



Der Bürgermeister

Stadtverwaltung • 58505 Lüdenscheid

58507 Lüdenscheid, Rathausplatz 2  
Telefon (0 23 51) 17-0  
E-Mail [post@luedenscheid.de](mailto:post@luedenscheid.de)  
Internet [www.luedenscheid.de](http://www.luedenscheid.de)

An alle  
Ratsmitglieder

Fachdienst Finanzen,  
Steuern und Beteiligungen  
Rathausplatz 2b

Herr Haarhaus  
Zimmer 261/2. OG

Telefon 17-1676  
Telefax 17-1723  
[Sven.Haarhaus@luedenscheid.de](mailto:Sven.Haarhaus@luedenscheid.de)

25.11.2014

## Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2015 einschließlich Haushaltssicherungskonzept Unterlagen zur Sitzung des Rates der Stadt Lüdenscheid am 08.12.2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Sitzung des Rates der Stadt Lüdenscheid am 08.12.2014 werden folgende Unterlagen zur Beschlussvorlage 264/2014 übersandt:

- Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2015 inklusive Haushaltssicherungskonzept,  
(die Änderungsliste beinhaltet sämtliche Änderungen zum Verwaltungsentwurf; vorhergehende Änderungslisten sind damit obsolet und werden durch die nun vorliegende Liste ersetzt; gegenüber der Hauptausschussliste geänderte Positionen sind grau hinterlegt)
- Haushaltssatzung 2015 sowie
- Ergebnisplan 2015 und Finanzplan 2015

Sollten Sie noch Fragen zu diesem Schreiben haben, rufen Sie mich bitte einfach unter der Telefonnummer 02351-171676 an.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

*gez. Haarhaus*

Sven Haarhaus

Öffnungszeiten:  
montags 8:30 bis 12:00 Uhr, 14:00 bis 16:00 Uhr  
donnerstags 8:30 bis 12:00 Uhr, 14:00 bis 16:00 Uhr  
Darüber hinaus können individuelle Termine vereinbart werden!

Kinderbetreuung im Rathaus:  
montags von 9:00 bis 12:30 Uhr  
donnerstags von 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:00 Uhr

Bankverbindungen:  
Sparkasse Lüdenscheid (BLZ 458 500 05) 1040  
IBAN: DE12 4585 0005 0000 0010 40 • BIC: WELADED1LSD  
Volksbank im Märkischen Kreis (BLZ 447 615 34) 78 11 000 700  
IBAN: DE20 4476 1534 7811 0007 00 • BIC: GENODEM1NRD

Gläubiger-Identifikationsnummer im SEPA-Lastschriftverfahren:  
DE21ZZZ00000032280

# Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2015

25.11.2014

| Produkt                        | Kurzbezeichnung                      | Konto   | Auftrag<br>bzw. Konto | Bezeichnung                        | 2015                 |                   |                      | Ansatz               |                      |                      | Begründung                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                |                                      |         |                       |                                    | Ansatz alt           | Änderung          | Ansatz neu           | 2016                 | 2017                 | 2018                 |                                 |
| <b>Erträge (=Einzahlungen)</b> |                                      |         |                       |                                    |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                                 |
| 010 020 070                    | Regionale 2013                       | 4480000 | 6480000               | Erstattung Agentur für Arbeit      | 0 €                  | 1.880 €           | 1.880 €              | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | Beschluss HAA v. 24.11.14       |
| 010 100 030                    | Bewirt. v. Bereitstellungsimmo.      | 4411020 | 6411020               | Mieten Kitas                       | 194.150 €            | 36.995 €          | 231.145 €            | 342.150 €            | 342.150 €            | 342.150 €            | Beschluss HAA v. 24.11.14       |
| 010 100 070                    | Baubetreuung Schulen                 | 4141000 | 6141000               | LZ Inklusion                       | 50.000 €             | 30.130 €          | 80.130 €             | 80.130 €             | 80.130 €             | 80.130 €             | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14   |
| 020 040 060                    | Rettungsdienst                       | 4321000 | 6321000               | Rettungsdienstgebühren             | 3.800.000 €          | 347.000 €         | 4.147.000 €          | 3.847.000 €          | 3.847.000 €          | 3.847.000 €          | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14   |
| 030 010 010                    | Grundschulen                         | 4141150 | 6141150               | LZ Inklusion f. nichtpäd. Personal | 0 €                  | 20.860 €          | 20.860 €             | 20.860 €             | 20.860 €             | 20.860 €             | Beschluss SchulSp.A v.04.11.14  |
| 040 010 010                    | Förderung kultureller Vereine        | 4141000 | 6141000               | Landeszuschuss "Kulturrucksack"    | 0 €                  | 0 €               | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | Förderantrag wurde abgelehnt    |
| 040 020 010                    | Weiterb. - Unterrichtsveranst.       | 4421000 | 6421000               | Getränkediens Teilnehmercafe       | 3.000 €              | -3.000 €          | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | Beschluss SchulSp.A v.04.11.14  |
| 040 020 010                    | Weiterb. - Unterrichtsveranst.       | 4461010 | 6461010               | Entgelte Studienfahrten            | 20.000 €             | 38.000 €          | 58.000 €             | 20.000 €             | 20.000 €             | 20.000 €             | Beschluss SchulSp.A v.04.11.14  |
| 040 020 020                    | Weiterb. - Auftragsmaßnahmen         | 4140000 | 6140000               | Integrationskurse Zusch. BAMF      | 250.000 €            | 5.000 €           | 255.000 €            | 140.000 €            | 140.000 €            | 140.000 €            | Beschluss SchulSp.A v.04.11.14  |
| 040 020 020                    | Weiterb. - Auftragsmaßnahmen         | 4148300 | 6148300               | Spende für Hauptschulabschluss     | 0 €                  | 10.000 €          | 10.000 €             | 5.000 €              | 0 €                  | 0 €                  | Beschluss SchulSp.A v.04.11.14  |
| 040 060 010                    | Stadtarchiv                          | 4142000 | 6142000               | Zuschuss LWL                       | 0 €                  | 4.200 €           | 4.200 €              | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | Beschluss KulturA v. 06.11.14   |
| 050 010 010                    | Hilfen bei Einkommensdefiziten       | 4481000 | 6481000               | Erstattungen durch das Land        | 618.000 €            | 20.000 €          | 638.000 €            | 638.000 €            | 638.000 €            | 638.000 €            | Beschluss SozialA am 11.11.14   |
| 050 010 040                    | Leist. n. Betreuungsbehördenges.     | 4311000 | 6311000               | Verwaltungsgebühren                | 700 €                | 0 €               | 700 €                | 525 €                | 0 €                  | 0 €                  | Beschluss JHA am 11.11.14       |
| 060 010 020                    | Städt. Kindertageseinrichtungen      | 4140100 | 6140100               | BuPro Sprachförderung Zuschuss     | 0 €                  | 50.000 €          | 50.000 €             | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | Beschluss JHA am 11.11.14       |
| 060 010 030                    | Kindertagespflege                    | 4141000 | 6141000               | Landeszuschuss Tagespflege         | 90.000 €             | 19.000 €          | 109.000 €            | 109.000 €            | 109.000 €            | 109.000 €            | Beschluss JHA am 11.11.14       |
| 060 030 040                    | Präv. Unterstützungsangebote         | 4141000 | 6141000               | Bundesinitiative Frühe Hilfen      | 41.403 €             | 4.221 €           | 45.624 €             | 45.624 €             | 45.624 €             | 45.624 €             | Beschluss JHA am 11.11.14       |
| 080 010 010                    | Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen | 4131100 | 6131100               | Sportpauschale                     | 46.000 €             | -46.000 €         | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | Beschluss SchulSp.A v. 04.11.14 |
| 100 050 050                    | Betrieb Übergangsheime               | 4141000 | 6141000               | Zuweisung Integrationspauschale    | 3.000 €              | 3.000 €           | 6.000 €              | 3.000 €              | 3.000 €              | 3.000 €              | Beschluss SozialA am 11.11.14   |
| 100 050 050                    | Betrieb Übergangsheime               | 4141100 | 6141100               | Zuweis. Flüchtli./Asylbewerber     | 29.000 €             | 1.000 €           | 30.000 €             | 30.000 €             | 30.000 €             | 30.000 €             | Beschluss SozialA am 11.11.14   |
| 100 050 050                    | Betrieb Übergangsheime               | 4321000 | 6321000               | Benutzungsgebühren                 | 562.000 €            | 61.000 €          | 623.000 €            | 650.000 €            | 650.000 €            | 650.000 €            | Beschluss SozialA am 11.11.14   |
| 110 010 010                    | Abw. Abfallentsorgungsgebühren       | 4321000 | 6321000               | Abfallentsorgungsgebühren          | 8.777.530 €          | 38.488 €          | 8.816.018 €          | 8.816.018 €          | 8.816.018 €          | 8.816.018 €          | Beschluss HAA v. 24.11.14       |
| 110 010 010                    | Abw. Abfallentsorgungsgebühren       | 4321010 | 6321010               | Abf.gebühr einmalige Leerungen     | 50.970 €             | -13.488 €         | 37.482 €             | 37.482 €             | 37.482 €             | 37.482 €             | Beschluss HAA v. 24.11.14       |
| 120 010 050                    | Abw. Straßenreinigungsgebühren       | 4321000 | 6321000               | Straßenreinigungsgebühren          | 2.716.332 €          | -8.572 €          | 2.707.760 €          | 2.707.760 €          | 2.707.760 €          | 2.707.760 €          | Beschluss HAA v. 24.11.14       |
| 130 010 020                    | Friedhöfe                            | 4321000 | s.u.                  | Friedhofsgebühren                  | 151.290              | 20.037            | 171.327              | 171.327              | 171.327              | 171.327              | Beschluss HAA v. 24.11.14       |
| 130 010 020                    | Friedhöfe                            | 4321500 | -                     | Auflösung RAP Gebühren             | 111.345              | 3.855             | 115.200              | 117.500              | 119.900              | 122.300              | Beschluss HAA v. 24.11.14       |
| 140 010 010                    | Umweltschutz                         | 4140000 | 6140000               | Bundeszusch. Klimamanager          | 33.147               | 18.732            | 51.879               | 37.464               | 18.732               |                      | Beschluss HAA v. 24.11.14       |
| 150 010 070                    | Südwestf. Technologie-Ausstell.      | 4421000 | 6421000               | Verkaufserlöse                     | 0 €                  | 0 €               | 0 €                  | 2.000 €              | 0 €                  | 2.000 €              | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14   |
| 160 010 010                    | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 4012000 | 6012000               | Grundsteuer B                      | 12.700.000 €         | 30.000 €          | 12.730.000 €         | 12.830.000 €         | 13.030.000 €         | 13.130.000 €         | Beschluss HAA v. 24.11.14       |
| 160 010 010                    | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 4013000 | 6013000               | Gewerbesteuer                      | 47.400.000 €         | 450.000 €         | 47.850.000 €         | 49.000.000 €         | 50.200.000 €         | 51.400.000 €         | Beschluss HAA v. 24.11.14       |
| 160 010 010                    | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 4021000 | 6021000               | Anteil an der Einkommensteuer      | 32.100.000 €         | -2.070.000 €      | 30.030.000 €         | 31.440.000 €         | 32.980.000 €         | 34.570.000 €         | Beschluss HAA v. 24.11.14       |
| 160 010 010                    | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 4022000 | 6022000               | Anteil an der Umsatzsteuer         | 5.700.000 €          | -130.000 €        | 5.570.000 €          | 5.750.000 €          | 5.930.000 €          | 6.110.000 €          | Beschluss HAA v. 24.11.14       |
| 160 010 010                    | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 4032000 | 6032000               | Hundesteuer                        | 420.000 €            | 15.000 €          | 435.000 €            | 440.000 €            | 440.000 €            | 445.000 €            | Beschluss HAA v. 24.11.14       |
| 160 010 010                    | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 4051000 | 6051000               | Kompensationsleistungen            | 3.346.000 €          | -216.000 €        | 3.130.000 €          | 3.200.000 €          | 3.280.000 €          | 3.380.000 €          | Beschluss HAA v. 24.11.14       |
| 160 010 010                    | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 4111000 | 6111000               | Schlüsselzuweisung                 | 14.345.000 €         | 136.280 €         | 14.481.280 €         | 16.280.000 €         | 18.250.000 €         | 19.010.000 €         | Beschluss HAA v. 24.11.14       |
| 160 010 010                    | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 4181100 | 6181100               | Einheitslastenabrechnung           | 0 €                  | 660.356 €         | 660.356 €            | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | Beschluss HAA v. 24.11.14       |
| <b>Summe</b>                   |                                      |         |                       |                                    | <b>133.558.867 €</b> | <b>-462.026 €</b> | <b>133.096.841 €</b> | <b>136.760.840 €</b> | <b>141.906.983 €</b> | <b>145.827.651 €</b> |                                 |

