (IR)	78.051,87 €		78.051,87 €	ZGW	Die Mittel sind für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens vorgesehen. Mit der Maßnahme wurde in 2021 begonnen. Zum Abschluss der Maßnahme sind noch Fliesenarbeiten notwendig.
IR GEB 002 - 7215500	Geschwister-Scholl-Gymn. (IR)	219.106,80 €		219.106,80 €	ZGW	Mit dieser Instandhaltungsrückstellung werden das sanierungsbedürftige Dach an der Turnhalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) sowie ein Teil der Außenanlagen ertüchtigt. Turnhallendach (157.263,46 €): Der Großteil der Dachabdichtungsarbeiten wurde im letzten Jahr erstellt. Restarbeiten auf Grund von Lieferengpässen erfolgten zu Beginn dieses Jahres. Die Mittel werden zur Begleichung noch offener Schlussrechnungen der jahresübergreifenden Dachabdichtungsarbeiten, Gerüstarbeiten, Blitzschutzarbeiten, externen Fachbaubegleitung für Blitzschutz und Prüfstatik benötigt. Diese Gewerke wurden in 2021 begonnen, konnten jedoch aufgrund von Lieferverzögerungen und ablaufbedingten Abhängigkeiten nicht wie geplant fertiggestellt werden. Außerdem werden die übrigen Mittel für die Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung noch ausstehender Tiefbauarbeiten sowie den Austausch einzelner Elemente der Abhangdecke aufgrund von Wasserschäden benötigt. Außenanlagen (61.843,34 €): Im Zuge des Neubaus der Musikschule sollen die unmittelbar angrenzenden Flächen des GSG und der Verbindungsweg hergerichtet werden. Eine erste Ausschreibung der Tiefbauarbeiten wurde im Herbst 2021 aufgehoben und anschließend neu veröffentlicht. Die Ausführung der Arbeiten konnte daher nicht wie geplant in 2021 erfolgen. Die Auftragsvergabe soll kurzfristig erfolgen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR GEB 006 - 7215500	Theodor-Heuss-Realschule (IR)	103.293,12 €	290.000,00 €	393.293,12 €	ZGW	Die Maßnahme zur Dachsanierung des Wohntraktes konnte aus Kapazitätsgründen nicht wie geplant in 2021 abschließend bearbeitet werden. Die in 2021 begonnene Baumaßnahme soll in 2022 fortgeführt werden. Die Haushaltsmittel aus 2022 sind für Dachsanierungen im Verwaltungsbereich veranschlagt.
IR GEB 007 - 7215500	Zeppelin-Gymnasium (IR)	204.137,84 €	900.000,00 €	1.104.137,84 €	ZGW	Es handelt sich um Planungsleistungen der Elektrotechnik für Fassadensanierungen, Blitzschutzarbeiten und elektrotechnische Teilsanierungen. Die Ausschreibungen sind letztes Jahr erfolgt und sollen zu Beginn diesen Jahres beauftragt werden. Es handelt sich um öffentliche Ausschreibungen mit einer Verpflichtung zur Auftragserteilung. Die Ausführungen der Planungsleistungen erfolgen stufenweise und jahresübergreifend bis in die Folgejahre. Die Zustimmung zur Ausschreibung erfolgte durch den BVA am 03.02.2021.
IR GEB 008 - 7215500	Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	246.932,48 €	1.070.000,00 €	1.316.932,48 €	ZGW	Es handelt sich um Planungsleistungen der Elektrotechnik für Fassadensanierungen, Blitzschutzarbeiten und elektrotechnische Teilsanierungen. Die Ausschreibungen sind letztes Jahr erfolgt und sollen zu Beginn diesen Jahres beauftragt werden. Es handelt sich um öffentliche Ausschreibungen mit einer Verpflichtung zur Auftragserteilung. Die Ausführungen der Planungsleistungen erfolgen stufenweise und jahresübergreifend bis in die Folgejahre. Die Zustimmung zur Ausschreibung erfolgte durch den BVA am 03.02.2021.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR GEB 009 - 7215500	Adolf-Reichwein-Gesamtschule (IR)	47.211,42 €	410.000,00 €	457.211,42 €	ZGW	Zur Vorbereitung der Sanierung von Dachflächen wurden in 2021 eine Statik und ein Energiegutachten in Auftrag gegeben. Die Planungsphase ist noch nicht abgeschlossen und wird in 2022 fortgeführt.
IR GEB 010 - 7215500	Otfried-Preußler-Schule (IR)	738.344,24 €	1.100.000,00 €	1.838.344,24 €	ZGW	Mit der Erneuerung der Fassade und der Fenster wurde in 2020 begonnen. Während der weiteren Bauausführung in 2021 mussten umfangreiche und nicht vorhersehbare Betoninstandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Hierdurch verschieben sich die für 2021 eingeplanten Gewerke, insbesondere die Sanierung der vorgängten, hinterlüfteten Fassadenplatten im Erdgeschoss und die Treppenhausverglasungen nach 2022. Um die genannten Arbeiten nachholen zu können, ist die vollständige Mittelübertragung notwendig. Die Haushaltsmittel 2022 sind für weitere Bauabschnitte eingeplant und anderweitig gebunden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR GEB 017 - 7215500	Bergstadt-Gymnasium (IR)	578.747,90 €	534.000,00 €	1.112.747,90 €	ZGW	Mit dieser Instandhaltungsrückstellung werden die sanierungsbedürftigen Dächer in mehreren Bauabschnitten ertüchtigt und das Lehrerzimmer saniert. Dachsanierung (468.747,90 €): Das Vergabeverfahren über die Dachabdichtungsarbeiten wurde im letzten Jahr begonnen. Aufgrund der extrem hohen Preisentwicklung und Lieferengpässe in 2021 wurde die öffentliche Ausschreibung in die Wintermonate gelegt um günstigere Preise zu erzielen. Die Submission erfolgte im Januar 2022, der Auftrag über den 1. Bauabschnitt soll noch im Februar vergeben und die Ausführung im Frühjahr 2022 begonnen werden. Die Mittel werden zur Begleichung der Dachabdichtungsarbeiten, Gerüstarbeiten, Blitzschutzarbeiten und externen Fachbaubegleitung benötigt. Sanierung Lehrerzimmer (110.000 €): für die Sanierung des Lehrerzimmers erfolge in 2021 die Planung und Abstimmung mit der Schulleitung. Die Maßnahme sollen in 2022 öffentlich ausgeschrieben und möglichst in den Sommerferien umgesetzt werden. Der Haushaltsansatz für 2022 ist für für den 2. Bauabschnitt zur Dachsanierung und zur Sanierung der Lehrer WC verplant und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
IR STL 015 - 7216500	Durchlass Wesselberg 63/22	12.500,00 €		12.500,00 €	STL	Mit den Planungen wurde in 2021 begonnen. Die Bauphase beginnt in 2022.
IR STL 016 - 7216500	Durchlass Wesselberg 64/22	12.500,00 €		12.500,00 €	STL	Mit den Planungen wurde in 2021 begonnen. Die Bauphase beginnt in 2022.
IR STL 019 - 7216500	Freisenbergstraße (IR)	16.000,00 €		16.000,00 €	STL	Diese Baumaßnahme ist seit längerer Zeit abgeschlossen. Die Schlussrechnung fehlt weiterhin.
IR STL 027 - 7216500	Rathausbrücke (IR)	64.093,74 €		64.093,74 €	STL	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die letzten Abrechnungen und die Klärung der Wartung werden in 2022 erwartet.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR STL 028 - 7216500	Wiesenstraße (IR)	100.000,00 €		100.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen.Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 029 - 7216500	An den Tannen (IR)	55.000,00 €		55.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen.Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 030 - 7216500	Claudiusstraße (IR)	82.000,00 €		82.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen.Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 031 - 7216500	Volgelberger Weg (IR)	100.000,00 €		100.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen.Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 032 - 7216500	Brockhauser Weg (IR)	170.000,00 €		170.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen.Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 033 - 7216500	Im Olpendahl (IR)	100.000,00 €		100.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen.Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 034 - 7216500	GW Am Gartenhang (IR)	35.000,00 €		35.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen.Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 035 - 7216500	GW Königsberger Straße (IR)	80.000,00 €		80.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen.Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 036 - 7216500	GW Unterm Freihof (IR)	145.000,00 €		145.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen.Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 037 - 7216500	GW Wildmecke (IR)	145.000,00 €		145.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen.Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 038 - 7216500	GW Scharnhorststraße (IR)	15.000,00 €		15.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen.Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 039 - 7216500	Brücke Südstr./Freibad (IR)	62.000,00 €		62.000,00 €	STL	Da die drei Maßnahmen untrennbar miteinander verbunden sind, wurden die Planungen auch gemeinsam im Jahr 2021 vorgenommen. Die Bauwerke sind miteinander verbunden und sollen aufgrund dieser Tatsache auch zusammen saniert und instandgesetzt werden.
IR STL 040 - 7216500	Brücke Talstr./Freibad (IR)	40.000,00 €		40.000,00 €	STL	
IR STL 041 - 7216500	Stützmauer Talstr./Freibad (IR)	20.000,00 €		20.000,00 €	STL	

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
IR STL 042 - 7216600	Instandhaltung Baumbestand (IR)	101.850,95 €	400.000,00 €	501.850,95 €	STL	Teilaufträge aus 2021 wurden storniert aufgrund der Sonderereignisse Sturm, Hochwasser und Sperrung der A45. Hieraus ergeben sich große Rückstände die in 2022 aufgearbeitet werden müssen!
Summe Auszahlungsermächtigungen (ohne Aufw.)		4.026.670,34 €	4.854.000,00 €	8.880.670,34 €		
Summe Aufwandsermächtigungen		5.050.801,76 €	4.082.389,00 €	9.133.190,76 €		
Summe Auszahlungsermächtigungen		8.716.022,60 €	8.571.389,00 €	17.287.411,60 €		

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
Auszahlungsermächtigungen investiv						
01.02.02	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung					
M 01020201 - 7831000	Erwerb VG über 800 €	1.871,00 €		1.871,00 €	FD 10	Die Schreibtisanlage wurde am 02.11.2021 bestellt. Aufgrund coronabedingter Lieferverzögerung ist die Auslieferung erst am 17.01.2022 erfolgt.
01.02.07	Regionale 2013					
D 01020708 - 7818000	Phänomena/TZ Baukosten	49.256,19 €		49.256,19 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus.
E 01020708 - 7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	15.660,42 €		15.660,42 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus. Ein Betrag in Höhe von 2.209,35 € ist für Baumpflegearbeiten gebunden.
F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	22.516,74 €		22.516,74 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus.
F 01020703 - 7852000	Beleuchtung öffentlicher Raum	59.414,71 €		59.414,71 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus. Ein Betrag von 46.958,59 € ist für die Begleichung externer Planungsleistungen gebunden.
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	20.266,64 €		20.266,64 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus.
G 01020702 - 7852000	Dukatenweg	157.870,89 €		157.870,89 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus.
H 01020701 - 7851000	Brücke/Brückenumfeld	189.743,11 €		189.743,11 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
01.07.04	Betriebliche Kinderbetreuung					
M 01070401 - 7831000	Einrichtung Betriebsgrößtagespfl.	31.500,00 €		31.500,00 €	FD 51.6	Die Inbetriebnahme der Einrichtung ist erst in 2022 vorgesehen.
01.10.05	Grundstücksmanagement					
G 01100503 - 7852000	Erschließung Jahnplatz	49.134,50 €		49.134,50 €	FD 80	Die Mittel werden benötigt für die Erstattung eines Kaufpreisantritts an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenbaukosten gem. Vertrag vom 25.06.2015.
M 01100504 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	56.000,00 €		56.000,00 €	FD 80	Die Mittel sind wie folgt gebunden: 1.) Grunderwerbs- und Nebenkosten in Höhe von 38.000 € aufgrund der Ausübung eines Vorkaufsrechtes gem. Bescheid vom 21.09.2021. 2.) 18.000 € Nachzahlungsverpflichtung (genaue Berechnung steht noch aus) aufgrund höherwertiger Nutzung gem. Vertrag vom 24.09.2003 zum Waldfriedhof Loh.
01.10.06	Baubetreuung					
J 01100603 - 7851000	Neubau Feuer-und Rettungswache	1.658.173,00 €	2.500.000,00 €	4.158.173,00 €	ZGW	Die Generalplanerleistungen für den Neubau der HFRW wurden 2021 ausgeschrieben. Die Beauftragung wird im 1. Quartal 2022 erfolgen. Der HH-Ansatz 2022 ist ebenfalls für Planungsleistungen veranschlagt, wird aber nicht ausreichen, um den Planungsauftrag finanziell vollständig abzudecken.
K 01100606 - 7851000	Anteil Ladenlokal (Weltladen)	3.399,14 €		3.399,14 €	ZGW	Im Rahmen des IHK Altstadt wird das Alte Rathaus u.a. energetisch saniert. Dabei wurden auch die Fenster des Ladenlokals erneuert. Restarbeiten, wie der Notausstieg aus einem Fenster als zweitem baulichen Rettungsweg, konnten aufgrund der räumlichen Enge und der zeitweiligen coronabedingten Schließung des Ladens nicht abgeschlossen werden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
L 01100604 - 7851000	Klimatisierung Rathaus 6. Etage	195.263,01 €		195.263,01 €	ZGW	Aufgrund zu hoher sommerlichen Temperaturen wurden für eine Klimatisierung im 6.OG im Rathaus im November 2020 außerplanmäßig Mittel i.H.v. 200.000 € bewilligt. Fachingenieurleistungen zur Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung und zur Erarbeitung eines Anlagenkonzeptes wurden im Dezember 2020 beauftragt und Teilleistungen hierfür abgerechnet. Die noch vorhandenen HH-Mittel werden für die weiteren Planungs- und Herstellungsleistungen benötigt.
L 01100606 - 7851000	Ausbau Friedensschule Großtages	49.255,46 €		49.255,46 €	ZGW	Die Maßnahme konnte 2021 größtenteils baulich umgesetzt werden. Zur abschließenden Fertigstellung sind noch restliche Planungsleistungen, Umlagearbeiten usw. notwendig und die anstehenden Schlusszahlungen zu begleichen.
L 01100607 - 7851000	Ertücht. Bahnhofsgebäude Brügge	11.824,86 €		11.824,86 €	ZGW	Die Baumaßnahme wurde in 2020 planmäßig begonnen. Für einige Gewerke (z.B. Heizungsanlage, Sanitär und Malerarbeiten) haben sich jedoch Absprachen mit den Nutzern und die sich anschließenden Ausführungen der Arbeiten aufgrund der Covid-19-Pandemie zeitlich verschoben. Für diese Arbeiten, die erst 2022 vollständig abgeschlossen werden können, sind keine Mittel im Haushalt veranschlagt. Die verfügbaren Restmittel aus 2021 dienen der Fertigstellung der Maßnahme.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 01100601 - 7831000	Investitionen versch. Gebäude	13.384,10 €		13.384,10 €	ZGW	Nach der letzten Hochwasserlage hat sich gezeigt, wie schnell ein kompletter Löschzug aufgrund von durchnässter Einsatzkleidung inkl. Einsatzstiefel nur noch bedingt oder gar nicht mehr einsatzbereit sein kann. Für die Einsatzkleidung steht in einem gewissen Rahmen Ersatzkleidung zur Verfügung. Das ist bei den Einsatzstiefeln auch aus Kostengründen nicht der Fall, sodass nasse Stiefel weiter getragen werden müssen. Einsatzkleidung lässt sich nach Einsätzen durch Waschmaschinen und Wäschetrockner relativ schnell wieder einsatzbereit machen. Das ist bei Schuhwerk wie z.B. Einsatzstiefel leider nicht der Fall. Aus diesem Grund ist eine Beschaffung von Stiefeltrocknern für die fünf Gerätehäuser zwingend erforderlich. Die Anschaffung sollte ursprünglich im 4. Quartal 2021 erfolgen. Auf die Ausschreibung haben sich keine Anbieter gemeldet, sodass sich das Vergabeverfahren bis in das neue Haushaltsjahr 2022 verschoben hat.
M 01100602 - 7851000	2. baulicher Rettungsweg VHS	8.000,00 €		8.000,00 €	ZGW	Zur Sicherstellung des 2. baulichen Rettungswegs der Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss der VHS wurde in 2021 die Baugenehmigung beantragt. Diese war für Dezember 2021 angekündigt, wurde aber erst Mitte Januar 2022 erteilt. Die Forderung des 2. baulichen Rettungsweges besteht unverändert und ist Bestandteil der Baugenehmigung. Die Maßnahme soll nun kurzfristig in Auftrag gegeben werden.

Jahresabschluss 2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
X 01100601 - 7851000	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	206.363,14 €		206.363,14 €	ZGW	In 2020 wurde mit dem 2. Bauabschnitt der "Energetische Fassadensanierung am Block A" an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule durch Erteilung von Ingenieuraufträgen und entsprechender Planung begonnen. Zur Fortführung der Maßnahme wurden 2021 mehrere Gewerke öffentlich ausgeschrieben (hinterlüftete Vorhangsfassade, Dachabdichtungsarbeiten, Gerüstarbeiten, Abbrucharbeiten, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Blitzschutzarbeiten). Diese Haushaltsposition umfasst den geförderten Teil der Maßnahme, der ungeforderte wird in K01100711 behandelt. Die Ausführung der Arbeiten konnte 2021 nicht abgeschlossen oder vollständig abgerechnet werden. Die Maßnahme wird im Frühjahr 2022 baulich abgeschlossen.
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
I 01100704 - 7851000	Erneuerung NW-Räume THR	79.530,63 €		79.530,63 €	ZGW	Die Erneuerung der NW-Räume wurde in 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Durch diverse Gründe (z.B. fehlende Spezialbauteile der Lüftungsanlage) hat sich die Ausführung zeitlich nach hinten verschoben. Somit zog sich die Durchführung der Maßnahme bis in das Jahr 2021. Für 2022 stehen noch Schlußrechnung für einzelne Gewerke aus, sowie die Beseitigung von Brandschutzaufgaben.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
J 01100707 - 7851000	ELA-Anlage HS Stadtpark	72.454,29 €		72.454,29 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. 2020 erfolgte die Umsetzung in der Pausenhalle. Die notw. Baugenehmigung wurde 2021 erteilt. Aufgrund einer für 2022 angesetzten Machbarkeitsstudie wird u.a. eine wirtschaftliche Betrachtung der weiteren Maßnahmen durchgeführt. Bis dahin kann eine weitere Umsetzung nicht erfolgen. In Abhängigkeit des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie sollen zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit die Mittel zur evtl. Fortführung der Maßnahme nach 2022 übertragen werden.
J 01100710 - 7851000	ELA-Anlage Zeppelin-Gymn.	26.301,17 €		26.301,17 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Einbindung eines technischen Risikomanagers notwendig, wodurch die Planungsleistungen nicht mehr in 2021 abgeschlossen werden konnten. Die Umsetzung soll im Zuge der elektrotechnischen Teilsanierung erfolgen.
J 01100711 - 7851000	ELA-Anlage GSG	21.036,82 €		21.036,82 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Einbindung eines technischen Risikomanagers notwendig, wodurch die Planungsleistungen nicht mehr in 2021 abgeschlossen werden konnten. Die Umsetzung soll im Zuge der elektrotechnischen Teilsanierung erfolgen.
K 01100703 - 7851000	Erweiterung RSR	339.171,04 €	500.000,00 €	839.171,04 €	ZGW	Die Baumaßnahme wurde in 2021 durch Beauftragung einer Machbarkeitsstudie begonnen. Durch zeitliche Verzögerungen konnte die Maßnahme nicht wie geplant fortgeführt werden. Die Mittel aus 2021 sind zur Beauftragung von Ingenieurleistungen notwendig, für die der HH-Ansatz 2022 nicht ausreichend ist.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
K 01100704 - 7851000	Herrichtung TH bis 199 Pers. Tinsb	17.121,45 €		17.121,45 €	ZGW	Die Herrichtung der Turnhalle wurde 2020 mit Tiefbau- und Metallbauarbeiten begonnen. Die Maßnahme konnte auf Grund der erst spät im Jahr 2020 erteilten Baugenehmigung nicht vollständig fertiggestellt werden. Die Restarbeiten (Elektrogewerk) sollten in 2021 erfolgen. Diese können nur in den Sommerferien erfolgen, da dazu die Turnhalle sowie die gesamte Schule für längere Zeit stromlos geschaltet werden muss. Aufgrund der Auslastungen der Firmen im Zusammenhang mit der Beseitigung der Flutschäden war eine Umsetzung in den Sommerferien 2021 nicht möglich.
K 01100705 - 7851000	Herrichtung TH bis 199 Pers. West	98.042,10 €		98.042,10 €	ZGW	Die Herrichtung der Turnhalle wurde 2020 mit Tiefbau- und Metallbauarbeiten begonnen. Die Maßnahme konnte auf Grund der erst spät im Jahr 2020 erteilten Baugenehmigung nicht vollständig fertiggestellt werden. Die Restarbeiten (Elektrogewerk) sollten in 2021 erfolgen. Diese können nur in den Sommerferien erfolgen, da dazu die Turnhalle sowie die gesamte Schule für längere Zeit stromlos geschaltet werden muss. Aufgrund der Auslastungen der Firmen im Zusammenhang mit der Beseitigung der Flutschäden war eine Umsetzung in den Sommerferien 2021 nicht möglich.
K 01100708 - 7851000	Erneuerung Chemie-Räume ARG	59.090,30 €		59.090,30 €	ZGW	Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde in 2020 durch Beauftragung eines Statikers begonnen. Die Planungsarbeiten zur Erneuerung der Chemie-Räume wurden teilweise in 2021 ausgeführt und abgeschlossen. Die Fortführung der weiteren Planungsleistungen ist in 2022 vorgesehen.
K 01100711 - 7851000	Fassadensanierung ARG	568.510,72 €		568.510,72 €	ZGW	Im letzten Jahr konnten aus div. Gründen die beauftragen Arbeiten nicht abgeschlossen werden. Zudem ist die Ausführung anstehender Arbeiten noch zu beauftragen. Mit der Fertigstellung ist voraussichtlich im April 2022 zu rechnen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
L 01100705 - 7851000	Förderpaket Digitalpakt Friedenss.	32.199,59 €		32.199,59 €	ZGW	Die Digitalisierung der Friedensschule ist als mehrjähriges Projekt angelegt. Der Abschluss der Maßnahme muss aufgrund der längeren Umbauphase auf das Jahr 2022 verschoben werden. Die Arbeiten zur Ertüchtigung der Elektrotechnik und Digitalisierung befinden sich momentan noch in Ausführung und sollen kurzfristig abgeschlossen werden. Die Feininstallation kann jedoch erst abgeschlossen werden, sobald u.a. Maler- und Fliesenlegerarbeiten ihre Arbeiten beendet haben. Da die Endabnahme und die erforderliche Prüfung durch den Sachverständigen erst nach der Fertigstellung aller Arbeiten erfolgen kann, wird die Maßnahme voraussichtlich erst im Sommer 2022 abgeschlossen.
X 01100707 - 7851000	Herrichtung TH bis 199 Pers.OPS	66.461,02 €		66.461,02 €	ZGW	Mit der Herrichtung der Turnhalle wurde im Frühjahr 2020 begonnen. Erste Gewerke (Maurer-, Metallbau-, Trockenbau-, Maler- und Elektroarbeiten) wurden durchgeführt bzw. beauftragt. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um baugenehmigungsfreie Arbeiten, wodurch vorhandene Brandlasten beseitigt wurden. Desweiteren ist für die übrigen Arbeiten kurzfristig mit einer Baugenehmigung zu rechnen.
X 01100713 - 7851000	Dachsanierung THR	475.234,44 €		475.234,44 €	ZGW	Die Arbeiten sind sehr aufwändig, dass hier zunächst externe Planungsarbeiten erforderlich sind. Ein entsprechender Auftrag wurde erteilt, die Planungsarbeiten sind aber noch nicht abgeschlossen. Mit der Sanierung der Betonattika konnte in 2021 begonnen werden. Die Ausführung der Dachsanierung ist nun für 2022 vorgesehen.