| Produkt                             | Kurzbezeichnung                 | Konto   | Auftrag<br>bzw. Konto | Bezeichnung                              | 2015        |           |             | 2016        | Ansatz      |             | Begründung                     |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|--|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|                                     |                                 |         |                       |  | Ansatz alt  | Änderung  | Ansatz neu  |             | 2017        | 2018        |                                |
| <b>Aufwendungen (=Auszahlungen)</b> |                                 |         |                       |  |             |           |             |             |             |             |                                |
| 010 050 010                         | Logistische Dienste             | 5235000 | 7235000               | Leist. Kurierdienst STL                  | 11.700 €    | 1.300 €   | 13.000 €    | 13.260 €    | 13.530 €    | 13.800 €    | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 010 050 010                         | Logistische Dienste             | 5291000 | 7291000               | Umzüge und Transporte                    | 75.000 €    | -55.000 € | 20.000 €    | 5.000 €     | 5.000 €     | 75.000 €    | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 010 050 010                         | Logistische Dienste             | 5431000 | 7431000               | VG bis 410 €, Geschäftsaufwand           | 12.000 €    | 2.000 €   | 14.000 €    | 12.000 €    | 12.000 €    | 12.000 €    | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 010 050 010                         | Logistische Dienste             | 5431750 | 7431750               | Portokosten                              | 215.000 €   | 5.000 €   | 220.000 €   | 220.000 €   | 280.000 €   | 220.000 €   | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 010 090 010                         | Orga und IT                     | 5291000 | -                     | Umlage KDVB                              | 150.000 €   | 20.000 €  | 170.000 €   | 150.000 €   | 150.000 €   | 150.000 €   | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 010 090 010                         | Orga und IT                     | 5291100 | 7291100               | Externe Dienstleistungen                 | 45.000 €    | 35.000 €  | 80.000 €    | 45.000 €    | 45.000 €    | 45.000 €    | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 010 090 010                         | Orga und IT                     | 5412900 | 7412900               | Geschäftsaufwand Fachdienste             | 20.000 €    | 38.500 €  | 58.500 €    | 20.000 €    | 20.000 €    | 20.000 €    | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 010 090 010                         | Orga und IT                     | 5429000 | 7429000               | Aufw. Ext. Soft-/Hardwarenutz.           | 413.000 €   | 33.800 €  | 446.800 €   | 446.800 €   | 446.800 €   | 446.800 €   | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 010 090 010                         | Orga und IT                     | 5429100 | 7429100               | Wartungskosten Software                  | 225.000 €   | 19.000 €  | 244.000 €   | 212.600 €   | 212.600 €   | 212.600 €   | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 010 090 010                         | Orga und IT                     | 5431150 | 7431150               | Handygebühren                            | 22.000 €    | 3.250 €   | 25.250 €    | 25.250 €    | 25.250 €    | 25.250 €    | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 010 090 010                         | Orga und IT                     | 5431200 | 7431200               | Telekommunikation                        | 103.000 €   | 9.000 €   | 112.000 €   | 111.000 €   | 111.000 €   | 111.000 €   | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 010 100 020                         | Bewirt. v. Vermarktungsimmo.    | 5241100 | 7241100               | Reinigung                                | 0 €         | 500 €     | 500 €       | 500 €       | 500 €       | 500 €       | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 010 100 030                         | Bewirt. v. Bereitstellungsimmo. | 5241000 | 7241000               | Energie, Wasser, Abwasser                | 3.335.000 € | 90.000 €  | 3.425.000 € | 3.378.500 € | 3.332.000 € | 3.278.500 € | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 010 100 030                         | Bewirt. v. Bereitstellungsimmo. | 5241100 | 7241100               | Reinigung                                | 1.986.000 € | 18.000 €  | 2.004.000 € | 1.861.200 € | 1.861.200 € | 1.861.200 € | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 010 100 030                         | Bewirt. v. Bereitstellungsimmo. | 5422300 | 7422300               | Miete KiTas                              | 126.150 €   | 36.995 €  | 163.145 €   | 274.150 €   | 274.150 €   | 274.150 €   | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 010 100 030                         | Bewirt. v. Bereitstellungsimmo. | 5431000 | 7431000               | VG bis 410 €, Geschäftsaufwand           | 6.900 €     | 1.100 €   | 8.000 €     | 6.900 €     | 6.900 €     | 6.900 €     | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 010 100 050                         | Grundstücksmanagement           | 5241000 | s.u.                  | Oberflächenentw. Trafoanl. u.a.          | 1.200 €     | 25 €      | 1.225 €     | 1.176 €     | 1.176 €     | 1.176 €     | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 010 100 050                         | Grundstücksmanagement           | 5241050 | s.u.                  | Oberflächenentw. son. Anlagen            | 3.990 €     | 0 €       | 3.990 €     | 3.914 €     | 3.914 €     | 3.914 €     | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 010 100 060                         | Baubetreuung                    | 5211373 | 7211373               | HM-Wohnung Laubaner Weg 1a               | 0 €         | 13.000 €  | 13.000 €    | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 010 100 060                         | Baubetreuung                    | 5211515 | 7211515               | Museum                                   | 8.600 €     | 80.000 €  | 88.600 €    | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Sperrvermerk 80.000 €          |
| 010 100 070                         | Baubetreuung Schulen            | 5215060 | 7215060               | Maßnahmen Inklusion                      | 50.000 €    | 30.130 €  | 80.130 €    | 80.130 €    | 80.130 €    | 80.130 €    | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 020 040 060                         | Rettungsdienst                  | 5232100 | 7232100               | BK-Abrechnung Kreisleitstelle            | 433.000 €   | 132.000 € | 565.000 €   | 412.000 €   | 412.000 €   | 412.000 €   | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 020 040 060                         | Rettungsdienst                  | 5235300 | 7235300               | Kostenerstattung Notarzt Klinikum        | 445.000 €   | 155.000 € | 600.000 €   | 600.000 €   | 600.000 €   | 600.000 €   | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 020 040 060                         | Rettungsdienst                  | 5281000 | 7281000               | Medizinischer Sachbedarf                 | 50.000 €    | 60.000 €  | 110.000 €   | 110.000 €   | 110.000 €   | 110.000 €   | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 030 010 010                         | Grundschulen                    | 5291200 | 7291200               | Verw. LZ Inklusion f. nichtpäd. Personal | 0 €         | 20.860 €  | 20.860 €    | 20.860 €    | 20.860 €    | 20.860 €    | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 030 010 010                         | Grundschulen                    | 5431821 | 7431821               | Eingesparte Lernmittel Adolf-Kolping     | 0 €         | 50 €      | 50 €        | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 030 010 010                         | Grundschulen                    | 5431823 | 7431823               | Eingesparte Lernmittel Erwin-Welke       | 0 €         | 1.741 €   | 1.741 €     | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 030 010 010                         | Grundschulen                    | 5431828 | 7431828               | Eingesparte Lernmittel Pestalozzi        | 0 €         | 62 €      | 62 €        | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 030 010 010                         | Grundschulen                    | 5431829 | 7431829               | Eingesparte Lernmittel Schöneck          | 0 €         | 52 €      | 52 €        | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 030 010 010                         | Grundschulen                    | 5431830 | 7431830               | Eingesparte Lernmittel Tinsberg          | 0 €         | 164 €     | 164 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 030 010 010                         | Grundschulen                    | 5431832 | 7431832               | Eingesparte Lernmittel West              | 0 €         | 460 €     | 460 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 030 010 020                         | Hauptschulen                    | 5431822 | 7431822               | Eingesparte Lernmittel Stadtpark         | 0 €         | 741 €     | 741 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 030 010 030                         | Realschulen                     | 5431822 | 7431822               | Eingesparte Lernmittel THR               | 0 €         | 2.928 €   | 2.928 €     | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 030 010 050                         | Geschwister-Scholl-Gymnasium    | 5431821 | 7431821               | Eingesparte Lernmittel GSG               | 0 €         | 331 €     | 331 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 030 010 060                         | Bergstadt-Gymnasium             | 5431821 | 7431821               | Eingesparte Lernmittel BGL               | 0 €         | 4.674 €   | 4.674 €     | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 030 010 070                         | Gesamtschule                    | 5431821 | 7431821               | Eingesparte Lernmittel GS                | 0 €         | 1.322 €   | 1.322 €     | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 030 010 080                         | Förderschulen                   | 5431821 | 7431821               | Eingesparte Lernmittel FS                | 0 €         | 956 €     | 956 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 030 020 020                         | Schulpsychologische Beratung    | 5012000 | 7012000               | Vergütung tarifl. Beschäftigte           | 89.795 €    | 26.200 €  | 115.995 €   | 103.793 €   | 91.600 €    | 92.516 €    | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 030 020 020                         | Schulpsychologische Beratung    | 5022000 | 7022000               | AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte       | 7.662 €     | 1.637 €   | 9.299 €     | 8.556 €     | 7.816 €     | 7.895 €     | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 030 020 020                         | Schulpsychologische Beratung    | 5032000 | 7032000               | AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte       | 16.333 €    | 4.913 €   | 21.246 €    | 18.953 €    | 16.661 €    | 16.828 €    | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 040 010 010                         | Förderung kultureller Vereine   | 5281200 | 7281200               | Kulturrucksack AW Sachleistungen         | 0 €         | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Förderantrag wurde abgelehnt   |
| 040 010 010                         | Förderung kultureller Vereine   | 5291200 | 7291200               | Kulturrucksack AW Dienstleistungen       | 0 €         | 0 €       | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Förderantrag wurde abgelehnt   |
| 040 020 010                         | Weiterb. - Unterrichtsveranst.  | 5281000 | 7281000               | Aufwand für Weiterbildung                | 30.000 €    | 0 €       | 30.000 €    | 27.000 €    | 27.000 €    | 27.000 €    | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 040 020 010                         | Weiterb. - Unterrichtsveranst.  | 5291000 | 7291000               | Aufwend. sonst. Dienstleistungen         | 50.500 €    | 34.500 €  | 85.000 €    | 50.500 €    | 50.500 €    | 50.500 €    | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 040 020 020                         | Weiterb. - Auftragsmaßnahmen    | 5281000 | 7281000               | Aufwand für Auftragsmaßnahmen            | 5.000 €     | -3.300 €  | 1.700 €     | 1.000 €     | 1.000 €     | 1.000 €     | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 040 020 020                         | Weiterb. - Auftragsmaßnahmen    | 5281100 | 7281100               | Aufwand Hauptschulabschluss              | 500 €       | 3.000 €   | 3.500 €     | 600 €       | 0 €         | 0 €         | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 040 020 020                         | Weiterb. - Auftragsmaßnahmen    | 5281200 | 7281200               | Aufwand Integrationskurse                | 1.700 €     | 8.300 €   | 10.000 €    | 5.000 €     | 5.000 €     | 5.000 €     | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 040 020 020                         | Weiterb. - Auftragsmaßnahmen    | 5291600 | 7291600               | Vergütung Hauptschulabschluss            | 2.288 €     | 7.612 €   | 9.900 €     | 4.488 €     | 0 €         | 0 €         | Beschluss SchulSpA v. 04.11.14 |
| 040 060 010                         | Stadtarchiv                     | 5291000 | 7291000               | Dienstleistungen                         | 7.000 €     | 8.666 €   | 15.666 €    | 7.000 €     | 7.000 €     | 7.000 €     | Beschluss KulturA v. 06.11.14  |
| 050 010 010                         | Hilfen bei Einkommensdefiziten  | 5339140 | 7339140               | Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)               | 320.000 €   | 12.000 €  | 332.000 €   | 332.000 €   | 332.000 €   | 332.000 €   | Beschluss SozialA am 11.11.14  |

Hinweis: Grau hinterlegt sind gegenüber der Hauptausschussliste geänderte Positionen.

| Produkt     | Kurzbezeichnung                      | Konto   | Auftrag<br>bzw. Konto | Bezeichnung                         | 2015          |             |               | Ansatz        |               |               | Begründung                     |
|-------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
|             |                                      |         |                       |                                     | Ansatz alt    | Änderung    | Ansatz neu    | 2016          | 2017          | 2018          |                                |
| 050 010 010 | Hilfen bei Einkommensdefiziten       | 5339170 | 7339170               | Aufwandsent. gemeinn. Arbeit        | 30.000 €      | 5.000 €     | 35.000 €      | 35.000 €      | 35.000 €      | 35.000 €      | Beschluss SozialA am 11.11.14  |
| 050 010 040 | Leist. n.d. Betreuungsbehördengese   | 5012000 | 7012000               | Vergütung tarifl. Beschäftigte      | 111.583 €     | -21.041 €   | 90.542 €      | 54.614 €      | 7.948 €       | 8.027 €       | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 050 010 040 | Leist. n.d. Betreuungsbehördengese   | 5022000 | 7022000               | AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte  | 9.680 €       | -1.846 €    | 7.834 €       | 4.704 €       | 685 €         | 692 €         | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 050 010 040 | Leist. n.d. Betreuungsbehördengese   | 5032000 | 7032000               | AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte  | 21.275 €      | -4.296 €    | 16.979 €      | 9.971 €       | 1.469 €       | 1.484 €       | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 050 010 040 | Leist. n.d. Betreuungsbehördengese   | 5232000 | 7232000               | Erstattung Betreuungsstelle an MK   | 0 €           | 78.460 €    | 78.460 €      | 99.056 €      | 160.074 €     | 161.675 €     | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 050 010 040 | Leist. n.d. Betreuungsbehördengese   | 5291000 | 7291000               | Dienstleistungen und Honorare       | 1.500 €       | 0 €         | 1.500 €       | 1.125 €       | 0 €           | 0 €           | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 050 010 040 | Leist. n.d. Betreuungsbehördengese   | 5412000 | 7412000               | Geschäftsaufwand Beschäftigte       | 1.000 €       | 0 €         | 1.000 €       | 750 €         | 0 €           | 0 €           | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 050 010 040 | Leist. n.d. Betreuungsbehördengese   | 5431000 | 7431000               | VG bis 410 €, Geschäftsaufwand      | 300 €         | 0 €         | 300 €         | 225 €         | 0 €           | 0 €           | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 060 010 010 | Förderung der Kindertageseinr.       | 5318055 | 7318055               | Zusätzliche Zuschüsse U3            | 250.000 €     | 11.969 €    | 261.969 €     | 297.876 €     | 297.876 €     | 297.876 €     | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 060 010 020 | Städtische Kindertageseinrichtungen  | 5012000 | 7012000               | Vergütung tarifl. Beschäftigte      | 4.290.520 €   | 11.403 €    | 4.301.923 €   | 4.327.769 €   | 4.360.543 €   | 4.404.149 €   | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 060 010 020 | Städtische Kindertageseinrichtungen  | 5022000 | 7022000               | AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte  | 366.454 €     | 936 €       | 367.390 €     | 369.765 €     | 372.807 €     | 376.536 €     | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 060 010 020 | Städtische Kindertageseinrichtungen  | 5032000 | 7032000               | AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte  | 849.346 €     | 2.286 €     | 851.632 €     | 856.779 €     | 863.378 €     | 872.012 €     | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 060 010 020 | Städt. Kindertageseinrichtungen      | 5281500 | 7281500               | BuPro Sprachförderung Sachkosten    | 0 €           | 3.500 €     | 3.500 €       | 0 €           | 0 €           | 0 €           | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 060 010 020 | Städt. Kindertageseinrichtungen      | 5291500 | 7291500               | BuPro Sprachförderung Honorare      | 0 €           | 1.200 €     | 1.200 €       | 0 €           | 0 €           | 0 €           | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 060 010 020 | Städt. Kindertageseinrichtungen      | 5412500 | 7412500               | BuPro Sprachförderung Fortbildung   | 0 €           | 4.200 €     | 4.200 €       | 0 €           | 0 €           | 0 €           | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 060 020 010 | Kinder- und Jugendarbeit             | 5318260 | 7318260               | Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.      | 0 €           | 6.000 €     | 6.000 €       | 6.000 €       | 6.000 €       | 6.000 €       | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 060 030 010 | Hilfen für Kinder, Jugendliche       | 5332000 | 7332000               | Heimerziehung Minderjäh. § 34       | 3.700.000 €   | -45.737 €   | 3.654.263 €   | 3.677.638 €   | 3.701.913 €   | 3.710.213 €   | Deckung JHA v. 11.11.14        |
| 060 030 020 | Erziehungsberatung                   | 5318100 | 7318100               | Zuschuss Anonyme Drogenber. eV      | 39.000 €      | 4.774 €     | 43.774 €      | 43.774 €      | 30.774 €      | 30.774 €      | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 060 030 020 | Erziehungsberatung                   | 5318200 | 7318200               | Zuschuss Kinderschutz-Zentrum       | 90.000 €      | 2.213 €     | 92.213 €      | 92.213 €      | 92.213 €      | 92.213 €      | Beschluss JHA v. 11.11.14      |
| 080 010 010 | Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen | 5012000 | 7012000               | Vergütung tarifl. Beschäftigte      | 227.770 €     | -15.200 €   | 212.570 €     | 183.992 €     | 163.927 €     | 159.741 €     | Beschluss HAA v. 11.11.14      |
| 080 010 010 | Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen | 5022000 | 7022000               | AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte  | 19.318 €      | -950 €      | 18.368 €      | 16.633 €      | 15.430 €      | 15.221 €      | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 080 010 010 | Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen | 5032000 | 7032000               | AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte  | 44.825 €      | -2.850 €    | 41.975 €      | 36.638 €      | 32.897 €      | 32.135 €      | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 080 010 010 | Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen | 5215110 | 7215110               | Sportheim Wehberg                   | 46.000 €      | -46.000 €   | 0 €           | 0 €           | 0 €           | 0 €           | Beschluss SchulSpa v. 04.11.14 |