Jahresabschluss 2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
X 01100714 - 7851000	Sanierung Friedensschule als GS	529.192,81 €		529.192,81 €	ZGW	Die Sanierung des Gebäudes als Grundschulstandort ist ein mehrjähriges Projekt mit einem Umfang von rd. 1,5 Mio. €. Die ursprüngliche Planung sah einen deutlich umfangreicheren Maßnahmenverlauf in 2021 vor. Dieser konnte aus div. Gründen nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Sanierungsmaßnahmen vor allem im Bauteil Block B dauern zur Zeit noch an. Es sind insbesondere noch Maler-, und Trockenbauarbeiten sowie im technischen Bereich die Feininstallationen auszuführen.
Y 01100702 - 7851000	Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	601.685,19 €		601.685,19 €	ZGW	Mit der Sanierung des Schulgebäudes wurde im Jahr 2018 begonnen. Die Planung und Ausschreibung für die Neugestaltung des Schulhofes ist in 2021 erfolgt. Die weitere Umsetzung der Arbeiten am Schulhof sowie die Akustikmaßnahmen in den Klassenräumen sollen in 2022 ausgeführt werden.
02.04.05	Allgemeine Gefahrenabwehr					
L 02040501 - 7831000	Beschaffung HLF LZ Brüningh.	387.299,32 €		387.299,32 €	FD 37	Das im HH-Jahr 2020 europaweit ausgeschriebene HLF wird im HH-Jahr 2022 geliefert.
M 02040501 - 7831000	Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	22.100,00 €		22.100,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2021 beauftragten Wärmebildkameras und Schleifkorbtrage werden im HH-Jahr 2022 geliefert.
M 02040502 - 7831000	Beschaffung HLF Stadtmitte	453.643,32 €		453.643,32 €	FD 37	Das im HH-Jahr 2020 europaweit ausgeschriebene HLF wird im HH-Jahr 2022 geliefert.
M 02040503 - 7831000	Beschaffung MZF LZ Stadtmitte	70.000,00 €		70.000,00 €	FD 37	Das im HH-Jahr 2020 ausgeschriebene HLF wird im HH-Jahr 2022 geliefert.
5431060 / 7831100	Dienst-/Schutzbekleidung über 800 €	59.560,00 €	92.000,00 €	151.560,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2021 beauftragte Schutzbekleidung wird erst im HH-Jahr 2022 geliefert.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	191.000,00 €	233.000,00 €	424.000,00 €	FD 37	
02.04.06	Rettungsdienst					
K 02040604 - 7831000	Besch. Datenerfassungsgeräte	3.781,18 €		3.781,18 €	FD 37	Eine Restlieferung der im HH-Jahr 2019 beauftragten Datenerfassungsgeräte erfolgt im HH-Jahr 2022.
L 02040601 - 7831000	Beschaffung RTW	237.180,00 €		237.180,00 €	FD 37	Der im HH-Jahr 2020 europaweit ausgeschriebene RTW wird im HH-Jahr 2022 geliefert.
M 02040602 - 7831000	Beschaffung KTW	183.599,19 €		183.599,19 €	FD 37	Der im HH-Jahr 2020 europaweit ausgeschriebene KTW wird im HH-Jahr 2022 geliefert.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 02040604 - 7831000	Umstellung Rucksacksystem	22.168,00 €		22.168,00 €	FD 37	Die Entwicklung und Beauftragung eines Prototypen im HH-Jahr 2021 konnte coronabedingt erst im HH-Jahr 2022 abgeschlossen werden, so das die Beauftragung als Fortsetzungsmaßnahme und die Lieferung im HH-Jahr 2022 erfolgen werden.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	49.300,00 €	40.000,00 €	89.300,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2021 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2022 geliefert.
03.01.01	Grundschulen					
L 03010102 - 7831000	LZ Digitale Endgeräte f. Lehrkräfte	6.289,36 €		6.289,36 €	FD 40	Weitere Abwicklung und Endabrechnung der Förderung im Jahre 2022.
L 03010103 - 7831000	Ausstattung neue GS (Friedenss.)	9.121,61 €		9.121,61 €	FD 40	Der Auftrag in Höhe von 6.356,42 € zur Ausstattung mehrerer Klassenräume in der Ida Gerhards Schule – mit schwer entflammaren Sonnenschutz-Dekos und Schienensystemen wurde im letzten Jahr erteilt. Die Ausführung des Auftrags ist im aktuellen Haushaltsjahr erfolgt und in Kürze wird die Abrechnung erwartet. Um mögliche Mehrkosten abdecken zu können, werden ebenso die noch verfügbaren Mittel in Höhe von 2.765,19 € zur Übertragung angemeldet.
M 03010104 - 7852000	Außengelände Ida Gerhards	80.000,00 €		80.000,00 €	FD 40 / ZGW	Im Rahmen von gemeinsamen Ortsterminen wurde die Planung mit den Nutzern und der Verwaltung abgestimmt. Auf dieser Basis erfolgte die Erstellung des Leistungsverzeichnisses, welches sämtliche notwendigen Lieferungen und Leistungen enthält. Das erforderliche Ausschreibungsverfahren wurde inzwischen auf den Weg gebracht und das Leistungsverzeichnis veröffentlicht. Angestrebt ist eine umfangreiche Ausführung der Bauleistungen im Frühjahr 2022.
M 03010105 - 7831000	GS Knapper, Sonnenschutzvorhänge	14.540,00 €		14.540,00 €	FD 40	Der Auftrag zur Ausstattung der Knapper Schule mit neuen Sonnenschutz-Dekos wurde Ende Oktober 2021 erteilt. Die Ausführung und Rechnungsstellung werden im 1. Quartal 2022 erfolgen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 03010106 - 7831000	Luftreinigungsgeräte	254.660,00 €		254.660,00 €	FD 40 / ZGW	Mittel für die weitere/ergänzende Ausstattung zur Sicherstellung der Raumluftqualität in Kitas und Schulen (siehe TOP 24, Ratssitzung am 04.10.2021; Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen vom 13.09.2021 nebst abweichendem Beschlussvorschlag).
M 03010107 - 7831000	LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte	16.000,00 €		16.000,00 €	FD 40 / ZGW	Lieferung und Abrechnung der im Jahr 2021 bestellten Geräte werden im laufenden Haushaltsjahr erfolgen (GS anteilig: 15.777,02 €). Die noch verfügbaren Mittel werden ebenso zur Übertragung angemeldet, um mögliche Preisveränderungen abfedern zu können.
Y 03010101 - 7831000	Gute Schule - Ausstattung Wefelsh	15.799,04 €		15.799,04 €	FD 40	Die Ausstattung der Grundschule Wefelshohl mit Mitteln aus dem Programm "Gute Schule 2020" ist nahezu abgeschlossen. Es wurden im 4. Quartal 2021 Aufträge erteilt, welche voraussichtlich im Februar 2022 abgerechnet werden. Des Weiteren werden die noch verfügbaren Mittel zur Übertragung in den Haushalt 2022 gemeldet. Diese sind bereits in der Übertragungssumme inkludiert.
03.01.02	Hauptschulen					
M 03010207 - 7831000	LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte	8.000,00 €		8.000,00 €	FD 40 / ZGW	Lieferung und Abrechnung der im Jahr 2021 bestellten Geräte werden im laufenden Haushaltsjahr erfolgen (HS anteilig: 7.888,52 €). Die noch verfügbaren Mittel werden ebenso zur Übertragung angemeldet, um mögliche Preisveränderungen abfedern zu können.
03.01.03	Realschulen					
M 03010307 - 7831000	LZ RL FitU 12, Luftreinigungsgeräte	16.000,00 €		16.000,00 €	FD 40 / ZGW	Lieferung und Abrechnung der im Jahr 2021 bestellten Geräte werden im laufenden Haushaltsjahr erfolgen (RS anteilig: 15.777,02 €). Die noch verfügbaren Mittel werden ebenso zur Übertragung angemeldet, um mögliche Preisveränderungen abfedern zu können.

Jahresabschluss 2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
03.01.04 M 03010402 - 7831000	Zeppelin-Gymnasium Einrichtung und Lehrmittel	1.011,50 €		1.011,50 €	FD 40	Der Auftrag zur Lieferung verschiedener Lehrmittel für die Fachschaft Physik wurde im September 2021 erteilt. Teillieferungen sind bereits erfolgt, die noch ausstehende Lieferung sowie Schlussrechnung stehen jedoch noch aus.
03.01.05 I 03010502 - 7852000	Geschwister-Scholl-Gymnasium Umgestaltung Schulhof GSG	29.240,90 €		29.240,90 €	FD 40	Die errichtete Multifunktionsfläche wurde zwar mittlerweile in Betrieb genommen, ist jedoch noch nicht schlussabgerechnet. Außerdem steht noch die Lieferung und der Einbau einer Boulderwand aus; hierfür stehen beim Förderverein der Schule noch Mittel zur Verfügung.
M 03010501 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	4.754,05 €		4.754,05 €	FD 40	Beschaffung eines Smartboards für die Fachschaft Biologie. Auftragserteilung im 4. Quartal 2021, die Lieferung und Rechnungstellung wird im 1. Quartal 2022 erfolgen.
03.01.07 M 03010703 - 7851000	Gesamtschule Sanierung Lehrküche	16.000,00 €		16.000,00 €	FD 40	Der Auftrag zur Lieferung diverser neuer Ausstattung für die Lehrküche in der Gesamtschule wurde im Dezember 2021 erteilt. Die Lieferung und Montage wird 2022 erfolgen.
03.01.08 M 03010803 - 7831000	Förderschulen Einrichtung und Lehrmittel	987,27 €		987,27 €	FD 40	Mobiliarbestellung für die Michael-Ende-Schule in 2021. Die Lieferung ist im 1. Quartal 2022 erfolgt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote					
M 03020101 - 7851000	Div. OGS, Planungsleistungen	105.031,60 €		105.031,60 €	FD 40	Übertragung der noch verfügbaren Mittel aus der Landeszuwendung "Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern" in das Haushaltsjahr 2022. Die vorgesehene Frist für die mögliche Verausgabung der Mittel wird laut Mitteilung der Bezirksregierung über den 31. Dezember 2021 hinaus um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Zum weiteren Vorgehen sind derzeit noch Abstimmungen mit der Bezirksregierung anhängig.
M 03020102 - 7851000	Div. OGS, Einrichtungsmaßnahmen	26.929,58 €		26.929,58 €	FD 40	
M 03020104 - 7851000	Ida Gerhards Schule, Küche	26.072,49 €		26.072,49 €	FD 40	
M 03020105 - 7851000	Ida Gerhards Schule, Einrichtung	29.783,48 €		29.783,48 €	FD 40	
M 03020106 - 7851000	Ida Gerhards Schule, Fahrzeug	5.872,00 €		5.872,00 €	FD 40	
03.02.03	DigitalPakt Schule					
M 03020301 - 7831000	Ausstattung Grundschulen	124.167,94 €		124.167,94 €	FD 40	Übertragung der noch verfügbaren Mittel der LZ DigitalPakt Schule zur weiteren Verwendung und Umsetzung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022.
M 03020302 - 7831000	Ausstattung weiterf. Schulen	216.000,00 €		216.000,00 €	FD 40	Übertragung Mittel LZ DigitalPakt Schule (siehe oben)
M 03020303 - 7851000	Richard-Schirrmann-Realschule	27.417,97 €	545.942,00 €	573.359,97 €	FD 40 / ZGW	Der Auftrag zur Durchführung (zunächst) der Planerleistungen Digitalisierung wurde im Herbst 2021 erteilt und befindet sich noch in Ausführung (siehe auch oben). Die weitere Umsetzung zur Schaffung der IT-Infrastruktur soll in 2022 erfolgen.
M 03020304 - 7851000	Zeppelin-Gymnasium	24.799,56 €	496.192,00 €	520.991,56 €	FD 40 / ZGW	Der Auftrag zur Durchführung (zunächst) der Planerleistungen Digitalisierung wurde im Herbst 2021 erteilt und befindet sich noch in Ausführung. Die weitere Umsetzung zur Schaffung der IT-Infrastruktur soll in 2022 erfolgen.
M 03020305 - 7851000	Geschwister-Scholl-Gymnasium	19.048,72 €	386.926,00 €	405.974,72 €	FD 40 / ZGW	Der Auftrag zur Durchführung (zunächst) der Planerleistungen Digitalisierung wurde im Herbst 2021 erteilt und befindet sich noch in Ausführung. Die weitere Umsetzung zur Schaffung der IT-Infrastruktur soll in 2022 erfolgen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 03020306 - 7851000	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	35.767,24 €	704.578,00 €	740.345,24 €	FD 40 / ZGW	Der Auftrag zur Durchführung (zunächst) der Planerleistungen Digitalisierung wurde im Herbst 2021 erteilt und befindet sich noch in Ausführung. Die weitere Umsetzung zur Schaffung der IT-Infrastruktur soll in 2022 erfolgen.
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses					
M 04070104 - 7831000	Verw. Zuwend. Kulturgem. Mod. 1	5.214,00 €		5.214,00 €	FD 46	Das Förderprogramm Kultur.Gemeinschaften läuft bis Ende Juni 2022. Gemäß Zuwendungvertrag ist die Förderung erst mit Umsetzung der Projekte abrufbar.
05.02.04	Integrationsangelegenheiten					
M 05020401 - 7831000	Integratives Projekt Baumpfl.	5.000,00 €		5.000,00 €	FD 50.2	Im Spätherbst 2021 sollte ein Baum am Sauerfeld gepflanzt werden (Projekt des Integrationsrates im Rahmen der Interkulturellen Woche 2021). Der Auftrag an den STL konnte in 2021 nicht ausgeführt werden; die Pflanzung des Baumes soll nun im Frühjahr 2022 erfolgen.
06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge					
M 06010102 - 7818000	Einrichtung Kita Hüttenberg	18.375,00 €		18.375,00 €	FD 51.4	Der Zuschuss zur Ausstattung der Kita wird erst in 2022 ausgezahlt, da die Inbetriebnahme der Kita erst in 2022 vorgesehen ist.
06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen					
M 06010205 - 7831000	Luftreinigungsgeräte LZ RL FitU12	20.000,00 €		20.000,00 €	FD 51.4	Auf Grundlage des LZ Lüftungsprogramm II für Kindertageseinrichtungen und Schulen (RL FitU12) wurden 5 Luftreinigungsgeräte für städt. Kitas beschafft. Die Geräte werden zu 100 % gefördert. Rechnungsstellung für die Geräte ist noch nicht erfolgt.

Jahresabschluss 2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze					
J 06020204 - 7852000	Spielplatz Honseler Bruch	88.974,82 €	2.000,00 €	90.974,82 €	FD 67	31.904,11 € sind noch für die Abwicklung von erteilten Aufträgen reserviert. Die weiteren HH-Mittel und der Ansatz 2022 werden für den Abschluss der Gesamtmaßnahme benötigt.
L 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	9.366,58 €		9.366,58 €	STL	Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte das beauftragte Spielgerät noch nicht erneuert werden.
L 06020202 - 7852000	Erneuerung Bolzplätze	25.000,00 €		25.000,00 €	STL	Die Erhöhung des Ballfangzaunes am Bolzplatz Bierbaum ist beauftragt. Da die Ausführung und Abrechnung erst in 2022 erfolgt ist eine Übertragung der Mittel notwendig.
M 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	20.000,00 €		20.000,00 €	STL	Ausschreibung Spielgerätetausch ist abgeschlossen. Bau und Abrechnung in 2022
M 06020204 - 7852000	Planung Spielplatz Breslauer Str.	59.069,68 €		59.069,68 €	FD 67	Die Planungen für den Spielplatz sind noch nicht abgeschlossen und es fallen auch noch Planungsnebenkosten an.
08.01.01	Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten					
M 08010101 - 7852000	Kulturhausgarten/Stadtgarten	365.000,00 €		365.000,00 €	FD 40	Die Fördermaßnahme ist kalenderjahresübergreifend umzusetzen. In diesem Kontext soll die vom Rat am 13.12.2021 beschlossene Ausschreibung der Planungsleistungen zur Konzepterstellung Stadtgarten nunmehr kurzfristig erfolgen (BV 315/2021).