| 080 010 010 | Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen | 5241000 | s.u.                  | Oberflächenentw. Sportplätze        | 46.200 €      | 0 €         | 46.200 €      | 45.320 €      | 45.320 €      | 45.320 €      | Beschluss HAA v. 11.11.14      |
| 080 010 010 | Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen | 5241800 | 7241800               | Unterhaltungskosten Dickenberg      | 4.140 €       | -4.140 €    | 0 €           | 0 €           | 0 €           | 0 €           | Beschluss SchulSpa v. 04.11.14 |
| 080 010 010 | Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen | 5241850 | 7241850               | Kostenerst. Unterhalt. Sportgebäude | 0 €           | 7.740 €     | 7.740 €       | 17.340 €      | 17.340 €      | 17.340 €      | Beschluss SchulSpa v. 04.11.14 |
| 100 050 010 | Gewährung von Wohngeld               | 5012000 | 7012000               | Vergütung tarifl. Beschäftigte      | 225.937 €     | -18.221 €   | 207.716 €     | 209.794 €     | 211.892 €     | 214.010 €     | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 100 050 010 | Gewährung von Wohngeld               | 5022000 | 7022000               | AG-Beitrag VK tarifl. Beschäftigte  | 19.275 €      | -1.496 €    | 17.779 €      | 17.957 €      | 18.136 €      | 18.318 €      | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 100 050 010 | Gewährung von Wohngeld               | 5032000 | 7032000               | AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte  | 45.251 €      | -3.626 €    | 41.625 €      | 42.042 €      | 42.462 €      | 42.887 €      | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 100 050 050 | Betrieb Übergangsheime               | 5241900 | 7241900               | Bewirtschaftung Unterkünfte         | 17.000 €      | 4.500 €     | 21.500 €      | 25.000 €      | 25.000 €      | 25.000 €      | Beschluss SozialA am 11.11.14  |
| 100 050 050 | Betrieb Übergangsheime               | 5255000 | 7255000               | Unterh. bewegl. Vermögen            | 16.000 €      | 5.000 €     | 21.000 €      | 15.000 €      | 15.000 €      | 15.000 €      | Beschluss SozialA am 11.11.14  |
| 100 050 050 | Betrieb Übergangsheime               | 5281000 | 7281000               | Betreuung ausländ. Flüchtlinge      | 2.500 €       | 1.000 €     | 3.500 €       | 3.500 €       | 3.500 €       | 3.500 €       | Beschluss SozialA am 11.11.14  |
| 100 050 050 | Betrieb Übergangsheime               | 5431000 | 7431000               | VG bis 410 €, Geschäftsaufwand      | 14.500 €      | 35.500 €    | 50.000 €      | 16.000 €      | 16.000 €      | 16.000 €      | Beschluss SozialA am 11.11.14  |
| 100 050 050 | Betrieb Übergangsheime               | 5431900 | 7431900               | Notruftelefon u. Schlüsselsafes     | 2.000 €       | 1.000 €     | 3.000 €       | 3.000 €       | 3.000 €       | 3.000 €       | Beschluss SozialA am 11.11.14  |
| 110 010 010 | Abw. Abfallentsorgungsgebühren       | 5235000 | 7235000               | Kostenerstattung STL                | 8.832.000 €   | 25.000 €    | 8.857.000 €   | 8.857.000 €   | 8.857.000 €   | 8.857.000 €   | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 120 010 040 | Straßenbau u. -unterhaltung          | 5241000 | s.u.                  | Oberflächenentw. Straßen            | 2.024.260 €   | 0 €         | 2.024.260 €   | 1.985.702 €   | 1.985.702 €   | 1.985.702 €   | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 120 010 040 | Straßenbau u. -unterhaltung          | 5242060 | 7242060               | Dynam. Fahrgastinformationss.       | 0 €           | 90.000 €    | 90.000 €      | 0 €           | 0 €           | 0 €           | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 120 010 040 | Straßenbau und -unterhaltung         | 5711100 | -                     | AfA Sachanl. (VG über 410 €)        | 10.036.397 €  | -20.000 €   | 10.016.397 €  | 10.330.704 €  | 10.493.188 €  | 10.591.885 €  | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 120 010 050 | Abw. Straßenreinigungsgebühren       | 5235000 | 7235000               | Kostenerstattung an STL             | 2.716.332 €   | -8.572 €    | 2.707.760 €   | 2.707.760 €   | 2.707.760 €   | 2.707.760 €   | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 120 010 050 | Abw. Straßenreinigungsgebühren       | 5241600 | 7241600               | Eigenanteil Straßenreinigung        | 350.000 €     | 19.240 €    | 369.240 €     | 369.240 €     | 369.240 €     | 369.240 €     | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 130 010 020 | Friedhöfe                            | 5242000 | 7242000               | Unterhaltung Friedhöfe STL          | 345.786 €     | 19.169 €    | 364.955 €     | 364.955 €     | 364.955 €     | 364.955 €     | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 140 010 010 | Umweltschutz                         | 5012000 | 7012000               | Vergütung tarifl. Beschäftigte      | 291.595 €     | 23.680 €    | 315.275 €     | 319.937 €     | 298.981 €     | 277.574 €     | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 140 010 010 | Umweltschutz                         | 5022000 | 7022000               | AG-Beitrag VK tarifl. Besch.        | 24.975 €      | 1.480 €     | 26.455 €      | 26.377 €      | 25.131 €      | 23.858 €      | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 140 010 010 | Umweltschutz                         | 5032000 | 7032000               | AG-Beitrag SV tarifl. Besch.        | 53.152 €      | 4.440 €     | 57.592 €      | 58.078 €      | 54.131 €      | 50.098 €      | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 160 010 010 | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 5341000 | 7341000               | Gewerbsteuerumlage                  | 3.606.522 €   | 30.078 €    | 3.636.600 €   | 3.724.000 €   | 3.815.200 €   | 3.906.400 €   | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 160 010 010 | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 5342000 | 7342000               | Finanzierungsbet. Fonds Dt.         | 3.503.479 €   | 37.421 €    | 3.540.900 €   | 3.626.000 €   | 3.714.800 €   | 3.700.800 €   | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 160 010 010 | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 5374000 | 7374000               | Kreisumlage                         | 48.250.000 €  | 1.010.000 € | 49.260.000 €  | 48.400.000 €  | 49.530.000 €  | 51.460.000 €  | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 160 010 010 | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 5517000 | 7517000               | Zinsen Kredite                      | 3.575.000 €   | -31.500 €   | 3.543.500 €   | 3.443.500 €   | 3.343.500 €   | 3.193.500 €   | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| 160 010 010 | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 5517100 | 7517100               | Zinsen Kassenkredite                | 1.900.000 €   | -200.000 €  | 1.700.000 €   | 2.100.000 €   | 2.300.000 €   | 2.400.000 €   | Beschluss HAA v. 24.11.14      |
| Summe       |                                      |         |                       |                                     | 104.269.190 € | 1.888.183 € | 106.157.373 € | 105.391.858 € | 106.962.759 € | 109.013.414 € |                                |

**Veränderungen Ergebnishaushalt 2015**

-2.350.209 €

Hinweis: Grau hinterlegt sind gegenüber der Hauptausschussliste geänderte Positionen.

| Produkt | Kurzbezeichnung | Konto | Auftrag<br>bzw. Konto | Bezeichnung | 2015       |          |            | 2016 | Ansatz |      | Begründung |
|---------|-----------------|-------|-----------------------|-------------|------------|----------|------------|------|--------|------|------------|
|         |                 |       |                       |             | Ansatz alt | Änderung | Ansatz neu |      | 2017   | 2018 |            |

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

|              |                                  |         |            |                                   |                    |                  |                    |                  |                  |                  |                                |
|--------------|----------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 010 020 070  | Regionale 2013                   | 6811300 | D 01020704 | Landeszuweisung Brücke            | 324.000 €          | -152.000 €       | 172.000 €          | 0 €              | 0 €              | 0 €              | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 010 020 070  | Regionale 2013                   | 6811300 | D 01020705 | LZ Wettbewerb Lichtraum Stadt     | 0 €                | 20.800 €         | 20.800 €           | 0 €              | 0 €              | 0 €              | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 010 020 070  | Regionale 2013                   | 6811300 | D 01020707 | Landeszuweisung Wegeleitsystem    | 0 €                | 10.400 €         | 10.400 €           | 0 €              | 0 €              | 0 €              | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 010 020 070  | Regionale 2013                   | 6811300 | E 01020706 | Landeszuw. Landschaftsbalkon      | 80.000 €           | 52.000 €         | 132.000 €          | 0 €              | 0 €              | 0 €              | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 010 020 070  | Regionale 2013                   | 6811300 | E 01020707 | LZ Wegebez. Phänomena/Math.str.   | 131.200 €          | 52.000 €         | 183.200 €          | 0 €              | 0 €              | 0 €              | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 010 020 070  | Regionale 2013                   | 6811300 | F 01020711 | LZ Freianlagen Brückenumfeld      | 40.000 €           | 152.000 €        | 192.000 €          | 0 €              | 0 €              | 0 €              | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 010 100 070  | Baubetreuung Schulen             | 6811100 | G 01100701 | Schul- und Bildungspauschale      | 391.000 €          | 23.833 €         | 414.833 €          | 316.000 €        | 316.000 €        | 316.000 €        | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 010 100 070  | Baubetreuung Schulen             | 6811200 | G 01100702 | Sportpauschale                    | 125.000 €          | 1.356 €          | 126.356 €          | 0 €              | 0 €              | 0 €              | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 080 010 010  | Bereitst. + Betrieb v. Sportanl. | 6811200 | G 08010102 | Sportpauschale                    | 29.000 €           | 46.000 €         | 75.000 €           | 200.000 €        | 200.000 €        | 200.000 €        | Beschluss SchulSpa v. 04.11.14 |
| 120 010 040  | Straßenbau u. -unterhaltung      | 6881200 | F 12010405 | KAG Glatzer Straße                | 303.000 €          | 378.000 €        | 681.000 €          | 0 €              | 0 €              | 0 €              | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 120 010 040  | Straßenbau u. -unterhaltung      | 6881000 | G 12010404 | Erschließungsbeiträge Hotopstraße | 30.000 €           | -35.000 €        | -5.000 €           | 0 €              | 0 €              | 0 €              | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| 120 010 040  | Straßenbau u. -unterhaltung      | 6881000 | Z 12010418 | Erschließungsab. Krummensch. Weg  | 0 €                | -7.000 €         | -7.000 €           | 0 €              | 0 €              | 0 €              | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14  |
| <b>Summe</b> |                                  |         |            |                                   | <b>1.453.200 €</b> | <b>542.389 €</b> | <b>1.995.589 €</b> | <b>516.000 €</b> | <b>516.000 €</b> | <b>516.000 €</b> |                                |