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 08010106 - 7852000	Umbau Nattenbergstadion	451.000,00 €		451.000,00 €	FD 40 / ZGW	Mit Beschluss vom 13.12.2021 hat der Rat der Stadt Lüdenscheid die bereitgestellten Haushaltsmittel zunächst gesperrt. Die Sperre kann durch den Rat aufgehoben werden, wenn a) die Verwaltung den Nutzen der Investition - auch über die Durchführung des Bautz-Festivals hinaus - ausführlich darstellt, dabei auf b) vermiedene und verbleibende Risiken für die Sportstätte Nattenberg-Stadion eingeht, c) diese Informationen dem Sportausschuss vorlegt und d) dieser die Aufhebung der Sperre empfiehlt. Einer Übertragung der Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2022 hat der Rat am 13.12.2021 bereits vorab zugestimmt.
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					
H 09010601 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	69.204,60 €		69.204,60 €	ZGW / FM	Es sind noch Gutachten für die Alte Post und die Stadtbücherei beauftragt, die bisher nicht komplett abgerechnet sind.
H 09010604 - 7852000	Fassade Parkpalette Turmstraße	57.000,00 €		57.000,00 €	61 / FM	Aufgrund personeller Engpässe im Fachdienst 61 und der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie war eine Umsetzung im Jahr 2021 nicht realisierbar. Die Umsetzung ist aufgrund des Durchführungszeitraumes bis zum 31.12.2022 nur noch in diesem Jahr möglich. Sie soll zeitnah in Angriff genommen werden.
H 09010612 - 7818000	Fassadenprogramm	105.938,00 €	41.052,00 €	146.990,00 €	61 / FM	Für die Aufwertung von Fassaden und Hofflächen im Fördergebiet werden Mittel an Immobilieneigentümer weitergeleitet. Damit die bereits erteilten Zuwendungsbescheide und die beantragten und für die Bewilligung vorbereiteten Maßnahmen noch im Durchführungszeitraum umgesetzt werden können, ist eine Übertragung der Mittel zusätzlich zum Ansatz 2022 erforderlich.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
H 09010615 - 7851000	Neubau Musikschule	2.045.737,28 €	519.302,00 €	2.565.039,28 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Der Haushaltsansatz 2022 wird für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme benötigt und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
H 09010618 - 7851000	Energ./ Barr.armut Alte Rathausstr.	475.679,64 €		475.679,64 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme, die im Frühjahr 2022 abgeschlossen und abgerechnet wird. Die Haushaltsmittel aus verfügbaren Mitteln und gebundenen Aufträgen der laufenden Maßnahme sind zu übertragen, da für 2022 kein neuer Ansatz besteht.
H 09010621 - 7851000	Umbau Alte Post für VHS	160.000,00 €	300.000,00 €	460.000,00 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, für die Planungsleistungen beauftragt wurden. Der Haushaltsansatz 2022 wird für die weitere Umsetzung der Planungsleistungen benötigt und kann nicht allein zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
H 09010624 - 7851000	Energ./ Barr.armut Bücherei	701.921,49 €	77.500,00 €	779.421,49 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, die zudem baurechtlich mit einer weiteren Umbaumaßnahme (Markt als Versammlungsstätte) zu planen und zu beurteilen ist. Der Haushaltsansatz für 2022 wird für die weitere Umsetzung der Baumaßnahmen benötigt und kann nicht zur Deckung der mit den zu übertragenden Mitteln vorgesehenen Verpflichtungen verwendet werden. Verfügbare Restmittel aus 2021 werden ebenfalls zur Fortsetzung der Baumaßnahme benötigt.
H 09010625 - 7852000	Tiefbau Altstadt	10.914,19 €		10.914,19 €	STL / FM	Es handelt sich um Mittel für die Planung, die im Gesamtbudget für die Umsetzung des ersten und zweiten Bauabschnitts enthalten sind und vor der detaillierten Aufteilung des ersten und zweiten Bauabschnitts für die Haushaltsplanung veranschlagt wurden. Für die weitere Umsetzung der Maßnahmen sind die Mittel in 2022 zusätzlich erforderlich. Die restlichen Mittel für die Planung sind auf dem investiven Auftrag H 09010634 veranschlagt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
H 09010626 - 7852000	Gassen Nord, 1.Förderbescheid	462.139,09 €		462.139,09 €	STL / FM	Die Maßnahme ist Teil des ersten Bauabschnitts Tiefbau Altstadt, dessen Umsetzung bereits beauftragt ist. Die Mittel werden zur weiteren Umsetzung benötigt.
H 09010627 - 7852000	Burgspielplatz, 1.Förderbesch.	471.690,45 €		471.690,45 €	STL / FM	Die Maßnahme ist Teil des ersten Bauabschnitts Tiefbau Altstadt, dessen Umsetzung bereits beauftragt ist. Die Mittel werden zur weiteren Umsetzung benötigt.
H 09010628 - 7852000	Graf-Engelbert-Platz, 1.Förderb.	731.475,49 €		731.475,49 €	STL / FM	Die Maßnahme ist Teil des ersten Bauabschnitts Tiefbau Altstadt, dessen Umsetzung bereits beauftragt ist. Die Mittel werden zur weiteren Umsetzung benötigt.
H 09010629 - 7852000	Obere Wilhelmstraße, 1.Förderb.	1.489.097,70 €	87.500,00 €	1.576.597,70 €	STL / FM	Die Maßnahme ist Teil des ersten Bauabschnitts Tiefbau Altstadt, dessen Umsetzung bereits beauftragt ist. Die Mittel werden zusätzlich zum Ansatz 2022 zur weiteren Umsetzung benötigt.
H 09010634 - 7852000	Planung Tiefbau, 1. u. 2. Förderb.	478.206,81 €	195.200,00 €	673.406,81 €	STL / FM	Hierbei handelt es sich um die Planungskosten des gesamten Tiefbaus in der Altstadt. Die zu übertragenden Mittel sind Teil des Gesamtbudgets und in 2022 zusätzlich zum Ansatz für die weitere Umsetzung erforderlich.
J 09010602 - 7852000	Parkplatz GSG Aula	3.235,38 €		3.235,38 €	ZGW / FM	Die Fertigsstellungspflege der bepflanzten Flächen ist bis einschließlich Mai 2022 beauftragt und muss noch weiterhin erfolgen.
K 09010603 - 7852000	Umfeld Erlöserkirche	11.000,00 €		11.000,00 €	STL / FM	Die Umsetzung ist bereits erfolgt. Für die Schlussabrechnung sind noch Mittel erforderlich, die übertragen werden müssen.
K 09010604 - 7851000	VHS-Seminarr./Digitalisierung	200.000,00 €		200.000,00 €	ZGW / FM	Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Zusammenhang mit der IHK-Maßnahme abgeschlossen, jedoch noch nicht abschließend abgerechnet. Die Haushaltsmittel aus verfügbaren Mitteln und gebundenen Aufträgen der laufenden Maßnahme sind zu übertragen, da für 2022 kein neuer Ansatz besteht.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 09010601 - 7852000	Gehweg Musikschule	106.000,00 €		106.000,00 €	ZGW / FM	Die Umsetzung der Baumaßnahme ergänzt die Herstellung der Aussenanlagen des Musikschulneubaus. Die erforderlichen Arbeiten sind aus wirtschaftlichen und gestalterischen Gründen Teil der Vergabe "Aussenanlagen / Freianlagen Musikschule". Ein erstes Vergabeverfahren musste wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben und wiederholt werden. Somit konnte in 2021 keine Beauftragung erfolgen, die Submission der wiederholten Vergabe erfolgte am 20.01.2022. Die eingegangenen Angebote werden derzeit geprüft, die Beauftragung wird zeitnah erfolgen. Der Ansatz aus 2021 ist zu übertragen, da für 2022 kein neuer Ansatz vorhanden ist.
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung					
I 12010103 - 7852000	Ersatz Parkleitsystem	1.158,11 €		1.158,11 €	FD 66	Die Beauftragung erfolgte am 20.09.2018, bisher abgerechnet sind 43.625,40 €. Derzeit stehen noch kleine Restarbeiten zum Projektabschluss aus.
L 12010101 - 7852000	Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	2.500,00 €		2.500,00 €	FD 66	Um die Befahrbarkeit der Buswendeanlage "Wefelshohler Schulweg" durch Linienbusse im Schulbetrieb zu verbessern, werden Rasengittersteine in den Nebenflächen eingebaut. Der STL ist mit den Arbeiten am 29.05.2020 beauftragt worden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für Frühjahr 2022 geplant.
L 12010105 - 7852000	Radschutzstreifen Parkstraße	78.667,20 €		78.667,20 €	FD 66	Die Erstellung der Markierungspläne einschließlich vergabevorbereitender Maßnahmen wurde im Oktober 2018 beauftragt. Der BVA hat die Maßnahme beauftragt, zudem wird die Maßnahme in der Öffentlichkeit erwartet. In 2020 wurde der Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Am 13.12.2021 ist der Bewilligungsbescheid bei der Stadt Lüdenscheid eingetroffen. Ausschreibung und Vergabe erfolgen derzeit durch STL und den FD66.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
L 12010106 - 7852000	Planung barrierefr. Bushaltestellen	9.386,40 €		9.386,40 €	FD 66	Der geförderte Umbau von barrierefreien Bushaltestellen erfordert die Erstellung von ausführungsfähigen Planunterlagen sowie einer Kostenschätzung im Rahmen der Vorbereitung der Vergabe. Die Beauftragung der Planung für das Bushaltestellenpaket 2021 erfolgte in 2020. Aufgrund erhöhter Anforderungen des Fördergebers und interner Abstimmungsprozesse hat sich die Planung verzögert. Die Planung wird in 2022 fertiggestellt. Die Förderzusage des Haltestellenpaketes für 2021 wird in Abstimmung mit dem VV zurückgenommen und in 2022 für eine Umsetzung in 2023 erneut beim Fördermittelgeber beantragt. Die zu übertragenden Mittel sind für den Abschluss der Planungen sowie zur Vorbereitung der Vergabe erforderlich.
M 12010102 - 7852000	Verkehrssicher./Verkehrsberuh.	9.396,24 €		9.396,24 €	FD 66	Zur besseren Erkennbarkeit und Instandsetzung des mangelhaften Zustands des Fußgängerüberwegs (FGÜ) im Bereich der Paulmannshöher Straße 10 wurde am 26.11.2021 ein Bauunternehmen mit den erforderlichen Arbeiten beauftragt. Hierin eingeschlossen ist der barrierefreie und regelkonforme Ausbau des FGÜs. Die Umsetzung erfolgt im Frühjahr 2022, die Mittel sind in der beauftragten Summe von 9.396,24 € zu übertragen.
M 12010104 - 7852000	Rad-Service-Stationen	10.000,00 €		10.000,00 €	FD 66	Auf Initiative und Antragstellung aus der Politik, hat der BVA die Installation sogenannter RadSelfService-Stationen für vier Standorte beschlossen. Die Planung sowie vorbereitende Arbeiten für die Vergabe sind durch den FD 66 und STL bereits abgeschlossen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 12010105 - 7852000	Bike and Ride - Anlagen	71.448,00 €		71.448,00 €	FD 66	Die Schaffung von Bike and Ride Anlagen ist sowohl von der Politik als auch von den Bürgern gefordert. Sie trägt zur Förderung nachhaltiger Mobilität im Sinne der städtischen Nachhaltigkeitsstrategie bei und fördert die Intermodalität. Es handelt sich hierbei um abschließbare Radabstellboxen an den drei Standorten. Für die Buchung und den Zugang ist die Implementierung in ein verbundweites, digitalisiertes System vorgesehen. In 2021 wurde der Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Im Dezember 2021 ist der Bewilligungsbescheid eingegangen. Die Planung sowie vorbereitende Arbeiten für die Vergabe sind durch den FD 66 und STL bereits abgeschlossen.
M 12010106 - 7852000	Radabstellanlagen Innenstadt	15.000,00 €		15.000,00 €	FD 66	Die Schaffung von witterungsgeschützten Radstellplätzen ist sowohl von der Politik als auch von den Bürgern gefordert. Darüberhinaus tragen sie zur Förderung nachhaltiger Mobilität im Sinne der städtischen Nachhaltigkeitsstrategie bei. Die Mittel sind für die Material- und Montagekosten der Überdachung, der Radbügel zum Anschließen der Fahrräder, die Installation von Lademöglichkeiten und der Stromversorgung erforderlich. Der Standort ist am Rathaus, im Bereich des Einganges zum Bürgeramt, vorgesehen. Die Planung sowie vorbereitende Arbeiten für die Vergabe sind durch den FD 66 und STL bereits abgeschlossen.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	205.728,71 €		205.728,71 €	STL	Schlussrechnungen stehen noch aus.
D 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	122.688,35 €		122.688,35 €	STL	Sämtliche Abrechnungen stehen noch aus. Die restlichen Mittel werden zur Begleichung der Schlussrechnungen benötigt und müssen daher übertragen werden.
E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	22.069,23 €		22.069,23 €	STL	Abschlussarbeiten in 2022. Anwachspflege läuft bis Mitte 2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
G 12010405 - 7852000	Weidengrund	5.863,52 €		5.863,52 €	STL	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die verbliebenen Haushaltsmittel werden für die Schlussrechnung benötigt und müssen daher übertragen werden.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	99.197,36 €		99.197,36 €	STL	Erschließung Hans-Matthies-Straße, Neubau der Straßenbeleuchtung ist beauftragt. Die Abrechnung wird in 2022 erwartet.
H 12010411 - 7852000	Brücke Am Kamp	149.567,74 €	70.000,00 €	219.567,74 €	STL	Die Planungsphase ist noch nicht abgeschlossen. Weitere Aufträge werden 2022 vergeben. Da mit dem Bau 2023 begonnen werden soll, werden sämtliche Mittel zum Abschluss der Planung benötigt.
H 12010413 - 7852000	Brücke Schiefe Ahelle	45.225,65 €	500.000,00 €	545.225,65 €	STL	Die Planungsphase ist noch nicht abgeschlossen. Der Brückenbau erfolgt in 2022. Sämtliche Mittel werden zur Umsetzung der Maßnahme benötigt.
I 12010407 - 7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	353.168,71 €		353.168,71 €	STL	Die Aufträge für den Umbau mit taktilen Beläge sind vergeben. Abrechnung wird in 2022 erwartet.
I 12010409 - 7852000	Brücke Wigglinghauser Str.	45.546,93 €	50.000,00 €	95.546,93 €	STL	Die Grundstücksfrage ist noch zu klären. Die Planungsphase hat begonnen. Die Haushaltsmittel werden für statische Voruntersuchungen, Bodengutachten und Ingenieurleistungen benötigt. Nach Klärung soll der Brückenneubau in 2023 erfolgen.
I 12010411 - 7852000	Brücke Volmesteg/Brügge (Gel.)	3.701,74 €		3.701,74 €	STL	Maßnahme ist fertig und schlussgerechnet. Die Firma hat Widerspruch gegen die Kürzung der Schlussrechnung eingelegt. Somit ist die Restübertragung erforderlich.
J 12010405 - 7852000	Brücke Zum Weißen Pferd	4.750,26 €		4.750,26 €	STL	Die Arbeiten sind bis auf die Erneuerung des Geländers abgeschlossen. Die zu übertragenden Haushaltsmittel sollen für diese Erneuerung genutzt werden.
J 12010406 - 7852000	Versebrücke	76.304,56 €		76.304,56 €	STL	Eine der Schlussrechnungen über rd. 73.000 € liegt vor. Um die Maßnahme abzuschließen ist der Übertrag der gesamten Mittel erforderlich!

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
J 12010408 - 7852000	Planungskosten KAG-Maßn.	43.714,38 €		43.714,38 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung KAG-Maßnahmen Piepersloh über insgesamt 65.041,43 € wurde im Oktober 2018 erteilt. Sieben Teilzahlungen i.H.v. 30.509,03 € sind erfolgt. Aufgrund einer zweijährigen Unterbrechung der Planungsleistung sind Mehraufwendungen durch gestiegene Personalkosten, Aufwendungen für das erneute Einarbeiten in das Projekt und allgemeine Baupreissteigerungen zu erwarten. Daher sind zusätzlich zu den Mitteln i.H.v. 34.532,40 € die restlichen Mittel i.H.v. 9.181,98 € ebenfalls zu übertragen, um die Forderungen des extern beauftragten Ingenieur Büros abdecken zu können. In Summe sind daher 43.714,38 € zu übertragen.
J 12010413 - 7852000	Gehweg / Ladenzeile Bahnhofsallee	50.000,00 €		50.000,00 €	STL	Mit der Baumaßnahme wird in Kürze begonnen. Die Summe muss in voller Höhe übertragen werden um die vertragliche Verpflichtung gegenüber dem Investor zu erfüllen.
K 12010407 - 7852000	Memeler Weg KAG-Maß.	41.500,00 €		41.500,00 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung Memeler Weg über 31.450,57 € erfolgte am 09.12.2021. Die im Haushalt 2023 vorgesehenen Mittel sind der baulichen Umsetzung vorbehalten. Die Mittel für die vorlaufenden Planungsleistungen sind daher in einer Höhe von 31.450,57 € zu übertragen. Im Rahmen der Planungsleistungen für die Sanierung in 2023 ist die Baugrunduntersuchung erforderlich. Die Submission der Ausschreibung war am 09.02.2022, 11 Uhr. Dieser Auftrag muss somit kurzfristig vergeben werden. Hierfür ist die gesamte Mittelübertragung aus 2021 erforderlich.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
L 12010401 - 7852000	Planungskosten Straßen	27.000,00 €		27.000,00 €	FD 66	Der geförderte Umbau von barrierefreien Bushaltestellen erfordert die Erstellung von ausführungsfähigen Planunterlagen sowie einer Kostenschätzung im Rahmen der Vorbereitung der Vergabe. Die Beauftragung der Planung für das Bushaltestellenpaket 2022 erfolgte in 2020. Aufgrund erhöhter Anforderungen des Fördergebers und interner Abstimmungsprozesse hat sich die Planung verzögert. Die Planung wird in 2022 fertiggestellt. Die Anmeldung beim Fördergeber erfolgte in 2021, die Antragstellung erfolgt in 2022.
L 12010403 - 7852000	Barrierefr. Bushaltestellen	100.739,86 €		100.739,86 €	STL	Die Schlussrechnung wird zur Zeit geprüft. Darüber hinaus gehende Mittel werden für mögliche Zuwendungsrückforderungen benötigt und sollten daher übertragen werden.
L 12010406 - 7852000	Baustraße hintere Parkstraße	393.773,58 €		393.773,58 €	STL	Zum Abschluss der Maßnahme müssen noch weitere Gewerke beauftragt werden, hierfür wird der gesamte Ansatz benötigt.
L 12010407 - 7852000	Stützmauer Sedanstraße	123.010,11 €		123.010,11 €	STL	Baumaßnahme ist fast abgeschlossen. Die Abrechnung wird in 2022 erwartet.
M 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	168.000,00 €		168.000,00 €	STL	Die Rostmastenerneuerung ist in Höhe von rund 125.000 € vergeben. Die ungebundenen Mittel sind zur Begleichung der Schlussrechnung erforderlich und müssen übertragen werden.
M 12010406 - 7852000	Brücke Lösenbacher Landstraße	83.814,56 €	30.000,00 €	113.814,56 €	STL	Statisch relevante Sicherungsmaßnahmen sowie die komplette Planung des Neubaus in 2023 sind vorzubereiten. Hierzu werden die Mittel in voller Höhe benötigt.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5431655 / 7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	11.799,50 €		11.799,50 €	FD 67	Die zweckgebundenen Spendeneinnahmen konnte in 2021 noch nicht verwendet werden.
5431658 / 7831158	Verw. Bundeswaldprämie (FW)	49.790,00 €		49.790,00 €	FD 67	Eine zweckgerechte Verwendung der Prämie konnte wegen des Geldeinganges erst im Okt. 2021 noch nicht erfolgen.

Jahresabschluss 2021

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 13010101 - 7852000	Planung Grünfl. Stadtgarten	210.000,00 €		210.000,00 €	FD 67	Die vom Rat am 13.12.2021 beschlossene Ausschreibung der zum Teil geförderten Planungsleistungen zur Konzepterstellung Stadtgarten kann erst Anfang 2022 erfolgen.
13.01.02	Friedhöfe					
M 13010202 - 7831000	Erwerb VG über 800 €	4.271,00 €		4.271,00 €	STL	Der Auftrag zum Einbau der Klimaanlage ist erteilt. Einbau und Abrechnung im 1. Quartal 2022
14.01.01	Umweltschutz					
H 14010101 - 7852000	Altlastensanierung Friedrichstr.	122.951,38 €	1.518,00 €	124.469,38 €	FD 67	Nach erfolgter Rückbaumaßnahme soll 2022 die Boden-/Grundwassersanierung unter der Regie des AAV in Abstimmung mit dem MK und der Stadt durchgeführt werden. Dafür ist die Schließung eines weiteren öffentlich-rechtlichen Vertrages, der zur Zeit durch den AAV erarbeitet wird, zwischen AAV, MK und Stadt notwendig. Eine Kostenschätzung wird seitens des AAV auf der Grundlage des gutachterlich erarbeiteten Sanierungsplans und des Angebots über gutachterliche Leistungen Bestandteil dieses Vertrages. Die HH-Mittel aus 2021 u. 2022 werden für die weitere Gesamtmaßnahme benötigt. Die Kosten werden zu 50 % vom Märkischen Kreis erstattet.
I 14010104 - 7852000	Gewässerrenaturierung Elspe	111.838,30 €	10.000,00 €	121.838,30 €	FD 67	98.467,53 € sind noch für die Abwicklung von erteilten Aufträgen/Schlussrechnungen reserviert, die nicht mehr in 2021 erfolgen konnten. Die weiteren HH-Mittel und der Ansatz 2022 werden für den Abschluss der geförderten Gesamtmaßnahme benötigt.
I 14010105 - 7852000	Gewässerren. Honseler Bach	79.087,96 €	2.000,00 €	81.087,96 €	FD 67	49.672,47 € sind noch für die Abwicklung von erteilten Aufträgen/Schlussrechnungen reserviert, die nicht mehr in 2021 erfolgen konnten. Die weiteren HH-Mittel und der Ansatz 2022 werden für den Abschluss der geförderten Gesamtmaßnahme benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
14.01.02 M 14010203 - 7818000	Klimaschutz und Nachhaltigkeit LZ Klimaresilienz/Dachbegrünung	9.743,90 €	35.000,00 €	44.743,90 €	FD 67	Mittel für noch nicht abgerechnete zu 100 % geförderte Bewilligungen aus 2021. Der Ansatz 2022 wird für weitere Bewilligungen ausgeschöpft. (LZ gesamt 50.000 €)
15.01.06 A 15010601 - 7821000	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung Entwicklung Bahnbereiche	163.928,11 €		163.928,11 €	FD 80	Für die Abbruch- und Sanierungsmaßnahme der ehemaligen Fa. Damrosch, Bahnhofsallee 11, sowie den Wertausgleich werden gem. vertraglicher Vereinbarung mit dem Verband für Altlastensanierung und Flächenrecycling (AAV) die Mittel in genannter Höhe benötigt. Die Maßnahme wird vom AAV durchgeführt, der städtische Anteil an der Maßnahme ist zu leisten.
Summe investive Auszahlungsermächtigungen		20.350.425,35 €	7.419.710,00 €	27.770.135,35 €		

**Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen**
gemäß § 83 GO NRW



Stadt
Lüdenscheid

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2021
Konsumtive Auszahlungen**