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|              |                                   |         |            |                                   |                    |                  |                    |                    |                  |                    |                               |
|--------------|-----------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|
| 010 020 070  | Regionale 2013                    | 7851000 | D 01020704 | Brücke                            | 405.000 €          | -190.000 €       | 215.000 €          | 0 €                | 0 €              | 0 €                | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14 |
| 010 020 070  | Regionale 2013                    | 7851000 | D 01020705 | Wettbewerb Lichtraum Stadt        | 0 €                | 26.000 €         | 26.000 €           | 0 €                | 0 €              | 0 €                | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14 |
| 010 020 070  | Regionale 2013                    | 7852000 | D 01020707 | Wegeleitsystem                    | 0 €                | 13.000 €         | 13.000 €           | 0 €                | 0 €              | 0 €                | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14 |
| 010 020 070  | Regionale 2013                    | 7852000 | E 01020706 | Landschaftsbalkon                 | 100.000 €          | 65.000 €         | 165.000 €          | 0 €                | 0 €              | 0 €                | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14 |
| 010 020 070  | Regionale 2013                    | 7852000 | E 01020707 | Wegebez. Phänomena/Mathildenstr.  | 132.000 €          | 65.000 €         | 197.000 €          | 0 €                | 0 €              | 0 €                | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14 |
| 010 020 070  | Regionale 2013                    | 7852000 | F 01020711 | Freianlagen Brückenumfeld         | 50.000 €           | 190.000 €        | 240.000 €          | 0 €                | 0 €              | 0 €                | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14 |
| 010 050 010  | Logistische Dienste               | 7831000 | G 01050101 | Erwerb VG über 410 €              | 4.000 €            | 1.000 €          | 5.000 €            | 4.000 €            | 4.000 €          | 4.000 €            | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14 |
| 010 090 010  | Orga und IT                       | 7831200 | G01090102  | Erwerb Software über 410 €        | 127.000 €          | -35.000 €        | 92.000 €           | 70.000 €           | 90.000 €         | 90.000 €           | Beschluss HAA v. 24.11.14     |
| 010 090 010  | Orga und IT                       | 7831800 | G01090103  | Erwerb Hardware über 410 €        | 133.494 €          | 12.000 €         | 145.494 €          | 133.423 €          | 150.000 €        | 150.000 €          | Beschluss HAA v. 24.11.14     |
| 010 100 050  | Grundstücksmanagement             | 7821000 | G 01100502 | Allgemeiner Grunderwerb           | 200.000 €          | 80.000 €         | 280.000 €          | 200.000 €          | 200.000 €        | 200.000 €          | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14 |
| 010 100 070  | Baubetreuung Schulen              | 7851000 | G 01100706 | BGL Probenraum Musik              | 0 €                | 40.000 €         | 40.000 €           | 0 €                | 0 €              | 0 €                | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14 |
| 010 100 070  | Baubetreuung Schulen              | 7851000 | G 01100703 | BGL Turnhallendach                | 1.600.000 €        | -60.000 €        | 1.540.000 €        | 0 €                | 0 €              | 0 €                | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14 |
| 060 020 020  | Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze | 7831800 | G 06020204 | Spielgerät Schulhof Westschule    | 0 €                | 2.500 €          | 2.500 €            | 0 €                | 0 €              | 0 €                | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14 |
| 060 020 020  | Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze | 7831800 | G 06020205 | Spielgeräte Rathausumfeld         | 0 €                | 4.000 €          | 4.000 €            | 0 €                | 0 €              | 0 €                | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14 |
| 060 020 020  | Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze | 7852000 | H 06020200 | Kinderspielplätze Folgejahre      | 0 €                | 0 €              | 0 €                | 0 €                | 0 €              | 150.000 €          | Beschluss HAA v. 24.11.14     |
| 120 010 040  | Straßenbau u. -unterhaltung       | 7852020 | D 12010402 | Straßenbeleuchtung                | 1.165.000 €        | -118.000 €       | 1.047.000 €        | 700.000 €          | 420.000 €        | 420.000 €          | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14 |
| 120 010 040  | Straßenbau u. -unterhaltung       | 7852040 | G 12010415 | Überdachung Haltestelle Sauerfeld | 0 €                | 30.000 €         | 30.000 €           | 0 €                | 0 €              | 0 €                | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14 |
| 120 010 040  | Straßenbau u. -unterhaltung       | 7853100 | -          | Altenaer Straße                   | 0 €                | 18.000 €         | 18.000 €           | 0 €                | 0 €              | 0 €                | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14 |
| <b>Summe</b> |                                   |         |            |                                   | <b>3.916.494 €</b> | <b>143.500 €</b> | <b>4.059.994 €</b> | <b>1.107.423 €</b> | <b>864.000 €</b> | <b>1.014.000 €</b> |                               |

### Veränderungen Investitionen 2015

398.889 €

| Produkt | Kurzbezeichnung | Konto | Auftrag<br>bzw. Konto | Bezeichnung | 2015       |          |            | 2016 | Ansatz |      | Begründung |
|---------|-----------------|-------|-----------------------|-------------|------------|----------|------------|------|--------|------|------------|
|         |                 |       |                       |             | Ansatz alt | Änderung | Ansatz neu |      | 2017   | 2018 |            |

#### Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit und sonstige Einzahlungen (z.B. abweichendes Zahlungskonto)

|             |                             |      |         |                   |             |            |             |             |             |           |                           |
|-------------|-----------------------------|------|---------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 130 010 020 | Friedhöfe                   | s.o. | 6321000 | Friedhofsgebühren | 345.786 €   | 19.169 €   | 364.955 €   | 364.955 €   | 364.955 €   | 364.955 € | Beschluss HAA v. 24.11.14 |
| 160 010 010 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -    | 6927000 | Kreditaufnahmen   | 6.090.002 € | -352.889 € | 5.737.113 € | 2.808.890 € | 1.307.520 € | 471.425 € | Beschluss HAA v. 24.11.14 |
|             |                             |      |         |                   | 6.435.788 € | -333.720 € | 6.102.068 € | 3.173.845 € | 1.672.475 € | 836.380 € |                           |

#### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und sonstige Auszahlungen (z.B. abweichendes Zahlungskonto)

|             |                                    |      |         |                                 |             |             |              |             |             |             |                           |
|-------------|------------------------------------|------|---------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 010 100 050 | Grundstücksmanagement              | s.o. | 7241000 | Oberflächenentw. Trafoanl. u.a. | 1.225 €     | -49 €       | 1.176 €      | 1.176 €     | 1.176 €     | 1.176 €     | Beschluss HAA v. 24.11.14 |
| 010 100 050 | Grundstücksmanagement              | s.o. | 7241050 | Oberflächenentw. son. Anlagen   | 3.990 €     | -76 €       | 3.914 €      | 3.914 €     | 3.914 €     | 3.914 €     | Beschluss HAA v. 24.11.14 |
| 080 010 010 | Bereitst. + Betrieb v. Sportanlag. | s.o. | 7241000 | Oberflächenentw. Sportplätze    | 46.200 €    | -880 €      | 45.320 €     | 45.320 €    | 45.320 €    | 45.320 €    | Beschluss HAA v. 24.11.14 |
| 120 010 040 | Straßenbau und -unterhaltung       | -    | 7231000 | Abgabe Straßen an das Land NRW  | 0 €         | 1.241.000 € | 1.241.000 €  | 0 €         | 0 €         | 0 €         | Beschluss HAA v. 24.11.14 |
| 120 010 040 | Straßenbau und -unterhaltung       | s.o. | 7241000 | Oberflächenentw. Straßen        | 2.024.260 € | -38.558 €   | 1.985.702 €  | 1.985.702 € | 1.985.702 € | 1.985.702 € | Beschluss HAA v. 24.11.14 |
| 160 010 010 | Allgemeine Finanzwirtschaft        | -    | 7927000 | Tilgung                         | 7.577.601 € | 8.199 €     | 7.585.800 €  | 7.052.438 € | 6.702.456 € | 6.547.451 € | Beschluss HAA v. 24.11.14 |
| 160 010 010 | Allgemeine Finanzwirtschaft        | -    | 7928000 | Tilgung Kredite Inv. s. in. B.  | 0 €         | 57.821 €    | 57.821 €     | 39.057 €    | 39.057 €    | 39.057 €    | Beschluss HAA v. 24.11.14 |
| Summe       |                                    |      |         |                                 | 9.653.276 € | 1.267.457 € | 10.920.733 € | 9.127.607 € | 8.777.625 € | 8.622.620 € |                           |