Kosten- träger	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Investt. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung
überplanmäßig									
01.06.01	5291000/7291000	Dienstleistungen	12.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	01.06.02	5281030/7281030	Städtepartnerschaften
01.07.02	5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	470.000	109.372,81	0,00	109.372,81	06.03.01	4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.
01.07.02	5012100	Rückstell. Urlaub/Glz. tar. Besch.	1.130.000	77.542,12	0,00	77.542,12	02.04.05	4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.
				471.585,52	0,00	471.585,52	01.10.05	4582800	Herabsetz. Rückst. f. Erbbaurechte
01.07.02	5012300	Leistungsentgelt Beschäftigter	650.000	45.000,00	0,00	45.000,00	01.07.02	4582450	Rückstellung Leistungsentgelte
01.07.02	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	308.042	2.119.480,00	0,00	281.169,00	01.07.02	4582000	Aufl. Pensionsrückstellungen
					0,00	94.181,00	01.07.02	4582100	Aufl. Beihilferückstellungen
					0,00	173.761,00	01.07.02	4582210	Aufl. Rückst. ehem. Beamte
					0,00	98.369,00	01.07.02	5141000	Beihilfen/Unterstützung Vers.
					0,00	114.000,00	01.07.02	4482020	Erstattung Versorgungslasten
					0,00	1.358.000,00	01.10.05	4582800	Herabsetz. Rückst. f. Erbbaurechte
01.07.02	5121000/7121000	Beiträge VK Versorgungsempfänger	5.729.432	385.997,00	385.997,00	385.997,00	01.07.02	4482020/6482020	Erstattung Versorgungslasten
01.07.05	1511503/7281050	Zugang Vorräte Pandemielager	20.000	23.458,62	21.614,12	21.614,12	01.07.05	5281090/7281090	Corona Schutzmaßnahmen
					1.844,50	1.844,50	03.01.01	5281220/7281220	Schutztausrüst. Lehrer alle Schulen
01.07.05	1511503	Zugang Vorräte Pandemielager	20.000	528,65	0,00	528,65	01.07.05	4583020	Korrektur Bestand UmlaufV
01.07.05	5281050	Verbrauch sächl. Umlaufvermögen	20.000	25.458,04	0,00	25.458,04	01.07.05	4911100	Ausgleich Belastung Corona
01.07.05	5281090/7281090	Schutzmaßnahmen Corona	250.000	204.000,00	204.000,00	204.000,00	01.07.05	4911100/6911100	Ausgleich Belastung durch Corona
01.08.01	5233010	Prüfung GPA Haushalt	21.571	5.679,00	0,00	5.679,00	01.10.05	4582800	Herabsetz. Rückst. f. Erbbaurechte
01.10.05	5241230/7241230	Grundsteuer	99.500	780,58	780,58	780,58	01.10.03	5241230/7241230	Grundsteuer
01.10.05	5241240/7241240	Sonstige Betriebskosten	75.000	215,74	215,74	215,74	01.10.03	5241240/7241240	Sonstige Betriebskosten
01.10.06	5215300/7215300	Rathaus	186.000	180.000,00	60.000,00	60.000,00	01.05.01	5291700/7291700	Logistische Dienste
					30.000,00	30.000,00	01.10.03	5422000/7422000	Bereitstell. v. Bewirtschaft.immob.
					20.000,00	20.000,00	05.03.01	5215040/7215040	Brandschutz und WKP
					18.000,00	18.000,00	05.03.01	5241100/7241000	Reinigung
					17.000,00	17.000,00	05.03.01	5422400/7422400	Miete Flüchtlingsunterkünfte
					35.000,00	35.000,00	05.03.01	4591010/6591010	Erstattung Energie Vorjahre
01.10.06	5215406/7215406	Kulturhaus	150.901	128.000,00	44.000,00	44.000,00	01.10.03	4591010/6591010	Erstattung Energie Vorjahre
					30.000,00	30.000,00	01.10.03	5422000/7422000	Mieten und Pachten
					20.000,00	20.000,00	01.10.03	4411000/6411000	Mieten und Pachten
					34.000,00	34.000,00	01.10.06	5215456/7215456	Abbruch Am Hilgenhaus 113
01.10.07	IR GEB 002/2711106	Geschwister-Scholl-Gymnasium	0	0,00	93.000,00	93.000,00	01.10.07	5215205/7215205	Knapper Schule
01.10.07	IR GEB 010/2711106	Ottfried-Preußler-Schule	0	0,00	22.000,00	22.000,00	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage
01.10.07	5215040/7215040	Brandschutz und WKP Maßnahmen	350.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	01.10.06	5215300/7215300	gewaltprävv. Umbau v. Büroräumen
01.10.07	5215226/7215226	Theodor-Heuss-Realschule	90.000	131.000,00	43.000,00	43.000,00	16.01.01	4651000/6651000	Gewinnanteile Enervie
					57.000,00	57.000,00	01.10.06	4582600	Auflösung IR
					31.000,00	31.000,00	16.01.01	4021000/6012000	Anteil Einkommensteuer
01.10.07	5215231/7215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	64.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	01.10.03	4591010/6591010	Erstattung Energie Vorjahre
01.10.07	5215232/7215232	Bergstadt Gymnasium	32.518	24.000,00	24.000,00	24.000,00	01.10.03	5241000/7241000	Energie, Wasser, Abwasser

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2021
Konsumtive Auszahlungen**

Kosten- träger	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Investt. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung
01.10.07	5215235/7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	210.000	150.000,00	61.000,00 19.000,00 70.000,00	61.000,00 19.000,00 70.000,00	01.10.06 01.10.07 16.01.01	5012000/7012000 5012000/7012000 4651000/6651000	Vergütung tarifl. Beschäftigte Vergütung tarifl. Beschäftigte Gewinnanteile Enervie
02.02.03	5281050	Verbrauch Sachleist. UmlaufV	600	120,94	0,00	120,94	02.02.03	4421000	Verkaufserlöse
02.02.05	5232010/7232010	Erst. Ausländerbehörde an MK	940.900	111.648,00	111.648,00	111.648,00	01.07.02	4482020/6482020	Erstattung von Versorgungslasten
02.02.05	5232010	Erst. Ausländerbehörde an MK	1.327.910	8.221,74	0,00	8.221,74	01.07.02	4482020	Erstattung Versorg.lasten
02.04.05	5011200	Rückstellung ATZ Beamte	36.371	100.685,95	0,00	100.685,95	06.01.02	5012000	Personalaufwand
02.04.06	5238050/7238050	Kostenerstattung für RD DRK	1.097.460	20.078,00	20.078,00	20.078,00	02.04.06	4911100/6911100	Ausgleich Belastung durch Corona
03.01.0X	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand		7.000,00	3.750,00 3.250,00	3.750,00 3.250,00	03.02.01 03.02.01	5318250/7318250 5318245/7318245	Städt. Regiekostenanteil Ausgleich soz. Staffelung
03.01.01	5237200/7237200	Schülerbeförderungskosten	1.400.000	224.700,00	224.700,00	224.700,00	03.01.01	4141295/6141295	LZ zusätzlicher Busverkehr Corona
03.01.01	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	7.640	6.760,00	6.760,00	6.760,00	03.01.01	4141200/6141200	LZ Lehrerfort- und weiterbildung
03.01.01	5318293/7318293	Verw. LZ Kultur und Schule	4.050	2.700,00	2.700,00	2.700,00	03.01.01	4141293/6141293	LZ Kultur und Schule
03.01.01	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	10.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	01.10.07	5215060/7215060	Maßnahmen Inklusion
03.01.01	5431220/7431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	75.000	12.000,00	9.000,00 3.000,00	9.000,00 3.000,00	03.01.01 03.01.01	5215240/7215240 5429200/7429200	Austausch von Schultafeln Schwimmbäder, Nutzungsentgelte
03.01.02	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	800	865,00	865,00	865,00	03.01.02	4141200/6141200	LZ Lehrerfort- und weiterbildung
03.01.02	5431211/7431211	Schulmobiliar	5.000	4.219,83	1.590,00 1.500,00 1.129,83	1.590,00 1.500,00 1.129,83	03.01.01 03.01.04 03.01.05	5431212/7431212 5431212/7431212 5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel Einrichtung und Lehrmittel Einrichtung und Lehrmittel
03.01.02	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel	3.800	1.063,00	1.063,00	1.063,00	03.01.03	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.03	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	3.585	510,00	510,00	510,00	03.01.03	4141200/6141200	LZ Lehrerfort- und weiterbildung
03.01.03	5318293/7318293	Verw. LZ Kultur und Schule	4.050	1.350,00	1.350,00	1.350,00	03.01.01	4141293/6141293	LZ Kultur und Schule
03.01.04	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	465	1.965,00	1.965,00	1.965,00	03.01.04	4141200/6141200	LZ Lehrerfort- und weiterbildung
03.01.05	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	465	1.785,00	1.785,00	1.785,00	03.01.05	4141200/6141200	LZ Lehrerfort- und weiterbildung
03.01.07	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	800	4.330,00	4.330,00	4.330,00	03.01.07	4141200/6141200	LZ Lehrerfort- und weiterbildung
03.01.08	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	800	400,00	400,00	400,00	03.01.08	4141200/6141200	LZ Lehrerfort- und weiterbildung
03.02.01	5238210/7238210	Erst. Elternbeiträge OGS/Betreuung	174.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	03.02.01	4481210/6481210	Erst.Elternbeitr. OGS/Betr. Land
03.02.01	5318260/7318260	Verwendung LZ Übermittagsbetreuung	176.180	1.455,00	1.455,00	1.455,00	03.02.01	4141240/6141240	LZ Übermittagsbetreuung
04.05.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	75.506	12.500,00	12.500,00	12.500,00	10.04.01	5011000/7011000	Beamtenbezüge
06.01.01	5318548/7318548	Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kitas	581.535	15.780,00	15.780,00	15.780,00	06.01.01	4141548/6141548	LZ Alltagshelfer in Kitas
06.01.02	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	20.000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	06.01.02	4140500/6160500	Bundesprogramm Sprachkitas
06.01.02	5431514/7431514	Geschäftsaufw. Hebborg	1.960	4.300,00	4.300,00	4.300,00	06.01.02	4140500/6160500	Bundesprogramm Sprachkitas
06.01.02	5431515/7431515	Geschäftsaufw. Kita Kinderland	1.960	4.300,00	4.300,00	4.300,00	06.01.02	4140500/6160500	Bundesprogramm Sprachkitas
06.01.02	5431517/7431517	Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi	1.540	4.300,00	4.300,00	4.300,00	06.01.02	4140500/6160500	Bundesprogramm Sprachkitas
06.01.02	5431518/7431518	Geschäftsaufw. Kita Werm. Grund	2.460	4.300,00	4.300,00	4.300,00	06.01.02	4140500/6160500	Bundesprogramm Sprachkitas
06.03.01	5332200/7332200	Heimerziehung Minderjährige § 34	5.075.000	1.810.000,00	1.200.000,00 260.000,00 47.000,00 40.000,00	1.200.000,00 260.000,00 47.000,00 40.000,00	06.01.01 06.01.03 06.01.01 06.01.01	5318500/7318500 5331000/7331000 5291530/7291530 5291532/7291532	Weiterleitung LZ KiBiz Tagespflege Geldleistung Architektenleistungen Kitabauten Vorber. Maßn. Kita Neubauten

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2021
Konsumtive Auszahlungen**

Kosten- träger	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Investt. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung
					123.000,00	123.000,00	06.01.01	5318500/7318500	Weiterleitung LZ KiBiz
					82.000,00	82.000,00	06.01.01	5318502/7318502	Zusätzl. Betriebskostenzuschüsse
					56.000,00	56.000,00	06.01.01	5318504/7318504	Zusätzl. Zuschüsse Mieten KITAS
					2.000,00	2.000,00	06.01.01	5331100/7331100	Erstattung Essensgeldbefreiung
06.03.02	5318562/7318562	Zuschuss ev. Erziehungsberatungsstelle	72.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	06.01.03	5331000/7331000	Tagespflege Geldleistung § 23
09.01.07	5291000/7291000	Dienstleistungen Regionale 2025	150.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16.01.01	4651000/6651000	Gewinnanteile ENERVIE
10.02.01	5431600/7431600	Gutachterausschuss	4.300	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.02.01	4311400/6311400	Verwaltungsgebühren Gutachten
10.05.04	5011200	Rückstellung ATZ Beamte	36.371	355,87	0,00	355,87	06.01.02	5012000	Personalaufwand
12.01.04	5499020/7891020	Rückzahlung Zuwendung inv.	50.000	165.000,00	165.000,00	165.000,00	12.01.04	I 12010406/7852000	GW Ortsdurchfahrt Brüninghausen
12.01.04	5499020/7891020	Rückzahlung Zuwendung inv.	50.000	75.058,42	75.058,42	75.058,42	12.01.04	I 12010408/7852000	Barrierefreie Bushaltestellen
12.01.04	IR STL 027/2711106	Rathausbrücke	0	0,00	60.000,00	40.000,00	12.01.04	IR STL 020/2711106	Asenberg
						20.000,00	12.01.04	IR STL 039/2711106	Brücke Südstraße/Freibad
13.01.01	5431655/7831155	Verw. Spende Aufforstung	0	500,00	500,00	500,00	13.01.01	4147615/6817615	Spende Aufforstung priv. Unt.
13.01.03	5235600	Gewässerunterhaltung SELH	193.500	101.027,39	0,00	101.027,39	01.10.05	4582800	Herabsetz. Rückst. f. Erbbaurechte
15.01.04	5011200	Rückstellung ATZ Beamte	36.371	711,74	0,00	711,74	06.01.02	5012000	Personalaufwand
16.01.01	5445100/7445100	Kapitalertragssteuer ENERVIE	305.407	114.527,23	114.527,23	114.527,23	16.01.01	4651000/6651000	Gewinnanteile ENERVIE
Summe überplanmäßig bereitgestellte Mittel:				7.115.416,19	4.224.646,42	7.290.416,19			

außerplanmäßig

01.02.02	5318050/7318050	Weiterl. LZ Heimat-Preis NRW	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	01.02.02	4141130/6141130	LZ Heimat-Preis NRW
01.02.02	5318051/7318051	Weiterl. Sponsoringm. Heimat-Preis	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00	01.02.02	4461051/6461051	Sponsoring Heimat-Preis NRW
01.02.07	5499020/7891020	Rückzahlung Zuschuss VJ	0	24.700,00	24.700,00	24.700,00	01.02.07	4591025/6891150	Rückzahlung Zuschüsse VJ
01.02.07	5499025	Zuführ. Rückst. Rückz. Fördermittel	0	30.000,00	0,00	30.000,00	05.01.01	5339120	Lauf. Leist. (§ 3 AsylbLG)
01.02.07	5511025	Zuführung Rückstellung Zinsen	0	25.000,00	0,00	25.000,00	05.01.01	5339120	Lauf. Leist. (§ 3 AsylbLG)
01.06.01	5429020/7429020	Nutzungsg. Bürgerkommunikation	0	11.000,00	11.000,00	11.000,00	01.06.02	5281030/7281030	Städtepartnerschaften
01.07.02	5482000/7482000	Säumniszuschläge	0	213,00	213,00	213,00	01.07.02	5121000/7121000	Beiträge VK Versorgungsempf.
01.07.02	5499000/7499000	Erstattung für Vorjahre	0	355,15	355,15	355,15	01.07.02	5121000/7121000	Beiträge VK Versorgungsempfänger
01.09.01	5412030/7412030	Prämien Vorschlagswesen	0	1.735,00	1.735,00	1.735,00	01.07.02	5412030/7412030	Prämien Vorschlagswesen
01.10.03	5255000/7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	01.10.03	4411000/6411000	Mieten und Pachten
01.10.03	5431102/7431102	Kopier-, Scan- und Plotdienste	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	01.10.03	5241000/7241000	Energie, Wasser, Abwasser
01.10.03	5711900	Sonderabschreibungen	0	1.550.692,27	0,00	166.516,59	01.10.07	4582600	Auflösung von Instandhaltungsr.
			0			850.507,65	01.10.03	4161100	Sonderauflösung
						145.668,03	02.04.06	5711000	Abschreibungen
						104.000,00	05.03.01	5711000	Abschreibungen
						284.000,00	05.01.01	4141415	Zuw. geduldete Personen
01.10.05	5711900	Sonderabschreibung	0	148.344,47	0,00	148.344,47	16.01.01	5374000	Kreisumlage

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2021
Konsumtive Auszahlungen**

Kosten-träger	Invest. Auftrag-Nr./Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Investt. Auftr.-Nr./Sachkonto	Bezeichnung
01.10.06	5215304/7215304	Heizkörperthermostate	0	73.225,00	73.225,00	73.225,00	01.10.03	5422000/7422000	Mieten und Pachten
01.10.06	5215370/7215370	Obdachl. Leifringhauser Str.	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	01.10.06	5215000/7215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen
01.10.06	5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückst.	0	851.000,00	0,00	551.000,00	16.01.01	4651400	Gewinnanteile Sparkasse
					0,00	300.000,00	06.03.01	5012000	Vergütung tariff. Beschäftigte
01.10.07	5215206/7215206	Schule Lösenbach	0	23.000,00	23.000,00	23.000,00	01.10.06	5215070/7215070	Maßnahmen EnEV
01.10.07	5215241/7215241	Verwendung LZ Fenster FRL-Luft	0	61.500,00	61.500,00	61.500,00	01.10.07	4141710/6141710	LZ Instands. Fenster FRL-Luft
01.10.07	5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückst.	0	1.199.000,00	0,00	50.000,00	01.10.05	4582800	Herabsetz. Rückst. f. Erbbaurechte
					0,00	1.149.000,00	16.01.01	5374000	Kreisumlage
01.10.07	5499010	LZ Luftreinigungsgeräte	0	61.695,57	0,00	61.695,57	01.10.07	5241410	HHR (Wart. Grundst., baul. Anlagen)
01.10.07	5499020/7891020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0	2.982,86	2.982,86	2.982,86	01.10.07	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
02.01.04	5422420/7422420	Miete mobiles Messsystem	0	24.700,00	24.700,00	24.700,00	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage
02.02.01	5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	15.330,98	0,00	15.330,98	02.02.01	4481030	Fachbez. Pauschale Einbürgerung
02.03.02	5235030/7235030	Markierung Laternenstandorte STL	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.01.01	4012000/6012000	Grundsteuer B
03.01.01	1521003/7281050	Zug. gel. Anz.auf Voräte, Kauf S.chl. UmlaufV	0	13.960,36	13.960,36	13.960,36	03.01.01	5281220/7281220	Schutzausrüst. Lehrkr. alle Schulen
03.01.01	5237222/7237222	Fahrten Lolli-PCR-Pooltests	0	30.451,13	30.451,13	30.451,13	03.01.01	4481222/6481222	Erst. Fahrten Lolli-PCR-Pooltests
03.01.01	5238221/7238221	Weiterl. Erst. Klassenf. Corona	0	2.310,00	2.310,00	2.310,00	03.01.01	4481221/6481221	Erst. Klassenfahrten Corona
03.01.01	5255291/7255291	Verw. LZ "RL FitU12", Wartung Geräte	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	03.01.01	4141297/6141297	LZ "RL FitU12", Wartung Geräte
03.01.01	5255294/7255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0	10.500,00	10.500,00	10.500,00	03.01.01	4141294/6141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte
03.01.01	5281220/7281220	Schutzausrüst. Lehrkräfte alle Schulen	0	79.999,70	79.999,70	79.999,70	03.01.01	4481220/6481220	Erst. Schutzausrüst. Lehrkräfte
03.01.01	5431214/7431214	CO2 Geräte	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	03.01.01	4911100/6911100	Ausgleich durch Corona
03.01.01	5499010	LZ Luftreinigungsgeräte	0	3.000,00	0,00	3.000,00	03.01.01	5255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte
03.01.01	5499010	Rückzahlung Zuwendungen konsumtiv	0	17.363,20	0,00	17.363,20	03.01.01	4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona
03.01.02	5255291/7255291	Verw. LZ "RL FitU12", Wartung Geräte	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	03.01.02	4141297/6141297	LZ "RL FitU12", Wartung Geräte
03.01.02	5255294/7255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0	500,00	500,00	500,00	03.01.02	4141294/6141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte
03.01.02	5431214/7431214	CO2-Geräte	0	2.497,34	2.497,34	2.497,34	03.01.01	5431214/7431214	CO2-Geräte
03.01.03	5255291/7255291	Verw. LZ "RL FitU12", Wartung Geräte	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	03.01.03	4141297/6141297	LZ "RL FitU12", Wartung Geräte
03.01.03	5255294/7255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	03.01.03	4141294/6141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte
03.01.03	5431214/7431214	CO2-Geräte	0	10.748,94	10.748,94	10.748,94	03.01.01	5431214/7431214	CO2-Geräte
03.01.03	5012200	Rückstellung ATZ Beschäftigte	0	29.213,00	0,00	29.213,00	06.01.02	5012000	Personalaufwand
03.01.04	5255294/7255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	03.01.04	4141294/6141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte
03.01.04	5431214/7431214	CO2-Geräte	0	3.908,72	3.908,72	3.908,72	03.01.01	5431214/7431214	CO2-Geräte
03.01.05	5431214/7431214	CO2-Geräte	0	4.885,90	4.885,90	4.885,90	03.01.01	5431214/7431214	CO2-Geräte
03.01.06	5255294/7255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0	500,00	500,00	500,00	03.01.06	4141294/6141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte
03.01.06	5431214/7431214	CO2-Geräte	0	6.080,23	6.080,23	6.080,23	03.01.01	5431214/7431214	CO2-Geräte
03.01.07	5255294/7255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	03.01.07	4141294/6141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte
03.01.07	5431214/7431214	CO2-Geräte	0	11.943,32	11.943,32	11.943,32	03.01.01	5431214/7431214	CO2-Geräte
03.01.08	5255294/7255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	03.01.08	4141294/6141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte
03.01.08	5431211/7431211	Schulmobiliar	0	6.880,24	6.880,24	6.880,24	03.01.05	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.08	5431214/7431214	CO2-Geräte	0	434,30	434,30	434,30	03.01.01	5431214/7431214	CO2-Geräte
03.02.01	5281230/7281230	Ida Gerhardt, Lebensm. Frischküche	0	3.210,00	3.210,00	3.210,00	03.02.01	4488230/6488230	Ida Gerhardt, Verpflegungsentg.