#### Verpflichtungsermächtigungen

|             |                             |         |            |                    |     |           |           |     |     |     |                               |
|-------------|-----------------------------|---------|------------|--------------------|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 120 010 040 | Straßenbau u. -unterhaltung | 7852020 | D 12010402 | Straßenbeleuchtung | 0 € | 200.000 € | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Beschluss BVA/ASU v. 05.11.14 |
| Summe       |                             |         |            |                    | 0 € | 200.000 € | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |                               |

#### Produktbeschreibungen

Folgende Änderungen sind bei den Produktbeschreibungen vorgesehen:

##### 010 030 010 - Personalrat

Produktverantwortlicher bisher: *Josef Filipppek*

Produktverantwortliche neu: *Christina Padovano*

##### 010 070 060 - Personalpool

Daten zum Produktumfang alt: *Im Personalpool befinden sich 26 Personen (Stand 27.06.2014)*

Daten zum Produktumfang neu: *Im Personalpool befinden sich 16 Personen im Umfang von insgesamt 10,59 Stellenanteilen (Stand: 05.11.2014).*

##### 040 030 010 - Unterricht in musikalischer Bildung (Beschluss SchulSpA v. 04.11.2014)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren alt: *1. Schülerzahl (Stand 01.09.2011, 01.09.2012 und 01.09.2013)*

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren neu: *1. Durchschnittliche monatliche Belegung im Kalenderjahr*

Werte für Kennzahlen/Indikatoren alt: *1. 1.347, 1.257 und 1.205*

Werte für Kennzahlen/Indikatoren neu: *1. 2011: 1.757, 2012: 1.661 und 2013: 1.604*

#### Deckungsvermerke für die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

Die Deckungsvermerke für die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen werden um das folgende Konto ergänzt:

##### **20 - Umsatzsteuer FA Lüdenscheid**

Mehreinzahlungen bei Konten 160 010 010 - 6521110 - Erstattung Umsatzsteuer FA Lüdenscheid - dürfen verwendet werden für Mehrauszahlungen bei 160 010 010 - 7441100 - Umsatzsteuer an STL.

## **Haushaltssatzung der Stadt Lüdenscheid für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Lüdenscheid mit Beschluss vom 08.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

|  |                 |
|--|-----------------|
| im Ergebnisplan mit  |                 |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf   | 187.882.159 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                    | 211.780.476 EUR |
| im Finanzplan mit  |                 |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 174.903.652 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 188.144.773 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 13.142.121 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 18.870.693 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit         | 7.493.943 EUR   |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit         | 9.400.451 EUR   |

festgesetzt.

### **§ 2**

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

5.737.113 EUR

festgesetzt. Hiervon entfallen auf

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| teil- und unrentierliche Maßnahmen | 5.392.613 EUR |
| und auf rentierliche Maßnahmen     | 344.500 EUR   |

Im Bereich der unrentierlichen Maßnahmen entfällt auf Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2013 (Produkt 010 020 070) eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.282.900 EUR.

### **§ 3**

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

1.468.884 EUR

festgesetzt.

Von diesem Gesamtbetrag entfällt auf Verpflichtungsermächtigungen im Bereich der Regionale 2013 (Produkt 010 020 070) ein Betrag in Höhe von 221.000 €.

#### **§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird – vorbehaltlich der endgültigen Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2012 und zum 31.12.2013 – auf

0 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird – vorbehaltlich der endgültigen Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2012 und zum 31.12.2013 – auf

23.898.317 EUR

festgesetzt.

#### **§ 5**

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

150.000.000 EUR

festgesetzt.

#### **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2015 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf 330 v.H.

1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf 470 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 460 v.H.

Aufgrund der Festsetzung der Steuersätze in einer besonderen Hebesatzsatzung (Satzung vom 27.06.2012) hat die Angabe der vorstehenden Steuersätze nur deklaratorische Bedeutung.

#### **§ 7**

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

#### **§ 8**

Die im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku) bezeichneten Planstellen sind beim Freiwerden in Planstellen der nächstniedrigeren oder der besonders vermerkten Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln.

Die im Stellenplan als "künftig wegfallend" (kw) bezeichneten Planstellen sind mit dem Ausscheiden der Stelleninhaber oder zu den besonders vermerkten Ereignissen aufgehoben.



## § 9

### Bewirtschaftungsregeln

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Regelungen getroffen:

Alle Aufwendungen eines Produkts werden zu einem Budget zusammengefasst. Darüber hinaus werden die Aufwendungen sowie die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen der Produktgruppe 030 010 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ zu einem Budget zusammengefasst. Die Summe der Aufwendungen und Auszahlungen ist verbindlich.

Von den vorstehenden Budgetierungen ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen. Weiterhin ausgenommen sind die zahlungswirksamen Personalaufwendungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, Altersteilzeit und Urlaub und Gleitzeit.

Die Aufwendungen aus Abschreibungen, die zahlungswirksamen Personalaufwendungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaub und Gleitzeit sind jeweils produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Diese bilden jeweils einen Deckungskreis.

Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sind für jede Verrechnungsart jeweils produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind dann gegenseitig deckungsfähig, wenn sie zu demselben Auftrag gehören.

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können mit Ausnahme der Produktgruppe 030 010 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

Innerhalb eines Fachdienstes sind Auszahlungsermächtigungen für die Umsatzsteuer produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

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

In Einzelfällen mit entsprechendem Deckungsvermerk dürfen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen für bestimmte Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Zudem können durch Deckungsvermerk auch weitergehende Deckungsmöglichkeiten zugelassen werden oder Einschränkungen der Deckungsmöglichkeiten vorgenommen werden. Diese Deckungsvermerke werden im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.

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

## § 10

### Wertgrenze für Einzelmaßnahmen

Als Einzelmaßnahmen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW werden im Teilfinanzplan Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 25.000 € ausgewiesen.