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2021
Konsumtive Auszahlungen**

Kosten-träger	Invest. Auftrag-Nr./Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Investt. Auftr.-Nr./Sachkonto	Bezeichnung
03.02.01	5281250/7281250	Verpflegungskosten Mensa Staberg	0	18.000,00	18.000,00	18.000,00	03.02.01	4421250/6421250	Verkaufserlöse Mensa Staberg
03.02.01	5318221/7318221	Verw. LZ Helferprogr. OGS/Betr.	0	56.371,60	56.371,60	56.371,60	03.02.01	4141221/6141221	LZ Helferprogramm OGS /Betreuung
03.02.01	5318237	Verw. LZ Soziale Arbeit Schulen	0	69.343,95	0,00	69.343,95	03.02.01	5012000	Personalaufwand Beschäftigte
03.02.01	5318281/7318281	Verw. LZ Aufh. Corona städt. Schulen	0	504.093,00	504.093,00	504.093,00	03.02.01	4141281/6141281	LZ Aufholen nach Corona städt. Sch.
03.02.01	5318282/7318282	Verw. LZ Aufh. Corona Ersatzsch.	0	86.367,00	86.367,00	86.367,00	03.02.01	4141282/6141282	LZ Aufholen nach Corona Ersatzsch.
03.02.01	5318296/7318296	Verw. LZ Extra-Zeit zum Lernen	0	30.000,00	24.000,00	24.000,00	03.02.01	4141296/6141296	LZ Extra-Zeit zum Lernen, Corona
					6.000,00	6.000,00	03.01.01	5429200/7429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte
03.02.01	5318345/7318345	Weiterl. LZ FIT in Deutsch	0	4.050,00	3.240,00	3.240,00	03.02.01	4141345/6141345	LZ Ferienint. Train. FIT in Deutsch
					810,00	810,00	03.01.01	5429200/7429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte
03.02.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0	9.505,00	9.505,00	9.505,00	03.02.01	4591020/6591020	Rückzahlung Zuschuss VJ
03.02.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0	45.644,15	45.644,15	45.644,15	16.01.01	4651000/6651000	Gewinnanteile Enervie
03.02.01	5499010	LZ Inklusion nichtpäd. Personal	0	71.271,71	0,00	47.788,00	03.02.01	5291230	Verw. LZ Inklus. nichtpäd. Personal
					0,00	23.483,71	03.02.01	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte
03.02.01	5499010	LZ Helferprogramm OGS	0	5.675,11	0,00	5.675,11	03.02.01	5318221	Verw. LZ Helferprogr. OGS/Betr.
03.02.01	5499010	LZ Extra-Zeit zum Lernen, Corona	0	22.464,80	0,00	22.464,80	03.02.01	4141296	Verw. Extra-Zeit z. Lernen, Corona
03.02.01	5511000/7511000	Zinsen an das Land	0	1.437,41	1.437,41	1.437,41	03.01.01	5291220/7291220	Förderung von Bildungschancen
04.02.02	5499010	Rückzahlungen Zuwendungen konsumtiv	0	50.000,00	0,00	50.000,00	04.02.02	4140320	Zuschuss BAMF nach SodEG
04.03.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen konsumtiv	0	368,00	368,00	368,00	04.03.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
04.05.01	5291380/7291380	Erneuerung Dauerausstellung	0	24.812,00	2.140,00	2.140,00	04.01.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand
					5.000,00	5.000,00	04.05.02	5446000/7446000	Versicherungen
					6.400,00	6.400,00	04.05.03	5291025/7291025	Vergütung Honorarkräfte
					1.000,00	1.000,00	04.06.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand
					9.572,00	9.572,00	04.08.02	5281015/7281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.
					700,00	700,00	10.04.01	5281370/7281370	Denkmalschutz und -pflege
04.05.01	5291395/7291395	Vergütung Projektleitung	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	04.05.01	5012000/7012000	Vergütung tariflich Beschäftigte
04.05.01	5499070/7499070	Kassenfehlbetr. Geldann. u. HV	0	10,00	10,00	10,00	04.05.01	5431000/7431000	VG bis 800 €
04.05.02	5281382/7281382	Sachleistungen Wunderkammer	0	24.500,00	4.600,00	4.600,00	04.05.02	5291025/7291025	Honorarkräfte
					5.000,00	5.000,00	04.05.02	5291015/7291015	Dienstleist. Ausstellungen/Veranst.
					4.400,00	4.400,00	04.05.02	5281015/7281015	Sachleist. Ausstellungen/Veranst.
					10.500,00	10.500,00	04.05.02	4148350/6148350	Zuw. Kulturstiftung Bund Wunderk.
04.05.02	5291382/7291382	Dienstleistungen Wunderkammer	0	115.500,00	115.500,00	115.500,00	04.05.02	4148350/6148350	Zuw. Kulturstiftung Bund Wunderk.
04.05.02	5499010	Rückzahlung Zuwendungen konsumtiv	0	5.821,27	0,00	5.464,97	04.05.02	5281382	Sachl. Wunderk.
					0,00	356,30	04.05.02	5291382	Dienstl. Wunderk.
04.07.01	5291383/7291383	Dienstl. Kulturgemeinsch. Mod. 2	0	17.090,00	15.380,00	15.380,00	04.07.01	4148383/6148383	Zuwendung Kulturgem. Mod. 2
04.07.01	5012200	Rückstellung ATZ Beschäftigte	0	59.027,82	0,00	59.027,82	06.01.02	5012000	Personalaufwand
05.01.01	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	4.079,40	0,00	4.079,40	05.01.01	5339100	Lauf. Leistungen (§2 AsylbG)
05.01.05	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	20.157,00	0,00	20.157,00	05.01.05	5339000	UVG-Leistungen
05.02.04	5291345/7291345	FIT in Deutsch - Honorare	0	3.240,00	3.240,00	3.240,00	05.02.04	4141345/6141345	LZ Ferienint. Train., FIT in Deutsch
05.02.05	5499000/7499000	Erstattung für Vorjahre	0	2.086,99	2.086,99	2.086,99	05.02.05	5281150/7281150	Mehrheitsentschädigung
05.04.04	5012200	Rückstellung ATZ Beschäftigte	0	2.589,00	0,00	2.589,00	06.01.02	5012000	Personalaufwand

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2021
Konsumtive Auszahlungen**

Kosten- träger	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Investt. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung
06.01.01	5232510/7232510	Erst. andere Jugendhelferträger	0	786,05	786,05	786,05	06.01.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
06.01.01	5318548/7318548	Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kitas	0	581.535,34	581.535,34	581.535,34	06.01.01	4141548/6141548	LZ Alltagshelfer in Kitas
06.01.01	5431214/7431214	CO2-Geräte	0	9.663,23	9.663,23	9.663,23	03.01.01	5431214/7431214	CO2-Geräte
06.01.01	5499549/7499549	Weiterl. LZ Alltagshelfer an LJA	0	368.450,48	171.552,40	171.552,40	06.01.01	4591530/6591530	Erst. LZ Alltagshelfer für VJ
					182.198,08	182.198,08	06.01.01	4461560/6461560	Erst. LZ Alltagshelfer lfd. Jahr
					14.700,00	14.700,00	06.01.01	5318548/7318548	Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kitas
06.01.02	5255291/7255291	Verw. "RL FitU12", Wartung Geräte	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	06.01.02	4141297/6141297	LZ "RL FitU12", Wartung Geräte
06.01.02	5283548/7281548	Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kitas	0	132.230,00	132.230,00	132.230,00	06.01.02	4141548/6141548	LZ Alltagshelfer in Kitas
06.01.02	5291550/7291550	Zuschuss Projekt Glückskinder	0	749,70	749,70	749,70	06.01.02	4144500/6144500	Zuschuss Projekt Glückskinder
06.01.02	5431214/7431214	CO2-Geräte	0	6.514,53	6.514,53	6.514,53	03.01.01	5431214/7431214	CO2-Geräte
06.01.02	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendung konsumtiv	0	5.094,00	5.094,00	5.094,00	06.01.02	5281500/7281500	Einkauf Mittagessenverpflegung
06.01.02	5499070/7499070	Kassenfehlbetrag Geldann. u. HV	0	67,24	67,24	67,24	06.01.02	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand
06.02.01	5291560/7291560	Verw. Zuw. Aufholen nach Corona	0	126.815,24	126.815,24	126.815,24	06.02.01	4142560/6142560	Zuw. LWL Aufholen nach Corona
06.03.01	5012200	Rückstellung ATZ Beschäftigte	0	140.045,46	0,00	140.045,46	06.01.02	5012000	Personalaufwand
06.03.01	5471100	Abgang Bilanz.hilfe Corona	0	84.485,00	0,00	84.485,00	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer
06.03.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen konsumtiv	0	11.800,00	11.800,00	11.800,00	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage
06.03.02	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen konsumtiv	0	1.450,00	1.450,00	1.450,00	06.03.04	5339310/7339310	Sonstige Hilfen außerh. HzE
06.03.04	5291560/7291560	Aufholen nach Corona	0	12.085,00	12.085,00	12.085,00	06.03.04	4141580/6141580	Bundesinitiative Frühe Hilfen
08.01.01	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückst.	0	88.000,00	0,00	88.000,00	16.01.01	5374000	Kreisumlage
09.01.06	5291632/7291632	Denkmalpflegeplan	0	5.252,23	5.252,23	5.252,23	09.01.06	5291636/7291636	Quartiersmanagement
09.01.06	5499200	Sonstige nicht zahlungsw. Aufw.	0	909,72	0,00	909,72	09.01.06	5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
09.01.07	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	300,00	300,00	300,00	12.01.04	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
09.01.07	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	300,00	300,00	300,00	12.01.04	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand
10.03.01	5291605/7291605	Aufwand Gutachten extern	0	1.220,94	1.220,94	1.220,94	10.03.01	5237010/7237010	Beseitig. Ordnungswidr. Zustände
10.03.01	5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	621.000,00	0,00	621.000,00	05.01.01	4141415	Zuweisung geduldete Personen
12.01.01	5281693/7281693	Verkehrssicherheitsaktionen	0	5.000,00	4.000,00	4.000,00	12.01.01	4141693/6141693	LZ Verkehrssicherheitsaktionen
					1.000,00	1.000,00	12.01.01	5216035/7216035	Verkehrsz.-einrichtung andere
12.01.04	5216700/7216700	Beseitigung von Unwetterschäden	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	16.01.01	4651000/6651000	Gewinnanteile Enervie
12.01.04	5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückst.	0	576.000,00	0,00	110.000,00	12.01.04	4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.
						144.000,00	12.01.02	4321610	Sondernutzungsgebühren
						234.000,00	13.01.01	4542100	Holzverkäufe
						88.000,00	16.01.01	5374000	Kreisumlage
12.01.04	5511025	Zuführung Rückstellung Zinsen	0	30.000,00	0,00	30.000,00	12.01.04	5216010	Bordanlage Lennestraße
13.01.01	5241557/7241557	Verwendung LZ Waldschadenshilfe	0	36.838,18	36.838,18	36.838,18	13.01.01	4141659/6141659	LZ Waldschadenshilfe
13.01.01	5431655/7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0	23.000,00	23.000,00	23.000,00	13.01.01	4147615/6817615	Spenden Aufforstung priv. Unt. (FW)
13.01.01	5431658/7831158	Verw. Bundeswaldprämie (FW)	0	49.790,00	49.790,00	49.790,00	13.01.01	4148620/6818620	Bundeswaldprämie Aufforstung
13.01.02	5471100	Abgang Bilanz.hilfe Corona	0	42.084,00	0,00	42.084,00	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer
14.01.01	5281650	Ersatzmaßnahmen	0	9.251,48	0,00	9.251,48	14.01.01	4488650	Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.
14.01.01	5431080/7431080	Verwendung Spendung kons.	0	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.01.01	4148610/6148610	Spenden Stadtpark
14.01.02	5216658/7216658	Verw. LZ Klimabäume Freisenberg	0	158.646,00	158.646,00	158.646,00	14.01.02	4141657/6811657	LZ Klimabäume Freisenberg

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2021
Konsumtive Auszahlungen**

Kosten- träger	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Investt. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung
14.01.02	5291661/7291661	Dienstl. Klimaschutz im Quartier	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.01.02	4147661/6147661	Stadtw. Klimaschutz im Quartier
14.01.01	5711900	Sonderabschreibung	0	3.970,77	0,00	3.970,77	01.10.05	4582800	Herabsetz. Rückst. für Erbbaurechte
15.01.02	5012200	Rückstellung ATZ Beschäftigte	0	1.239,70	0,00	1.239,70	06.01.02	5012000	Personalaufwand
15.01.02	5315800/7315800	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	15.01.02	4911100	Ausgleich Belastung durch Corona
15.01.02	5317120/7317120	Weiterl. LZ Soforthilfe Unternehmen	0	210.000,00	210.000,00	210.000,00	15.01.02	4141020/6141020	LZ Soforthilfe Unwetterkatastrophe
15.01.02	5318120/7318120	Weiterl. LZ Soforthilfe Privatpers.	0	186.000,00	186.000,00	186.000,00	15.01.02	4141020/6141020	LZ Soforthilfe Unwetterkatastrophe
16.01.01	5495000	Rückstell. Zinsen § 238 AO	0	1.574.312,50	0,00	1.298.738,25	16.01.01	4562200	Zinsen Gewerbesteuernachford.
						275.574,25	12.01.04	4583000	Abgang von Sonderposten
16.01.01	5496000	Zuführung Rückstellungen Kreisumlagen	0	198.000,00	0,00	35.000,00	16.01.01	5374000	Kreisumlage
						137.000,00	06.03.01	4482500	Erst. örtlicher Jugendämter
						26.000,00	05.01.05	4488500	UVG-Einnahmen
16.01.02	5471100	Abgang Bilanz.hilfe Corona	0	156.470,00	0,00	156.470,00	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer

Summe außerplanmäßig bewilligte Mittel:

11.890.722,68 4.122.174,50 11.889.012,68

Summe inv. Auszahl. und hiermit in Zusammenhang stehende Aufwend. (AfA):

19.006.138,87 8.346.820,92 19.179.428,87

Die grau hinterlegten Mehrauszahlungen wurden durch den Rat bewilligt!

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2021
Investive Auszahlungen**

Kosten- träger	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz €	Bewilligter Betrag		Deckung			
				Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Investt. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung

überplanmäßig

01.10.06	M 01100601/7831000	Investitionen verschiedene Gebäude	11.000	0,00	5.100,00	5.100,00	01.10.06	F 01100615/7851000	U3-Ausbau Kita Lösenbach
01.10.07	L 01100703/7851000	Spielgeräte Schulen	12.187	0,00	1.900,00	1.900,00	01.10.07	M 01100703/7851000	Spielgeräte Schulen
01.10.07	L 01100705/7851000	Förderpaket Digitalpakt	100.000	0,00	20.000,00	20.000,00	01.10.06	F 01100615/7851000	U3 - Ausbau Kita Lösenbach
01.10.07	X 01100713/7851000	Dachsanierung THR	450.000	0,00	42.000,00	37.800,00	01.10.07	X 01100701/3801103	Landeszuweisung KInvFG
						4.200,00	01.10.07	M 01100702/7851000	Investitionen in Schulen
02.04.06	L 02040603/7831000	Beschaffung KTW	0	0,00	19.425,00	18.356,37	02.04.06	M 02040605/7831000	Beschaffung Beatmungsgeräte
						1.068,63	02.04.06	M 02040602/7831000	Beschaffung KTW
03.01.01	L 03010102/7831000	Verw. LZ digitale Endgeräte f. Lehrkr.	313.500	0,00	4.806,05	4.806,05	03.01.01	L 03010101/7831000	Verw. LZ dig. Endgeräte f. Schüler
03.02.01	M 03020102/7831000	Div. OGS, Einrichtungsmaßn.	183.824	0,00	120.000,00	120.000,00	03.02.01	M 03020103/7851000	Ida Gerhards, Außeng.
03.02.01	M 03020105/7831000	Ida-Gerhards, Einrichtung	50.000	0,00	175.000,00	5.000,00	03.02.01	M 03020103/7851000	Ida Gerhards, Außeng.
						170.000,00	03.02.01	M 03020101/7851000	Div. OGS, Planung
04.07.02	M 04070201/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	20.513,00	20.363,00	04.07.02	M 04070204/3801103	LZ IKI Barrierefreiheit
						150,00	04.07.01	M 04070101/7831000	Erwerb VG ü. 800 €
06.01.01	M 06010101/7818000	Kita Hochstraße	262.500	0,00	361.200,00	361.200,00	06.01.01	M 06010101/6811000	Kita Hochstraße
06.01.02	M 06010201/7831000	Erwerb VG über 800 €	15.000	0,00	1.030,00	1.030,00	06.01.02	5431517/7431517	Geschäftsaufwand Kita Pestalozzi
06.02.02	M 06020201/7852000	Erneuerung Spielgeräte	15.000	0,00	5.000,00	5.000,00	06.02.02	M 06020202/7852000	Erneuerung Bolzplätze
09.01.06	H 09010612/781800	Fassadenprogramm	80.000	0,00	87.500,00	87.500,00	09.01.06	H 09010629/7852000	Obere Wilhelmstraße
12.01.01	L 12010101/7852000	Bauleitplanung/Verkehrsberuhigung	30.000	0,00	11.990,11	11.990,11	12.01.01	M 12010403/7852000	Planungskosten Straßen
12.01.01	M 12010102/7852000	Verkehrssicher./Verkehrsberuh.	0	0,00	5.000,00	5.000,00	12.01.01	M 12010103/7852000	Nahmobilität
12.01.04	G 12010406/7852000	Erschließung Vogelberg/Kirchhahn	0	0,00	16.000,00	16.000,00	12.01.04	L 12010406/7852000	Baustraße Hintere Parkstraße
12.01.04	J 12010406/7852000	Versebrücke	246.658	0,00	8.000,00	8.000,00	12.01.04	E 12010404/7852000	Brücke-West Planung u. Bau
12.01.04	J 12010406/7852000	Versebrücke		0,00	32.000,00	32.000,00	12.01.04	M 12010402/7852000	Straßenbeleuchtung
12.01.04	L 12010406/7852000	Baumaßnahme Zum Weißen Pferd	62.000	0,00	62.000,00	62.000,00	12.01.04	L 12010406/7852000	Baustraße "Hintere Parkstraße"
12.01.04	I 12010407/7852000	Barrierefrei. Kreuz.umbau Lichtsignanlage	283.169	0,00	127.000,00	127.000,00	12.01.01	I 12010103/7852000	Ersatz Parkleitsystem
12.01.04	K 12010407/7852000	Memeler Weg	40.000	0,00	1.500,00	1.500,00	12.01.04	E 12010404/7852000	Brücke-West Planung u. Bau
12.01.04	L 12010407/7852000	Stützmauer Sedanstraße	0	0,00	20.000,00	20.000,00	12.01.04	M 12010404/7852000	Erneuerung Brücken/Bauwerke
12.01.04	I 12010410/7852000	Brücke Kattendieck	0	0,00	33.000,00	33.000,00	12.01.01	I 12010103/7852000	Ersatz Parkleitsystem
12.01.04	I 12010411/7852000	Brücke Volmesteg/Brügge	166.770	0,00	8.000,00	8.000,00	12.01.04	H 12010411/7852000	Brücke Am Kamp
12.01.04	B 12010420/7852000	Straße Am Kamp	0	0,00	80.000,00	80.000,00	12.01.04	H 12010411/7852000	Brücke Am Kamp

Summe überplanmäßig bereitgestellte Mittel:

0,00 1.267.964,16 1.267.964,16

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2021
Investive Auszahlungen**

Kosten- träger	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Investt. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung
außerplanmäßig									
01.02.01	L 01020101/7831000	VG über 800 €	0	0,00	869,69	869,69	16.01.01	M 16010101/681110	allg. Investitionspauschale
01.02.01	M 01020101/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	1.528,00	847,00	01.02.01	M 01020101/3801203	Zuweisung MK
						681,00	01.05.01	M 01050103/7831000	Erw. VG ü. 800 €, Gesamtverw.
01.02.02	M 01020201/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	1.944,00	1.944,00	01.05.01	M 01050103/7831000	Erw. VG ü. 800 €, Gesamtverw.
01.05.03	L 01050301/7831000	Bürgerinformationstheke	0	0,00	513,00	513,00	01.05.01	M 01050103/7831000	Erwerb VG über 800 € Gesamtverw.
01.10.06	M 01100606/7851000	Neubau FW Stadtmitte	0	0,00	10.000,00	10.000,00	01.10.06	J 01100603/7851000	Neubau Feuerwache
01.10.07	M 01100702/7851000	Investitionen an Schulen	0	0,00	1.200,00	1.200,00	01.10.06	F01100615/7851000	U3-Ausbau Kita Lösenbach
02.04.05	L 02040502/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	46,00	46,00	02.04.05	M 02040501/7831000	Beschaff. Geräte u. Ausrüstung
03.01.01	M 03010101/7831000	Luftreinigungsgeräte, Erw. VG ü. 800 €	0	0,00	84.000,00	84.000,00	03.01.01	M 03010101/6811000	Luftreinigungsgeräte, LZ
03.01.01	M 03010102/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	0	0,00	10.791,05	10.791,05	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.01	M 03010103/7831000	Erneuerung der EDV	0	0,00	1.984,00	1.984,00	03.01.01	5431220/7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen
03.01.01	M 03010104/7851000	Außengelände Ida-Gerhadi-Schule	0	0,00	80.000,00	80.000,00	03.01.01	L 03010103/7851000	Ausstattung neue GS
03.01.01	M 03010105/7831000	GS Knapper, Sonnenschutzvorhänge	0	0,00	14.540,00	14.540,00	03.01.06	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.01	M 03010106/7831000	Luftreinigungsgeräte	0	0,00	254.660,00	254.660,00	01.10.07	K 01100703/7851000	Erweiterung RSR
03.01.01	M 03010107/7831000	LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte	0	0,00	16.000,00	16.000,00	03.01.01	M 03010107/3801103	LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte
03.01.02	M 03010201/7831000	Luftreinigungsgeräte, Erw. VG ü. 800 €	0	0,00	4.000,00	4.000,00	03.01.02	M 03010201/6811000	Luftreinigungsgeräte, LZ
03.01.02	M 03010202/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	1.199,00	1.199,00	03.01.02	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.02	M 03010207/7831000	LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte	0	0,00	8.000,00	8.000,00	03.01.02	M 03010207/7831000	LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte
03.01.03	M 03010301/7831000	Luftreinigungsgeräte, Erw. VG ü. 800 €	0	0,00	16.000,00	16.000,00	03.01.03	M 03010301/6811000	Luftreinigungsgeräte, LZ
03.01.03	M 03010302/7851000	THR, WLAN-Ausleucht., NW-Bereich	0	0,00	10.000,00	10.000,00	01.10.07	I 01100704/7851000	Erneuerung NW-Räume THR
03.01.03	M 03010303/7831000	Erneuerung der EDV	0	0,00	3.154,50	3.154,50	03.01.01	5431220/7431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen
03.01.03	M 03010304/7851000	THR, Glasfaseranbindung	0	0,00	5.500,00	5.500,00	01.10.07	I 01100704/7851000	Erneuerung NW-Räume THR
03.01.03	M 03010307/7831000	LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte	0	0,00	16.000,00	16.000,00	03.01.03	M 03010307/3801103	LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte
03.01.04	M 03010401/7831000	Luftreinigungsgeräte, Erw. VG ü. 800 €	0	0,00	24.000,00	24.000,00	03.01.04	M 03010401/6811000	Luftreinigungsgeräte, LZ
03.01.04	M 03010402/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	0	0,00	5.544,81	4.533,31	03.01.04	5431211/7431211	Schulmobiliar
						1.011,50	03.01.04	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.05	M 03010501/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	0	0,00	4.754,05	2.144,71	03.01.04	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
						2.246,10	03.01.08	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
						363,24	03.01.01	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln
03.01.06	M 03010601/7831000	Luftreinigungsgeräte, Erw. VG ü. 800 €	0	0,00	4.000,00	4.000,00	03.01.06	M 03010601/6811000	Luftreinigungsgeräte, LZ
03.01.06	M 03010602/7831000	Einrichtung u. Lehrmittel	0	0,00	5.412,88	4.049,57	03.01.06	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
						1.363,31	03.01.06	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.07	M 03010701/7831000	Luftreinigungsgeräte, Erw. VG ü. 800 €	0	0,00	8.000,00	8.000,00	03.01.07	M 03010701/6811000	Luftreinigungsgeräte, LZ
03.01.07	M 03010702/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	0	0,00	3.763,99	1.199,00	03.01.07	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
						2.564,99	03.01.07	5431246/7431246	VG bis 800 €, Aufwand ARG
03.01.07	M 03010703/7851000	Sanierung Lehrküche	0	0,00	16.000,00	16.000,00	01.10.07	5215060/7215060	Maßnahmen Inklusion
03.01.08	M 03010801/7831000	Luftreinigungsgeräte, Erw. VG ü. 800 €	0	0,00	20.000,00	20.000,00	03.01.08	M 03010801/6811000	Luftreinigungsgeräte, LZ

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2021
Investive Auszahlungen**

Kosten- träger	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Investt. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung
03.01.08	M 03010802/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	1.199,00	1.199,00	03.01.02	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.08	M 03010803/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	0	0,00	987,27	987,27	03.01.02	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.02.03	M 03020303/7851000	Richard-Schirrmann-Realschule	0	0,00	549.000,00	549.000,00	03.02.03	M 03020300/6811000	LZ DigitalPakt Schule
03.02.03	M 03020304/7851000	Zeppelin-Gymnasium	0	0,00	496.000,00	496.000,00	03.02.03	M 03020300/6811000	LZ DigitalPakt Schule
03.02.03	M 03020305/7851000	Geschwister-Scholl-Gymnasium	0	0,00	381.000,00	381.000,00	01.10.07	Y 01100701/7851000	Verwendung Gute Schule
03.02.03	M 03020306/7851000	Adolf-Reichwein-Gymnasium	0	0,00	716.000,00	716.000,00	01.10.07	I 01100704/7851000	Erneuerung NW-Räume THR
04.07.01	M 04070104/7831000	Verw. Zuwend. Kulturg. Mod. 1	0	0,00	9.740,00	8.760,00	04.07.01	M 04070104/3801803	Zuwend. Kulturg. Mod. 1
						980,00	04.07.01	M 04070101/7831000	Erwerb VG ü. 800 €
05.02.04	M 05020401/7831000	Integratives Projekt Baumpfl.	0	0,00	5.000,00	5.000,00	01.10.05	M 01100504/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
06.01.01	M 06010102/3801003	Weiterl. LZ Kita Hüttenberg	0	0,00	1.559.250,00	1.559.250,00	06.01.02	M 06010102/1901803	Weiterl. LZ Kita Hüttenberg
06.01.01	M 06010102/7818000	Ausbau Kita Hüttenberg	0	0,00	18.375,00	18.375,00	01.10.05	M 01100504/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
06.01.02	M 06010205/7831000	Luftreinigungsgeräte LZ RL FitU12	0	0,00	20.000	20.000,00	06.01.02	M 06010205/3801103	LZ RL FitU12, Luftreinigungsgerä.
08.01.01	M 08010104/7831000	TH Wermecker Grund, Küche	0	0,00	1.780,87	1.780,87	08.01.01	5215025/7215025	Verwendung Sportpauschale
08.01.01	M 08010105/7831000	TH Stadtpark, Schutznetzanlage	0	0,00	4.967,29	4.967,29	08.01.01	5215025/7215025	Verwendung Sportpauschale FJ
08.01.01	M 08010106/7852000	Umbau Stadion Nattenberg	0	0,00	451.000,00	46.000,00	01.10.05	F 01100503/7821000	Grunderwerb Einzelmaßnahme
						167.300,00	01.10.05	K 01100504/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
						13.700,00	01.10.05	L 01100504/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
						80.000,00	01.10.05	L 01100505/7821000	Entschädigungszahlungen ErbbauR
						144.000,00	01.10.05	M 01100504/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
08.01.01	M 08010107/7852000	Planungsleistungen Stadtgarten	0	0,00	10.000,00	10.000,00	06.02.02	M 06020204/7852000	Planung Spielplatz Breslauer Str.
09.01.06	H 09010630/7852000	Dreieck Turmstr., 1. Förderb.	0	0,00	1.623,89	1.623,89	09.01.06	H 09010625/7852000	Tiefbau Altstadt
09.01.06	H 09010631/7852000	Gassen Süd., 1. Förderb.	0	0,00	6.888,59	6.888,59	09.01.06	H 09010625/7852000	Tiefbau Altstadt
12.01.01	L 12010106/7852000	Barrierefr.Umbau von Bushaltestell. 21	0	0,00	9.000,00	9.000,00	12.01.04	M 12010403/7852000	Planungskosten Straßen
13.01.01	M 13010101/7852000	Planung Grünfl. Stadtgarten	0	0,00	210.000,00	90.000,00	12.01.04	L 12010406/7852000	Baustraße Hintere Parkstraße
						100.000,00	06.02.02	M 06020205/7852000	Grillplatz Honseler Bruch
						15.000,00	14.01.02	M 14010202/1901803	Förderprojekt z. Klimaanpassung
						5.000,00	01.09.01	M 01090102/7831000	Erwerb Software
13.01.01	M 13010102/7852000	Planungsleistungen Stadtgarten	0	0,00	10.000,00	10.000,00	06.02.02	M 06020204/7852000	Planung Spielplatz Breslauer Str.
13.01.02	M 13010202/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	4.271,00	4.271,00	13.01.01	M 13010201/7852000	Ausbau des Friedhofs
13.01.02	M 13010203/7852000	Planung Erweiterung FH Loh	0	0	20.000	20.000,00	06.02.02	M 06020204/7852000	Planung Spielplatz Breslauer Str.
14.01.02	M 14010203/1901803	LZ Klimaresilienz/Dachbegrünung	0	0,00	15.000,00	15.000,00	14.01.02	M 14010203/3801103	LZ Klimaresilienz/Dachbegrünung

Summe außerplanmäßig bewilligte Mittel:

0,00 5.134.487,88 5.134.487,88

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2021
Investive Auszahlungen**

Kosten-träger	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Investt. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung

Verpflichtungsermächtigungen

überplanmäßig

außerplanmäßig

04.06.01	N 04060102/7831000	Beschaffung Buchscanner	0	0,00	20.000,00	20.000,00	12.01.04	L 12010404/7852000	Frankenplatz
14.01.02	M 14010203/1901803	LZ Klimaresilienz/Dachbegrünung	0	0,00	20.000,00	20.000,00	01.09.01	N 01090102/7831000	Erwerb Software über 800 €

Summe inv. Auszahl. und hiermit in Zusammenhang stehende Aufwend. (AfA):	0,00	6.402.452,04	6.402.452,04

Die grau hinterlegten Mehrauszahlungen wurden durch den Rat bewilligt!

Anlage 14

Mitgliedschaften Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder

Verwaltungsvorstand gem. § 70 GO NRW

Name, Vorname	Pflichtangaben
Sebastian Wage- meyer	Beruf: - Bürgermeister der Stadt Lüdenscheid Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH - Mitglied Aufsichtsrat Märkische Verkehrsgesellschaft mbH - Mitglied Aufsichtsrat Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH - Mitglied Aufsichtsrat Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH - Mitglied Aufsichtsrat ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG - Mitglied Konsortialrat ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG - Mitglied Präsidium ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG - Mitglied Aufsichtsrat Mark-E AG - Mitglied Aufsichtsrat Telemark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH - Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Kierspe GmbH - Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Halver Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - beratendes Mitglied Sparkasse Lüdenscheid - stellvertretendes Mitglied Risiko- und Hauptausschuss Sparkasse Lüdenscheid - Mitglied im Vorstand Wasserbeschaffungsverband Lüdenscheid - stellvertretendes Mitglied Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Mitglied Verwaltungsrat STL Bauräger- und Beteiligungs-GmbH - Vorsitz Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- - Mitglied Verbandsversammlung/Verwaltungsrat Südwestfalen-IT - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Bäderbetrieb Lüdenscheid GmbH - Mitglied und Vorsitzender Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied im Beirat Jobcenter Märkischer Kreis

Name, Vorname	Pflichtangaben
	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Mitglied Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit - Vorstandsmitglied Bürgerstiftung der Sparkasse Lüdenscheid - Vorstandsmitglied Geschichts- und Heimatverein Lüdenscheid e.V. - Vorsitzender Sozialistische Bildungsgemeinschaft Lüdenscheid e.V.

Name, Vorname	Pflichtangaben
Dr. Blasweiler, Karl Heinz bis 30.06.2021	Beruf: - Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Lüdenscheid - Geschäftsführer Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH - Mitglied Aufsichtsrat Institut für Umformtechnik der mittelständischen Wirtschaft GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Südwestfalen-IT - stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien und weitere persönliche Mitgliedschaften: - Mitglied Stiftungsrat Phänomenta - Vertreter der Stadt in der Gesellschaft der Freunde der Fernuniversität e.V. - Vertreter in der KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement - Mitglied im Kirchensteuerrat des Bistums Essen - stellvertretender Vorsitzender der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik im Märkischen Kreis - Mitglied im Kirchenvorstand der Pfarrei St. Medardus - Mitglied im Caritasrat des Caritasverbands für das Kreisdekanat Altena-Lüdenscheid e.V. - Mitglied im Beirat des Sportvereins Rot-Weiß Lüdenscheid

Name, Vorname	Pflichtangaben
Ruschin, Thomas bis 30.06.2021	Beruf: - Beigeordneter der Stadt Lüdenscheid Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Bremecker Hammer

Name, Vorname	Pflichtangaben
Kessler, Fabian ab 01.10.2021	Beruf: - Erster Beigeordneter der Stadt Lüdenscheid Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbe- park Rosmart GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüd- enscheid GmbH - stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Süd- westfalen-IT - stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Spar- kassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH

Name, Vorname	Pflichtangaben
Haarhaus, Sven ab 01.07.2021 bzw. 01.10.2021	Beruf: - Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Lüdenscheid - Geschäftsführer Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Institut für Umformtechnik der mittelständischen Wirtschaft GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Mitglied Stiftungsrat Phänomenta - Vertreter der Stadt in der Gesellschaft der Freunde der Fernuniversität e.V.

Ratsmitglieder

Name, Vorname	Pflichtangaben
Adam, Norbert	Beruf: - nicht berufstätig Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Hauptversammlung ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH
Appelt, Jürgen	Beruf: - Geschäftsführer der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen im Märkischen Kreis Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH - Mitglied Aufsichtsrat Mark-E Aktiengesellschaft - Mitglied Aufsichtsrat ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG - Mitglied Beirat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis

Name, Vorname	Pflichtangaben
Bartocha, Ilona ab 01.04.2021	Beruf: - Sekretärin Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - stellvertretendes Mitglied Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH
Bartsch, Claudius	Beruf: - nicht berufstätig Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Vorsitzender Aufsichtsrat Bürger-Energie Lüdenscheid eG
Bodenheimer, Otto bis 31.03.2021	Beruf: - nicht berufstätig Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Schriftführer im Kleingartenverein Hundebrink e.V.
Bunge, Manuel	Beruf: - stellvertretender Betriebsratsvorsitzender/Einkäufer Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Lüdenscheider Wohnstätten AG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Gesellschaftsversammlung Kunststoff-Instituts für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse

Name, Vorname	Pflichtangaben
Cetin, Mert Can	Beruf: - Zahntechniker Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Mitglied Gesellschaftsversammlung Märkischer Gewerbetpark Rosmart GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AÖR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Übungsleiter Fußballverein (Hombrocher SV)
Decker, Julia	Beruf: - Physiotherapeutin Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AÖR- - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Herscheid sowie der Gemeinden Halver und Schalksmühle Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - 2. Vorsitzende Förderverein

Demirtzoglou, Gesthimani	Beruf: - Integrationshelferin/Beschäftigung im Einzelhandel Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid - AöR- - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH
Name, Vorname	Pflichtangaben
Dregger, Michael	Beruf: - Bankkaufmann/Finanzierungsmakler Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs- GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Vorstand Rot-Weiß Lüdenscheid e.V.

Dudas, Gordan	Beruf: - Abgeordneter des Landtags NRW Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Mitglied Kuratorium Amalie-Sieveking-Haus des ev. Perthes-Werk e.V.
Eggermann, Jan	Beruf: - Publizist, Verleger Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle

Name, Vorname	Pflichtangaben
Ersching, Otto	Beruf: - Werkzeugkonstrukteur Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - stellvertretender Sprecher DIE LINKE

Filippe, Josef	Beruf: - nicht berufstätig Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Märkische Kliniken Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle
Franke, Dirk	Beruf: - Betriebsschlosser Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Vorsitzender SPD OV Ho/Wo

Name, Vorname	Pflichtangaben

Fröhling, Oliver	Beruf: - Vertriebsmanager LKW, Daimler Truck AG Berlin Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Vorsitzendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Vorsitz Stiftungsrat Stiftung ev. Johanneskirche Lüdenscheid - Präsident Rotary-Cub Lüdenscheid-Zeppelin 20201/2022 - stellvertretender Vorsitz Stiftungsvorstand Bürgerstiftung Lüdenscheid
Gromball, Brunhilde	Beruf: - nicht berufstätig Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH
Haase, Stephan	Beruf: - Angestellter Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Vorsitz Nationaldemokratische Partei Deutschlands - Kreisverband Märkischer Kreis - Schiedsrichter Rot-Weiß Lüdenscheid

Name, Vorname	Pflichtangaben

Hass, Dominik	Beruf: - Beamter Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle
Dr. Heider, Antje	Beruf: - Unternehmens-Beraterin Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Mark-E Aktiengesellschaft Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid - Stellvertretendes Mitglied Vorstand Wasserbeschaffungsverband Lüdenscheid - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Stellvertretendes Mitglied Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR-

Name, Vorname	Pflichtangaben

Hellwig, Lothar	Beruf: - nicht berufstätig Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Beratendes Vorstandsmitglied Spielmäuse e.V. (Beisitzer)
Hertes, Karin	Beruf: - nicht berufstätig Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid - Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Mitglied und Vorsitz Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - KassiererIn Bürgerverein Lenneteich e.V. - zweite Vorsitzende Lüdenscheid-Brighthouse-Gesellschaft e.V.

Name, Vorname	Pflichtangaben
Holzrichter, Jens	Beruf: - Bankkaufmann Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied im Verwaltungsrat, Hauptausschuss und Risiko-ausschuss der Sparkasse Lüdenscheid als Vertreter der Dienstkräfte Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Schatzmeister Freie Demokratische Partei - Ortsverband Lüdenscheid - Schriftführer Freie Demokratische Partei - Bezirksverband Westfalen-West - erster Vorsitzender Lüdenscheid-Brighthouse-Gesellschaft e.V. - Schatzmeister Verkehrswacht Lüdenscheid im Märkischen Kreis e.V.
Kahler, Daniel	Beruf: - Key Account Manager Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH - Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbe-park Rosmart GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid -AöR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Beisitzer im Vorstand der CDU-Fraktion Lüdenscheid

Name, Vorname	Pflichtangaben

Karich, Lucas	Beruf: - Bankkaufmann Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs- GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR-
Kriegel, Steffen	Beruf: - Mitarbeiter Kreisverwaltung Märkischer Kreis Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied und Vorsitz Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Ortsbeauftragter Regionalvorstand Lüdenscheid Johanner-Unfall-Hilfe Regionalverband Südwestfalen

Name, Vorname	Pflichtangaben
Kruber, Thomas	Beruf: - Bankkaufmann Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied der Gesellschaftsversammlung Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Kassierer (Vorstandsmitglied) FRIEDA e.V.
Mewes, Susanne	Beruf: - Sachbearbeiterin, selbständige Dozentin Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Lüdenscheider Wohnstätten AG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Gesellschaftsversammlung Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - stellvertretende Vorsitzende Heavens Gate Gospel e.V. - Vorsitz Präsidium Deutsches Rotes Kreuz Stadtverband Lüdenscheid e.V.