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

| Nr.       | Ergebnisplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis              | Haushaltsansatz    |                    | Finanzplanungszeitraum |                    |                    |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2013                  | 2014               | 2015               | 2016                   | 2017               | 2018               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 97.849.066,54         | 99.632.000         | 101.158.000        | 104.073.000            | 107.273.000        | 110.448.000        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 25.665.997,39         | 33.859.295         | 37.272.963         | 38.185.016             | 40.094.709         | 40.979.857         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 409.627,71            | 1.352.267          | 1.584.363          | 1.601.721              | 1.511.633          | 1.492.833          |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 21.865.770,36         | 24.846.915         | 25.830.693         | 25.984.664             | 26.019.734         | 26.115.662         |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.874.400,15          | 3.110.529          | 2.974.668          | 3.360.380              | 3.066.840          | 3.341.625          |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.764.181,97          | 4.728.411          | 4.797.043          | 4.808.958              | 4.893.101          | 4.837.597          |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 13.523.233,47         | 10.216.311         | 10.019.882         | 9.935.883              | 9.918.598          | 9.829.186          |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  |                       |                    |                    |                        |                    |                    |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   |                       |                    |                    |                        |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>166.952.277,59</b> | <b>177.745.728</b> | <b>183.637.612</b> | <b>187.949.622</b>     | <b>192.777.615</b> | <b>197.044.760</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 44.088.556,93         | 41.662.978         | 43.294.474         | 43.134.640             | 43.201.887         | 43.447.985         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 5.263.404,45          | 4.943.000          | 5.000.000          | 5.060.000              | 5.120.000          | 5.180.000          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 37.164.056,17         | 39.356.196         | 39.652.647         | 38.009.926             | 37.742.679         | 37.757.580         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.142.749,32          | 20.924.118         | 20.759.223         | 21.276.920             | 21.263.476         | 21.288.369         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 80.487.872,63         | 87.397.852         | 91.379.939         | 91.186.301             | 92.483.162         | 94.784.047         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.114.627,85          | 6.190.136          | 6.018.499          | 6.563.674              | 6.778.470          | 6.686.013          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>176.261.267,35</b> | <b>200.474.280</b> | <b>206.104.782</b> | <b>205.231.461</b>     | <b>206.589.674</b> | <b>209.143.994</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-9.308.989,76</b>  | <b>-22.728.552</b> | <b>-22.467.170</b> | <b>-17.281.839</b>     | <b>-13.812.059</b> | <b>-12.099.234</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 8.033.446,47          | 4.246.739          | 4.244.547          | 8.564.363              | 8.599.371          | 9.342.787          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3.389.420,63          | 5.461.368          | 5.675.694          | 5.981.259              | 6.084.264          | 6.037.359          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>4.644.025,84</b>   | <b>-1.214.629</b>  | <b>-1.431.147</b>  | <b>2.583.104</b>       | <b>2.515.107</b>   | <b>3.305.428</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>     | <b>-4.664.963,92</b>  | <b>-23.943.181</b> | <b>-23.898.317</b> | <b>-14.698.735</b>     | <b>-11.296.952</b> | <b>-8.793.806</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                       |                    |                    |                        |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 167.249,00            |                    |                    |                        |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                      | <b>-167.249,00</b>    |                    |                    |                        |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>-4.832.212,92</b>  | <b>-23.943.181</b> | <b>-23.898.317</b> | <b>-14.698.735</b>     | <b>-11.296.952</b> | <b>-8.793.806</b>  |
| Nachr.:   | <b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen<br/>mit der allgemeinen Rücklage</b> |                       |                    |                    |                        |                    |                    |
| 27        | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                   | 848.075,00            | 1.097.500          | 915.100            | 900.100                | 900.100            | 900.100            |
| 28        | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                              | 790.479,84            | 1.095.410          | 900.010            | 900.010                | 900.010            | 900.010            |
| <b>29</b> | <b>= Verrechnungssaldo<br/>(=Zeilen 27 und 28)</b>                                | <b>57.595,16</b>      | <b>2.090</b>       | <b>15.090</b>      | <b>90</b>              | <b>90</b>          | <b>90</b>          |

Mandant: 020 020 Stadt Lüdenscheid

Haushalt: 100 NKF-HH Stadt Lüdenscheid

| Nr.       | Finanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis              |                    |                    | Finanzplanungszeitraum              |                    |                    |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2013                  | 2014               | 2015               | 2016                                | 2017               | 2018               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 96.970.020,42         | 99.632.000         | 101.158.000        | 104.073.000                         | 107.273.000        | 110.448.000        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 25.404.962,98         | 29.470.885         | 32.522.468         | 33.279.796                          | 35.189.740         | 36.074.508         |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 464.250,32            | 540.200            | 536.200            | 546.200                             | 546.200            | 546.200            |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 21.970.249,63         | 21.130.422         | 22.126.255         | 22.220.080                          | 22.223.555         | 22.317.305         |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.808.038,60          | 3.130.187          | 2.917.320          | 3.376.625                           | 3.035.125          | 3.391.625          |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 4.869.129,08          | 4.978.411          | 5.047.043          | 5.058.958                           | 5.143.101          | 5.087.597          |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 9.174.993,85          | 6.567.894          | 6.352.304          | 6.466.372                           | 6.371.139          | 6.441.039          |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 8.110.733,25          | 4.246.739          | 4.244.062          | 8.418.849                           | 8.591.371          | 9.332.787          |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>169.772.378,13</b> | <b>169.696.738</b> | <b>174.903.652</b> | <b>183.439.880</b>                  | <b>188.373.231</b> | <b>193.639.061</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 37.739.533,76         | 38.013.260         | 39.977.504         | 39.832.512                          | 39.964.528         | 40.186.369         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 4.861.802,19          | 4.943.000          | 5.000.000          | 5.060.000                           | 5.120.000          | 5.180.000          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 37.435.280,01         | 43.156.190         | 41.807.884         | 38.371.826                          | 38.061.579         | 38.076.480         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 3.278.298,06          | 5.461.368          | 5.675.694          | 5.981.259                           | 6.084.264          | 6.037.359          |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 84.894.813,38         | 86.051.497         | 89.752.550         | 89.480.625                          | 90.874.894         | 93.194.664         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 7.730.082,26          | 6.203.047          | 5.931.141          | 6.579.755                           | 6.755.399          | 6.718.917          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>175.939.809,66</b> | <b>183.828.362</b> | <b>188.144.773</b> | <b>185.305.977</b>                  | <b>186.860.664</b> | <b>189.393.789</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b>              | <b>-6.167.431,53</b>  | <b>-14.131.624</b> | <b>-13.241.121</b> | <b>-1.866.097</b>                   | <b>1.512.567</b>   | <b>4.245.272</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 6.764.921,65          | 13.695.186         | 10.363.012         | 4.775.637                           | 3.261.000          | 3.037.000          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 2.675.919,60          | 1.412.500          | 1.215.100          | 1.200.100                           | 1.200.100          | 1.200.100          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            |                       |                    |                    |                                     |                    |                    |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 241.651,78            | 550.993            | 1.456.393          | 632.000                             | 50.000             | 50.000             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 586.151,83            | 115.139            | 107.616            | 209.234                             | 111.521            | 111.116            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>10.268.644,86</b>  | <b>15.773.818</b>  | <b>13.142.121</b>  | <b>6.816.971</b>                    | <b>4.622.621</b>   | <b>4.398.216</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 38.193,70             | 503.600            | 862.000            | 250.000                             | 250.000            | 250.000            |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4.182.200,20          | 10.139.400         | 10.062.200         | 7.715.913<br>( 1.386.000)           | 3.529.000          | 3.129.000          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                        | 1.324.575,98          | 1.521.370          | 1.347.493          | 1.560.407<br>( 82.884)              | 2.148.600          | 1.488.100          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 |                       |                    |                    |                                     |                    |                    |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 2.720.119,56          | 8.733.000          | 6.534.000          |                                     |                    |                    |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                       | 60.000             | 65.000             | 99.000                              |                    |                    |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>8.265.089,44</b>   | <b>20.957.370</b>  | <b>18.870.693</b>  | <b>9.625.320<br/>( 1.468.884)</b>   | <b>5.927.600</b>   | <b>4.867.100</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Zeilen 23 u. 30)</b>                  | <b>2.003.555,42</b>   | <b>-5.183.552</b>  | <b>-5.728.572</b>  | <b>-2.808.349<br/>( 1.468.884)</b>  | <b>-1.304.979</b>  | <b>-468.884</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag<br/>(Zeilen 17 und 31)</b>            | <b>-4.163.876,11</b>  | <b>-19.315.176</b> | <b>-18.969.693</b> | <b>-4.674.446<br/>( 1.468.884)</b>  | <b>207.588</b>     | <b>3.776.388</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 24.608.000,00         | 11.753.268         | 7.493.943          | 12.731.416                          | 5.890.923          | 471.425            |
| 34        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 21.834.762,86         | 13.631.052         | 9.400.451          | 17.014.021                          | 11.324.916         | 6.586.508          |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       | <b>2.773.237,14</b>   | <b>-1.877.784</b>  | <b>-1.906.508</b>  | <b>-4.282.605</b>                   | <b>-5.433.993</b>  | <b>-6.115.083</b>  |
| <b>36</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br/>(Zeilen 32 und 35)</b> | <b>-1.390.638,97</b>  | <b>-21.192.960</b> | <b>-20.876.201</b> | <b>-8.957.051<br/>( 1.468.884)</b>  | <b>-5.226.405</b>  | <b>-2.338.695</b>  |
| 37        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 6.866.343,47          | 5.475.705          | -15.717.256        | -36.593.457                         | -45.550.508        | -50.776.913        |
| <b>38</b> | <b>= Liquide Mittel<br/>(Zeilen 36 und 37)</b>                                  | <b>5.475.704,50</b>   | <b>-15.717.256</b> | <b>-36.593.457</b> | <b>-45.550.508<br/>( 1.468.884)</b> | <b>-50.776.913</b> | <b>-53.115.608</b> |