Name, Vorname	Pflichtangaben

Meyer, Michael	Beruf: - Datenverarbeitungskaufmann Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Lüdenscheider Wohnstätten AG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Südwestfalen-IT (SIT) - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Gesellschafterversammlung STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - 1. Vorsitzender Stadtsportverband Lüdenscheid e.V. - 2. Vorsitzender Taekwondo Lüdenscheid e.V. - Formenreferent TU NRW e.V.
Meyer, Ursula	Beruf: nicht berufstätig Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied und Vorsitz Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AÖR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - stellvertretende Vorsitzende Seniorenunion Lüdenscheid

Name, Vorname	Pflichtangaben
Oettinghaus, Peter	Beruf: - Lehrer
Petereit, Dominik	Beruf: - Rechtsanwalt Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Mitglied im weißen Ring - Vorsitzender Förderverein Kita St. Petrus - Vorsitzender FDP OV Lüdenscheid
Schöttler, Björn	Beruf: - selbständiger Steuerberater Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied im Aufsichtsrat ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle

Name, Vorname	Pflichtangaben
Schulte, Nicole	Beruf: - Erzieherin in der offenen Ganztagschule Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Schriftführerin Verband Wohneigentum OV Brüninghausen - Stellvertretende Vorsitzende SPD Ortsverband Bräucken Versetal - Kassiererin AWO Hagen MK OV Lüdenscheid

Name, Vorname	Pflichtangaben
Schwarzkopf, Ralf	Beruf: - Geschäftsführer Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied im Aufsichtsrat GWS und märkische Kliniken - Mitglied im Aufsichtsrat WIDI Wirtschaftsdienste GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat WIDI Energie, Catering und Reha - Mitglied Aufsichtsrat KIMW (für den Trägerverein e.V.) Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied der Gesellschaftsversammlung Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- - Mitglied im Regionalrat der Volksbank - Mitglied im Direktorium der hotset Antal Gesellschaft Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Mitglied im Stiftungsrat der Phänomenta
Siebensohn, Elisabeth	Beruf: - nicht berufstätig Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Vorstand Wasserbeschaffungsverband Lüdenscheid - Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Mitglied und erste stellvertretende Vorsitzende Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH

Name, Vorname	Pflichtangaben
Siewert, Philipp	Beruf: - Gewerkschaftssekretär Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Stellvertretendes Mitglied Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Mitglied im Vorstand des Kinder- und Jugendrings Bochum e.V.
Skorupa, Heide - Marie	Beruf: - Leiterin Seniorentagesstätte Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Lüdenscheider Wohnstätten AG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Gesellschaftsversammlung Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Stellvertretendes Mitglied Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR-

Name, Vorname	Pflichtangaben
Stach, Andreas	Beruf: - Sozialarbeiter Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH - Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle
Szermerski-Kasperek, Verena	Beruf: - Historikerin Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Ruhrverband - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Stellvertretendes Mitglied Vorstand Wasserbeschaffungsverband Lüdenscheid - Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- - Mitglied Gesellschaftsversammlung Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH - Mitglied Beirat ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG - Mitglied Hauptversammlung ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Mitglied Präsidium DRK

Name, Vorname	Pflichtangaben
Tadday-Schlichting, Anja	Beruf: - Beamtin Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Mitglied Hauptversammlung Lüdenscheider Wohnstätten AG - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR-
Thielicke, Michael Bernd	Beruf: - Bauingenieur, Angestellter bei Straßen NRW Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Mitglied Hauptversammlung Lüdenscheider Wohnstätten AG - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR-

Name, Vorname	Pflichtangaben
Tschöke, Tanja	Beruf: - Schulamtsdirektorin Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle
Ullrich, Ramona	Beruf: - Dipl. Verwaltungswirtin Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Mitglied Beirat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR-

Name, Vorname	Pflichtangaben
Voß, Jens	Beruf: - MdL-Wahlkreismitarbeiter, SPD-Stadtverband Lüdenscheid Büro-Leiter Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG - Mitglied Aufsichtsrat Telemark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH - Mitglied Aufsichtsrat Mark-E Aktiengesellschaft - Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Kierspe GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Ruhrverband - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied und Vorsitz Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - erster Vorsitzender Siedlergemeinschaft 24/135 Brüninghausen - erster Vorsitzender SPD- Ortsverein Bräucken/Versetal - Beisitzer Vorstand SPD-Stadtverband Lüdenscheid

Name, Vorname	Pflichtangaben

Weiland, Christoph	Beruf: - kaufmännischer Leiter Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Vorsitzendes Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH - Mitglied Aufsichtsrat Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH - Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Kierspe GmbH - Mitglied Beirat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Vorsitzender CVJM Lüdenscheid West e.V. - Mitglied Vorstand CVJM Stadtverband Lüdenscheid e.V. - Mitglied in der Arbeitsgruppe „AHZ“ CVJM Gesamtverband in Deutschland e.V. - Mitglied im Stiftungsrat Stiftung Phänomenta Lüdenscheid
Weiß, Björn	Beruf: - Sparkassenbetriebswirt Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form - Mitglied Verbandsversammlung Ruhrverband - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Südwestfalen IT (SIT) - Mitglied Gesellschafterversammlung Kunststoffinstitut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Schatzmeister Förderkreis für das Seniorenzentrum Herscheid

Anlage 15

Auswirkungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes

Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie im Haushalt 2021

1. Grundlagen

Seit Beginn der Corona-Pandemie führen deren direkte und indirekte Folgen zu zahlreichen und teilweise gravierenden finanziellen Belastungen für die Kommunen. Zu deren Kompensation bzw. Abmilderung wurden von Bund und Land verschiedene Maßnahmen ergriffen, um eine Entlastung der Kommunen zu erreichen. In diesem Zusammenhang seien bspw. die Erstattung entfallender Gewerbesteuer-Erträge in 2020 sowie die Steigerung des Bundesanteils an der Finanzierung der Kosten der Unterkunft im SGB-II-Leistungsbezug genannt.

Da bereits frühzeitig absehbar war, dass eine dauerhafte Vollkompensation der gemeindlichen Belastungen von Bund und Land nicht geleistet werden konnte, wurden vom Land NRW Überlegungen angestellt, die Kommunen zumindest bei der Abwicklung der dort verbleibenden Lasten zu unterstützen. Hiervon ausgehend hat der Landtag NRW am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen (GV. NRW. S. 916), welches am 01.10.2020 in Kraft getreten ist (GV. NRW. S. 1346). Ziel des NKF-CIG ist es, die in Folge der Corona-Pandemie in den kommunalen Haushalten entstehenden Haushaltsbelastungen zu isolieren und ergebnisneutral zu verrechnen, sodass sich diese Belastungen nicht unmittelbar auf den Haushaltsausgleich auswirken. Als Haushaltsbelastungen werden hierbei sowohl Corona-bedingte Mindererträge als auch Corona-bedingte Mehraufwendungen berücksichtigt.

Im Jahresabschluss 2020 waren danach die durch die Pandemie eingetretenen Belastungen des Haushaltsjahres 2020 zu ermitteln, als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung 2020 zu verbuchen und als Bilanzierungshilfe in der Bilanz zu aktivieren (vgl. § 5 Abs. 2 – 4 NKF-CIG). Die Haushaltsbelastungen werden durch den außerordentlichen Ertrag im Haushaltsjahr 2020 neutralisiert, so dass sie den formellen Haushaltsausgleich nicht belasten.

Das am 15.12.2022 in Kraft getretene NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG (GV. NRW. S. 1063) regelt neben den Corona-Isolierungen auch die Isolierung von aufgrund des Ukraine-Konflikts entstandenen und entstehenden Belastungseffekten. Zudem wurde der Zeitraum der Isolierung Corona-bedingter Belastungen in Haushaltsplanung und Jahresabschluss auf das Jahr 2023 erweitert (vgl. § 5 Abs. 2 – 4 NKF-CUIG). Abweichend von der ursprünglichen Fassung des NKF-CIG sind die kumulierten, in den Jahren 2020 bis 2023 aktivierten Beträge zudem anstelle des Jahres 2025 ab dem Jahr 2026 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren aufwandswirksam abzuschreiben (vgl. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG). Die Haushaltsbelastungen können so auf die Jahre 2026 bis 2075 verteilt werden. Alternativ zur aufwandswirksamen Abschreibung ab 2026 besteht die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe im Haushalt 2025 ganz oder in Teilen aufwandsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen (vgl. § 6 Abs. 2 NKF-CUIG). Nach Abs. 3 sind auch außerplanmäßige Abschreibungen zulässig. Eine Verbesserung der finanziellen Ausstattung der jeweiligen Kommune ergibt sich durch die Regelungen insgesamt nach wie vor nicht.

2. Bilanzierung im Jahresabschluss 2020

Im Jahresabschluss 2020 wurden 2.981.699,76 € an Corona-bedingten Belastungen ermittelt. Unter Anwendung der festgelegten Geringfügigkeitsgrenze von 10.000 € (vgl. hierzu auch Punkt 4.3.3) wurden im Ergebnis 2.872.036,12 €, verteilt auf 25 Produkte, isoliert.

Zur bilanziellen Abbildung der saldierten Belastungen wurde unter der Bilanzposition 0001001 – „Erhaltung gemein. Leistungsfähigkeit“ für jedes Produkt eine entsprechende An-

lage in der Anlagenbuchhaltung eingerichtet. Die Aktivierung je Anlage ist über eine außerordentliche Ertragsbuchung auf dem Sachkonto 4911100 – „Ausgleich Belastung durch Corona“ im jeweiligen Produkt erfolgt.

3. Nachträgliche Korrekturen der im Jahresabschluss 2020 bilanzierten Werte

Hinsichtlich von dreien der o.g. Positionen haben sich zu den vorgenommenen Isolierungen nachträgliche Korrekturbedarfe ergeben.

So wurden im Produkt 06.03.01 (Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien) aus Eigenmitteln gezahlte Hilfsleistungen isoliert, die in 2021 anteilig zurückgezahlt wurden. Die Isolierung 2020 wurde entsprechend nachträglich reduziert. Des Weiteren wurden im Produkt 13.01.02 Mindererträge bzgl. der Friedhofsgebühren als Corona-Belastungen isoliert, welche im Nachgang auf abrechnungsbedingte Verzerrungen über den Jahreswechsel 2020/2021 zwischen Stadt und STL zurückzuführen waren. Die Isolierung war entsprechend aufzulösen. Schließlich wurde die im Jahr 2020 nicht erfolgte Gewinnausschüttung der Sparkasse an Volme und Ruhr (vormals Sparkasse Lüdenscheid) im Jahr 2021 zusätzlich zur regulären Ausschüttung nachgeholt. Auch dieser Belastungseffekt hatte sich somit im Nachgang erübrigt, was entsprechende nachträgliche Berücksichtigung in der Isolierung 2020 für das Produkt 16.01.01 gefunden hat.

Insgesamt war die Isolierung 2020 nachträglich um 283.037,30 € zu reduzieren. Auf den betreffenden Anlagen wurden entsprechende aufwandswirksame Abgänge verbucht (Sachkonto 5471100 – Abgang Bilanz.hilfe Corona“).

4. Wertermittlung für das Haushaltsjahr 2021

Da die in 2020 sowie im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 festgelegten Verfahren zur Ermittlung der entstandenen Belastungen sowie dem Umgang mit diesen analog auch für 2021 zugrunde zu legen waren, ist im vorliegenden Vermerk – wo möglich – eine komprimierte Darstellung der wesentlichen Punkte erfolgt. Auf den Vermerk im Anhang des Jahresabschlusses 2020 wird zusätzlich verwiesen.

Während in vielen Fällen die Corona-bedingte Belastung des Haushaltsjahres exakt oder annähernd exakt ermittelt werden kann (z.B. zusätzliche beauftragte und separat abgerechnete Reinigungsleistungen, Erstattung der Kindergartenbeiträge), ist dies in anderen Bereichen nicht möglich. Bspw. ist bei der Gewerbesteuer im Einzelfall nicht erkennbar, ob eine Reduzierung der Steuerzahlung auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist oder ob sie sich auch ohne diese ergeben hätte. Ist eine genaue Bestimmung der Corona-bedingten Belastung nicht möglich, ist eine pauschale Ermittlung vorzunehmen, indem der jeweilige Ansatz des Haushaltsplanes dem Ergebnis gegenübergestellt wird (Plan-Ist-Vergleich, sinngemäße Anwendung des § 5 Abs. 3 S. 2 gem. § 5 Abs. 4 NKF-CUIG).

Wie im Jahresabschluss 2020 waren auch für die Ermittlung der konkreten Pandemie-bedingten Belastungen in 2021 zwei wesentliche unterschiedliche Vorgehensweisen erforderlich:

4.1 Genaue Ermittlung

Wie schon im Jahr 2020 konnten direkt als Pandemie-bedingt identifizierbare Aufwendungen und Erträge bereits bei der dezentralen Buchung in den Fachdiensten als solche kenntlich gemacht werden. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr gut 4,3 Mio. € an Aufwendungen und gut 2,6 Mio. € an Erträgen gekennzeichnet.

Im unterjährigen Buchungsgeschäft bleiben Fehlbuchungen nicht aus. Zudem ist davon auszugehen, dass die genannte Kennzeichnung nicht in 100% der Fälle erfolgt ist, wo dies angezeigt gewesen wäre. Die genaue Ermittlung der konkreten Haushaltsbelastungen enthält somit

auch Zahlen, die auf Basis der unterjährigen Berichte der Fachdienste zur Ausführung des Haushalts, auf Basis von Ratsvorlagen oder auf anderen Kommunikationswegen ermittelt wurden, soweit sie eindeutig und rechnerisch exakt auf die Pandemie-Situation zurückzuführen sind.

4.2 Pauschalverfahren und sonstige hilfswise Verfahren

Längst nicht alle Pandemie-bedingten Auswirkungen lassen sich im Rahmen von Buchungsverfahren kennzeichnen und auswerten:

- Selbst wenn eindeutig ist, dass eine Haushaltsbelastung bei einer bestimmten Haushaltsposition zu berücksichtigen ist, kann für einzelne auf dieser Haushaltsposition verbuchte Sachverhalte ein zweifelsfreier Zusammenhang zur Corona-Pandemie nur schwer festgestellt werden (bspw. liegen bei der Reduzierung von Gewerbesteuerzahlungen keine Begründungen der Steuerpflichtigen vor, so dass die Pandemiefolgen für die Reduzierung nur eine untergeordnete oder auch gar keine Rolle gespielt haben kann).
- Die unterschiedlichen im Hause eingesetzten Softwarefachverfahren erschweren die Datensammlung. So kann bspw. häufig die aus den Fachverfahren in Infoma mitgegebene Kostenstelle in den Fachverfahren selbst nicht verändert werden. Hier waren die unterjährigen Buchungen nach Möglichkeit über eine Angabe des Pandemie-Zusammenhangs im Beschreibungs- oder Belegtext zu kennzeichnen.
- Zuletzt sind noch die Pandemie-bedingten Auswirkungen zu nennen, die gar keine Buchungsvorgänge nach sich ziehen und lediglich über ausgebliebene Erträge oder Aufwendungen in der Gegenüberstellung des jeweiligen Jahresergebnisses mit dem Planwert oder Vorjahresergebnissen erkennbar sind.

Zur Ermittlung solcher Positionen wurden im ersten Schritt die Sachkonten betrachtet, bei denen bereits im Jahresabschluss 2020 Corona-bedingte Auswirkungen vermutet wurden oder festgestellt werden konnten. Gesondert zu betrachten waren auch Positionen, für welche im Haushaltsplan 2021 Isolierungen gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG prognostiziert wurden. Des Weiteren wurden Positionen gesammelt, bei denen auf Basis der unterjährigen Berichte der Fachdienste zur Ausführung des Haushalts, auf Basis von Ratsvorlagen oder auf anderen Kommunikationswegen Pandemie-bedingte Auswirkungen bekannt wurden. Schließlich erfolgte auch eine systematische Sichtung der städtischen Produkte im Hinblick auf mögliche Auswirkungen in Form von Mehr- und Minderaufwendungen sowie Mehr- und Mindererträgen, um ein möglichst vollständiges Bild der Pandemie-bedingten Haushaltsauswirkungen erstellen zu können. Um sich dabei jedoch möglichst auf die wertmäßig wesentlichen Positionen zu beschränken, wurden Ansätze unterhalb einer Bagatell-Grenze in Höhe von 1.000 € bei der Datensammlung außer Acht gelassen.

Kann die Corona-bedingte Haushaltsbelastung nicht exakt ermittelt werden, sieht § 5 Abs. 3 S. 2 i.V.m. Abs. 4 NKF-CUIG hierfür explizit eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2021, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht in vollem Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2021 vor. Grundsätzlich wurde dieses Verfahren auch bei der Stadt Lüdenscheid angewendet. Oftmals entspricht der aus dem reinen Plan/Ist-Vergleich ermittelte Betrag jedoch offenkundig nicht der tatsächlichen Corona-bedingten Haushaltsbelastung. Erst unter Einbezug der Vorjahreswerte ergibt sich ein realistischeres Bild der Haushaltsbelastung (so bspw., weil auch in Vorjahren entsprechende Differenzen zwischen Plan- und Istwerten festzustellen waren).

Wie im Jahresabschluss 2020 ist daher auch für 2021 eine simultane Betrachtung von Planwerten und Ergebnissen des Jahresabschlussjahres sowie der Vorjahre erfolgt. Eine solche Vorgehensweise entspricht zwar nicht dem Gesetzeswortlaut, ist aber unabdingbar, um Sach-

verhalte korrekt einordnen und ein möglichst realitätsnahes und zutreffendes Bild der Pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen erzielen zu können. Im Ergebnis führt dies dazu, dass betragsmäßig weniger Corona-Belastungen isoliert werden als gesetzlich zulässig wäre. Es wird somit erreicht, dass die Isolierungen nicht über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen. Eine solche, eher konservativ ausgerichtete Vorgehensweise trägt darüber hinaus dazu bei, Belastungen der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 in geringerem Umfang in Folgejahre zu verschieben. Ein vorsichtiger Ansatz der Belastungen durch einen Einbezug von Vorjahresinformationen entspricht somit auch dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit und kommt einer Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung näher (vgl. § 95 Abs. 1 GO NRW).

4.3 Zusammenstellung

Im Nachgang zu der nach den vorstehenden Grundsätzen durchgeführten Ermittlung der Pandemie-bedingten Auswirkungen wurde für den Jahresabschluss 2021 analog zum Jahresabschluss 2020 sowie den Haushaltsplanungen 2021, 2022 und 2023 eine Summierung der Corona-Belastungen je Produkt vorgenommen. Die Verbuchung der außerordentlichen Erträge wird aus Transparenzgründen in den Produkten vorgenommen, in denen auch die zugehörige Haushaltsbelastung abgebildet wird. Die Saldierungen der pauschal bzw. genau ermittelten Corona-Belastungen auf der Produktebene, ebenfalls gegliedert in Mehr- und Mindererträge sowie Mehr- und Minderaufwendungen, sind aus der anliegenden Tabelle „Produktscharfe Gesamtaufstellung“ ersichtlich.

Insgesamt wurden Haushaltsbelastungen in Höhe von rund 4,5 Mio. € identifiziert. Die in der nachfolgenden Übersicht zusammengefassten Corona-Belastungen haben sich auf Produktebene als gewichtigste Positionen herausgestellt, welche mit jeweils über 100.000 € zu Buche schlagen:

Produkt	Bezeichnung	Belastung (gerundet)	Bemerkung
01.07.05	Gesundheitsmanagement	451.000 €	Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten vor Corona
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	926.000 €	Mehrbedarfe bei Reinigungsleistungen
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	381.000 €	Schutzmaßnahmen Corona zur Gefahrenabwehr
02.01.03	Überwachung ruhender Straßenverkehr	119.000 €	Mindererträge bei Bußgeldern
03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	117.000 €	Anteilige Erstattung von Elternbeiträgen OGS und Eigenanteile Corona-bedingter Landeszuweisungen
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	148.000 €	Mindererträge aufgrund von Kursausfällen
04.03.01	Unterricht in musikalischer Bildung	115.000 €	Mindererträge aufgrund von Kursausfällen
06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder	275.000 €	Aussetzung der Beitragserhebung für Kindertagesstätten
06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen	134.000 €	Mindererträge bei Verpflegungsentgelten, Mehraufwand Personal
12.01.02	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum	164.000 €	Mindererträge Parkraumbewirtschaftung
15.01.02	Wirtschaftsförderung	150.000 €	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.108.000 €	Mindererträge bei Gemeindesteuern und gemeindlichen Steueranteilen

Im Folgenden soll auf ausgewählte, in den Zusammenstellungen berücksichtigte Besonderheiten genauer eingegangen werden.

4.3.1 Behandlung Pandemie-bedingter Zuweisungen von Bund und Land

Unterjährig wurden für verschiedene Zwecke Pandemie-bedingte Bundes- und Landeszuweisungen gezahlt. So hat sich das Land bspw. an dem mit der zeitweisen Aussetzung der Beitragserhebung einhergehenden Ertrags- und Einzahlungsausfall bei den Kommunen beteiligt und die befristete Einstellung sogenannter Alltagshelfer als zusätzliche Hilfskräfte in Kindertageseinrichtungen finanziert. Die damit verbundenen Erträge sind auf die Corona-bedingten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen in voller Höhe anzurechnen. Wenngleich diese Zuweisungen je nach Konstellation maximal 100% der zugehörigen städtischen Mehraufwendungen oder Minderbeträge decken sollten, kam es bereits in 2020 an mehreren Stellen aus verschiedenen Gründen (bspw. aufgrund von Überkompensationen seitens Bund oder Land oder der Abrechnung entstandener Haushaltsbelastungen nach Jahresablauf) in Summe zu Haushaltsentlastungen, da die Erträge aus Zuweisungen die entstandenen Mindererträge oder Mehraufwendungen überstiegen. Im Rahmen der nachträglich erfolgten Abrechnungen durch Bund oder Land wurden im Jahr 2021 teilweise Erstattungsansprüche bzgl. der in 2020 gezahlten Leistungen gestellt. Die betroffenen Zuweisungen und Zuschüsse im Jahresabschluss 2020 wurden in ebenjener Erwartung jeweils nur bis zu der Höhe in die Berechnungen einbezogen, in der ihnen entsprechende Aufwendungen gegenüberstanden. Durch diese Vorgehensweise konnten nicht sachgerechte Minderungen der ermittelten Corona-Belastungen in 2020 und entsprechende Korrekturbedarfe der Isolierung 2020 im Jahr 2021 vermieden werden.

Im Hinblick auf in 2021 erhaltene und nicht im gleichen Jahr verausgabte Pandemie-bedingte Zuweisungen wurden im Jahresabschluss 2021 in diversen Fällen Rückstellungen für zu erwartende Rückzahlungen gebildet bzw. erhaltene Anzahlungen für die Verwendung in Folgejahren bilanziert. Hinsichtlich der Isolierungen 2021 wurden die Mehrerträge aus Landeszuweisungen analog zu 2020 maximal in Höhe der entstandenen Aufwendungen angesetzt, um eine Reduzierung der ermittelten Corona-Belastungen durch unter Umständen in Folgejahren in noch nicht bestimmbarer Höhe zurückzuzahlende Mittel zu vermeiden. Ein voller Ansatz der erhaltenen Zuweisungen trotz niedrigerer Aufwendungen ist lediglich dann erfolgt, wenn der jeweilige Vorgang bereits abgerechnet bzw. Rückzahlungsforderungen nach expliziter Einschätzung des betreffenden Fachdienstes nicht zu erwarten sind.

4.3.2 Behandlung Pandemie-bedingter Einsparungen

Das Pandemie-Geschehen brachte nicht ausschließlich Haushaltsbelastungen mit sich. Bei einigen städtischen Aufwandskonten haben sich mehr oder weniger deutliche Einspareffekte ergeben, welche im Folgenden betrachtet und eingeordnet werden sollen.

§ 5 Abs. 3 NKF-CUIG sieht explizit nur die Erfassung der Haushaltsbelastungen vor; etwaige Pandemie-bedingte Entlastungen werden nicht thematisiert. Um die Corona-Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, wie unter Punkt 4.2 skizziert, in möglichst realitätsnahen Dimensionen ermitteln zu können, ist ein Einbezug von Einspareffekten in einigen Fällen jedoch unabdingbar, insb. wenn diese mit Belastungen in unmittelbarem Zusammenhang stehen:

- So sind für das Haushaltsjahr 2021 bspw. hinsichtlich des Volkshochschul-Produkts 04.02.01 (Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag) aufgrund des Pandemie-bedingten Ausfalls von Kursen und Unterrichtsveranstaltungen Mindererträge (und damit eindeutige Belastungen im Sinne des Gesetzes) in Höhe von rund 125.000 € festgestellt worden. Diesen Ertragsausfällen sind jedoch entfallene Aufwendungen für die Vergütung von Honorarkräften, Weiterbildungen und Dienstleistungen in Höhe von rund 164.000 € gegenüberzustellen, sodass sich auf Produktebene insgesamt ein negativer Belastungseffekt ergibt und im Ergebnis keine Corona-Belastung zu verzeichnen ist.

- Noch deutlicher wirken sich die Einspareffekte in Bezug auf die Kulturhaus-Produkte 04.07.01 und 04.07.02 aus, bei welchen Ertragsausfällen in Höhe von gut 351.000 € (Eintrittsgelder und Mieten) zum einen Corona-bedingte Zuweisungen in Höhe von rund 222.000 €, zum anderen Minderaufwendungen in Höhe von knapp 218.000 € (Vergütung Honorarkräfte, Sach- und Dienstleistungen für Veranstaltungen) gegenüberstehen.
- Im Bereich der Bürgerdienste sind aus einer Pandemie-bedingt geringeren Leistungsanspruchnahme resultierenden Mindererträgen bzgl. der Verwaltungsgebühren, der Gebühren für Einbürgerungen und Urkunden sowie der Verwarn- und Zwangsgelder (insg. gut 17.000 €) signifikante Einsparungen bei den Druckkosten für Personalausweise und Reisepässen (ca. 33.000 €) entgegen zu halten, sodass für das Produkt 02.02.01 in Anbetracht des negativen Belastungseffekts keine Isolierung vorzunehmen ist.

Eine Isolierung der beispielhaft genannten Ertragsausfälle ohne Beachtung der in einem unmittelbaren Zusammenhang stehenden signifikanten Einsparungen ist in den vorgenannten und weiteren Fällen offenbar nicht sachgerecht, da sich erst durch Berücksichtigung der Entlastung die „echte“ Haushaltsbelastung ergibt. Die Berücksichtigung solcher Effekte entspricht wiederum einem bewusst konservativen Ansatz von Corona-Belastungen im Sinne der bereits angesprochenen Vermittlung eines die tatsächlichen Verhältnisse widerspiegelnden Bildes der kommunalen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Zu unterscheiden sind die genannten Einsparungen jedoch von solchen Effekten, welche nicht in einem direkten Zusammenhang zu ermittelten Haushaltsbelastungen stehen. Beispielhaft ist hier das im Großteil der Produkte vorhandene Sachkonto 5412000 – „Geschäftsaufwand Beschäftigte zu nennen. In 2021 sind verwaltungsübergreifend Dienstreisen, Fahrtkostenabrechnungen, Fortbildungs- und Teammaßnahmen entfallen. Zum einen ist die Erfassung solcher Minderaufwendungen nicht von den in § 5 Abs. 3 NKF-CUIG enthaltenen Regelung erfasst, welche explizit auf das Merkmal der Haushaltsbelastung abstellt. Wie bereits dargestellt, erscheint in Auslegung der Rechtsgrundlagen allenfalls die Berücksichtigung von Entlastungen im unmittelbaren Zusammenhang mit den gesetzlich normierten Belastungen zulässig. Neben der fehlenden Deckung durch das Gesetz sind solche Einsparungen eher als begleitende Umstände der Pandemie zu charakterisieren und nicht mit den direkten Belastungen und damit zusammenhängenden Einsparungen vergleichbar.

Berücksichtigt wurden im Ergebnis daher nur diejenigen Minderaufwendungen, die innerhalb des betreffenden Produkts in einem erkennbaren direkten Zusammenhang zu Corona-bedingten Haushaltsbelastungen stehen. Auf der Produktebene wurden diese Entlastungen zudem nur maximal in Höhe der jeweiligen Belastungen angesetzt (vgl. Spalte „Saldo nach Ausgleich negativer Isolierungseffekte“ in Tabelle „Produktscharfe Gesamtaufstellung“). Auf diese Weise führen die ermittelten Einsparungen lediglich dazu, dass für das jeweilige Produkt reduzierte oder im Extremfall (insb. Volkshochschul-Produkt 04.02.01 und Kulturhaus-Produkt 04.07.01) keine Corona-Belastungen zu isolieren sind, wirken sich aber nicht belastungsmindernd auf die übrigen Positionen aus.

4.3.3 Geringfügigkeitsgrenze für die Isolierung

NKF-CIG und NKF-CUIG sehen bzgl. der Isolierung der Corona-Belastungen keine Mindestbeträge je zu aktivierender Position, Geringfügigkeitsgrenzen o.Ä. vor. Auf manche Produkte entfielen bereits im Jahresabschluss 2020 im Verhältnis zur Gesamtsumme marginale Positionen. Wenn auch nicht explizit vorgegeben oder freigestellt, erschien die Festlegung einer Geringfügigkeitsgrenze in Einklang mit den bestehenden für das städtische Vermögen geltenden Wertgrenzen geboten. Des Weiteren empfahl sich diese, um nur Produkte mit wesentlichen Belastungen zu berücksichtigen und den Buchungsaufwand damit möglichst gering zu

halten. In Orientierung an den für Rechnungsabgrenzungsposten gültigen städtischen Geringfügigkeitsgrenzen (Ziffer 3.10 des aktuellen Leitfadens für das Buchungsgeschäft des Fachdienstes Finanzbuchhaltung) wurde daher eine „Bagatell-Grenze“ von 10.000 € festgelegt.

Bei Betrachtung der ermittelten Pandemie-Auswirkungen des Jahres 2021 erscheint eine Weiterführung der genannten Regelung sachgerecht: So wäre bspw. eine Aktivierung von 130 € im Produkt 01.01.01 – Rat, Ausschüsse und Fraktionen in Anbetracht der bei der Stadt Lüdenschied praktizierten konsumtiven Verbuchung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 € gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW nicht verhältnismäßig. Noch weniger sinnvoll erscheint eine solche Vorgehensweise unter Berücksichtigung der mit dem Haushaltsjahr 2026 beginnenden jährlichen Abschreibungen über längstens 50 Jahre nach § 6 Abs. 1 NKF-CUIG, wonach sich geringfügige Positionen im Extremfall über 50 Jahre hinweg mit Cent-Beträgen haushaltswirksam niederschlagen würden. Auch drei- oder kleine vierstelligen Beträge verteilen sich bei 50-jähriger Laufzeit mit nur geringfügigen jährlichen Beträgen auf künftige Haushaltsjahre.

Abgesehen von der generellen Sinnhaftigkeit der stetigen Fortführung einmal getroffener und nach wie vor für sachgerecht erachteter Vereinfachungsfestlegungen erscheint die im Jahresabschluss 2020 festgelegte Geringfügigkeitsgrenze in Höhe von 10.000 € auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen im Jahresabschluss 2021 der Erreichung der o.g. Ziele dienlich:

	Isolierung 2021		Zum Vergleich: Isolierung 2020	
	ohne Geringfügigkeitsgrenze	Geringfügigkeitsgrenze 10.000 €	ohne Geringfügigkeitsgrenze	Geringfügigkeitsgrenze 10.000 €
<i>Summen</i>	4.543.790,61 €	4.473.691,59 €	2.981.912,34 €	2.872.036,12 €
<i>Anzahl Produkte</i>	45	27	58	25
<i>wertmäßige Abweichung</i>	-	-70.099,02 €	-	-109.663,64 €
<i>prozentuale Abweichung</i>	-	-1,54%	-	-3,68%

Neben einem zu den Jahresabschlussarbeiten 2020 vergleichbaren Buchungsaufwand und einer wie im Vorjahr merklich verschlankten bilanziellen Darstellung (27 statt 45 betroffene Produkte) tritt hier eine im Vergleich zum Vorjahr noch geringe Reduzierung der Gesamtsumme ein. So werden in 2021 rund 70.000 € weniger aktiviert, welche den Haushalt 2021 entsprechend belasten. In den Jahren 2026 ff. werden bei einer Abschreibungsdauer von 50 Jahren jährlich ca. 1.400 € weniger abgeschrieben.

5. Zusammenfassung

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Überlegungen wurden im Jahresabschluss 2021 4.543.790,61 € an Corona-bedingten Belastungen ermittelt. Unter Anwendung der o.g. Geringfügigkeitsgrenze wurden im Ergebnis 4.473.691,59 €, verteilt auf 27 Produkte, isoliert. Zur bilanziellen Abbildung der saldierten Belastungen wurde unter der Bilanzposition 0001001 „Erhaltung gemein. Leistungsfähigkeit“ für Produkte, für welche im Jahr 2020 keine Corona-Belastungen isoliert wurden, eine entsprechende Anlage in der Anlagenbuchhaltung eingerichtet. Bzgl. bereits im Jahresabschluss 2020 angesprochener Produkte wurden zusätzliche Aktivierungen auf den bestehenden Anlagen vorgenommen. Die Aktivierung je Anlage ist gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CUIG über eine außerordentliche Ertragsbuchung auf dem Sachkonto 4911100 – „Ausgleich Belastung durch Corona“ im jeweiligen Produkt erfolgt.

Im Jahresabschluss 2021 wurden die unter Punkt 3 beschriebenen Reduzierungen der unter Punkt 2 dargestellten Isolierungen 2020 um 283.037,30 € sowie die unter Punkt 4 behandelten

Isolierungen für das Jahr 2021 in Höhe von 4.473.691,59 € vorgenommen. Somit setzen sich die Belastungspositionen je Produkt im Jahresabschluss 2021 folgendermaßen zusammen:

Produkt	Bestand zum 31.12.2020	Korrekturen zum 01.01.2021	Isolierung zum 31.12.2021	Bestand zum 31.12.2021
01.02.07	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €
01.05.01	86.006,25 €	- €	51.006,03 €	137.012,28 €
01.07.05	215.242,10 €	- €	450.821,94 €	666.064,04 €
01.08.04	- €	- €	18.121,38 €	18.121,38 €
01.09.01	29.527,18 €	- €	18.865,04 €	48.392,22 €
01.10.03	595.923,47 €	- €	925.557,81 €	1.521.481,28 €
01.10.04	- €	- €	10.181,24 €	10.181,24 €
01.10.06	28.973,80 €	- €	- €	28.973,80 €
01.10.07	73.443,06 €	- €	- €	73.443,06 €
02.01.01	269.580,57 €	- €	380.545,94	650.126,51 €
02.01.02	21.301,43 €	- €	29.237,00 €	50.538,43 €
02.01.03	45.589,49 €	- €	118.526,61 €	164.116,10 €
02.02.01	34.555,65 €	- €	- €	34.555,65 €
02.04.06	- €	- €	22.560,97 €	22.560,97 €
03.01.01	14.087,74 €	- €	18.926,33 €	33.014,07 €
03.01.03	- €	- €	12.734,81 €	12.734,81 €
03.01.05	16.518,41 €	- €	- €	16.518,41 €
03.01.07	- €	- €	11.919,12 €	11.919,12 €
03.02.01	121.851,74 €	- €	117.418,67 €	239.270,41 €
04.02.02	- €	- €	147.786,14 €	147.786,14 €
04.03.01	69.090,55 €	- €	115.069,45 €	184.160,00 €
04.04.01	31.702,21 €	- €	45.150,56 €	76.852,77 €
04.07.02	46.698,03 €	- €	43.281,38 €	89.979,41 €
05.01.01	- €	- €	23.500,00 €	23.500,00 €
06.01.01	371.965,75 €	- €	274.674,23 €	646.639,98 €
06.01.02	41.484,70 €	- €	134.373,44 €	175.858,14 €
06.01.03	27.638,00 €	- €	32.994,25 €	60.632,25 €
06.03.01	110.540,76 €	-84.484,69 €	- €	26.056,07 €
08.01.01	18.409,28 €	- €	31.285,32 €	49.694,60 €
12.01.02	253.353,34 €	- €	164.091,40 €	417.444,74 €
12.01.04	- €	- €	16.575,97 €	16.575,97 €
13.01.02	42.083,02 €	-42.083,02 €	- €	- €
15.01.02	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €
16.01.01	156.469,59 €	-156.469,59 €	1.108.486,56 €	1.108.486,56 €
Summen	2.872.036,12 €	-283.037,30 €	4.473.691,59 €	7.062.690,41 €

Im Jahresabschluss 2021 wurde demnach eine Gesamt-Isolierung Corona-bedingter Belastungen in Höhe von 7.062.690,41 € bilanziert.

Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie im Haushalt 2021

hier: Produktscharfe Gesamtaufstellung

Produkt	Bezeichnung	Mehr-/ Minder- aufwendungen (Saldo)	Mehr-/ Mindererträge (Saldo)	Saldo gesamt (gerundet)	Saldo nach Ausgleich negativer Isolierungseffekte	Isolierung		Erläuterung
						ohne Geringfügigkeits- grenze	Geringfügigkeits- grenze 10.000 €	
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-1.070,00	1.200,00	130,00	130,00	130,00	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
01.05.01	Logistische Dienste	51.193,80	-187,77	51.006,03	51.006,03	51.006,03	51.006,03	Mehrbedarfe bei Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.352,54	5.352,54	5.352,54	5.352,54	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
01.07.02	Personalbetreuung (ohne Nachwachskräfte und Praktikanten/innen)	13,00	-14.403,20	-14.390,20	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte
01.07.05	Gesundheitsmanagement	450.821,94	0,00	450.821,94	450.821,94	450.821,94	450.821,94	Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten vor Corona
01.08.04	Förderungsmanagement	0,00	18.121,38	18.121,38	18.121,38	18.121,38	18.121,38	Mindererträge bei Säumniszuschlägen
01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	18.865,04	0,00	18.865,04	18.865,04	18.865,04	18.865,04	Mehraufwendungen für Telekommunikation aufgrund von Homeoffice
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	925.578,67	-20,86	925.557,81	925.557,81	925.557,81	925.557,81	Mehrbedarfe bei Reinigungsleistungen
01.10.04	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	10.181,24	0,00	10.181,24	10.181,24	10.181,24	10.181,24	Mehrbedarfe bei Reinigungsleistungen
01.10.06	Baubetreuung	8.632,39	0,00	8.632,39	8.632,39	8.632,39	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport	5.550,00	-2.269,86	3.280,14	3.280,14	3.280,14	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	503.090,65	-122.544,71	380.545,94	380.545,94	380.545,94	380.545,94	Schutzmaßnahmen Corona zur Gefahrenabwehr
02.01.02	Gewerbeüberwachung	0,00	29.237,00	29.237,00	29.237,00	29.237,00	29.237,00	Mindererträge bei Verwaltungsgebühren
02.01.03	Überwachung ruhender Straßenverkehr	28.443,35	90.083,26	118.526,61	118.526,61	118.526,61	118.526,61	Mindererträge bei Bußgeldern
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	-33.260,43	16.827,91	-16.432,52	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte
02.02.04	Personenstandswesen	0,00	1.695,50	1.695,50	1.695,50	1.695,50	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
02.04.01	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	-6.652,50	9.793,23	3.140,73	3.140,73	3.140,73	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
02.04.06	Rettungsdienst	22.560,97	0,00	22.560,97	22.560,97	22.560,97	22.560,97	Ausweitung Betriebszeiten externer Rettungsdienstleistungen
03.01.01	Grundschulen	234.057,42	-215.131,09	18.926,33	18.926,33	18.926,33	18.926,33	Mehrbedarfe für CO2-Geräte
03.01.02	Hauptschulen	46.255,97	-41.534,50	4.721,47	4.721,47	4.721,47	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
03.01.03	Realschulen	32.061,01	-19.326,20	12.734,81	12.734,81	12.734,81	12.734,81	Mehrbedarfe für CO2-Geräte
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	10.441,79	-6.605,67	3.836,12	3.836,12	3.836,12	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	116.357,13	-111.471,23	4.885,90	4.885,90	4.885,90	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	114.605,37	-105.819,28	8.786,09	8.786,09	8.786,09	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
03.01.07	Gesamtschule	40.578,57	-28.659,45	11.919,12	11.919,12	11.919,12	11.919,12	Mehrbedarfe für CO2-Geräte
03.01.08	Förderschulen	2.873,80	-2.500,00	373,80	373,80	373,80	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	417.413,70	-299.995,03	117.418,67	117.418,67	117.418,67	117.418,67	Anteilige Erstattung von Elternbeiträgen OGS und Eigenanteile coronabedingter Landeszuweisungen
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	-163.960,36	125.220,87	-38.739,50	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte

04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	-44.153,04	191.939,18	147.786,14	147.786,14	147.786,14	147.786,14	Mindererträge aufgrund von Kursausfällen
04.03.01	Unterricht in musikalischer Bildung	-10.744,67	125.814,11	115.069,45	115.069,45	115.069,45	115.069,45	Mindererträge aufgrund von Kursausfällen
04.04.01	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	-4,25	45.154,81	45.150,56	45.150,56	45.150,56	45.150,56	Mindererträge bei Benutzungsgebühren
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums	3.947,26	2.649,16	6.596,42	6.596,42	6.596,42	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	4.633,71	-837,66	3.796,05	3.796,05	3.796,05	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses	-62.678,15	-45.534,62	-108.212,78	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte
04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	-130.278,75	173.560,13	43.281,38	43.281,38	43.281,38	43.281,38	Mindererträge bei Vermietungen und Eintrittsgeldern von Fremdveranstaltungen
04.08.01	Musealisierung von Kunstwerken	4.633,68	-837,66	3.796,02	3.796,02	3.796,02	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
04.08.02	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	3.947,26	-713,56	3.233,70	3.233,70	3.233,70	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	Mehrleistungen wegen coronabedingter Einkommensdefizite
05.03.01	Bereitstellung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	167,07	0,00	167,07	167,07	167,07	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	789.176,65	-514.502,42	274.674,23	274.674,23	274.674,23	274.674,23	Aussetzung der Beitragserhebung für Kindertagesstätten
06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen	161.665,46	-27.292,02	134.373,44	134.373,44	134.373,44	134.373,44	Mindererträge bei Verpflegungsentgelten, Mehraufwand Personal
06.01.03	Kindertagespflege	0,00	32.994,25	32.994,25	32.994,25	32.994,25	32.994,25	Aussetzung der Beitragserhebung für die Kindertagespflege
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	3.598,42	-49.668,05	-46.069,63	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte
06.03.02	Erziehungsberatung	571,13	0,00	571,13	571,13	571,13	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
06.03.04	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	11.474,46	-12.085,00	-610,54	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	30.724,23	561,09	31.285,32	31.285,32	31.285,32	31.285,32	Mehraufwendungen für Personal und Reinigungsleistungen
09.01.03	Städtebauliche Verträge	8.807,03	-1.703,08	7.103,95	7.103,95	7.103,95	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
12.01.02	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum	-157.362,74	321.454,14	164.091,40	164.091,40	164.091,40	164.091,40	Mindererträge bei der Parkraum-bewirtschaftung
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung (Kordinierung und Finanzierung)	20.549,81	-3.973,84	16.575,97	16.575,97	16.575,97	16.575,97	Mehraufwendungen für Personal
15.01.02	Wirtschaftsförderung	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung
15.01.03	Tourismusmanagement	-8.500,00	4.100,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.451.672,23	2.560.158,79	1.108.486,56	1.108.486,56	1.108.486,56	1.108.486,56	Mindererträge bei Gemeindesteuern und gemeindlichen Steueranteilen
Summen				4.314.935,44	4.543.790,61	4.543.790,61	4.473.691,59	
				Anzahl Produkte		45	27	
				wertm. Abweichung		-	-70.099,02	
				proz. Abweichung			-1,54%	