

Haushaltsplan 2016

Verwaltungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	Seite VII
Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste	IX
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
<i>Vorbemerkung</i>	7
<i>Struktur des Haushaltes</i>	7
<i>Ausgangslage</i>	9
<i>Eckdaten der Haushaltsplanung</i>	10
<i>Entwicklung des Eigenkapitals</i>	11
<i>Liquiditätsentwicklung – Entwicklung des Bestandes an Krediten zur</i>	
<i>Liquiditätssicherung</i>	12
<i>Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten</i>	13
<i>Erläuterung der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und</i>	
<i>Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan</i>	14
<i>Der Gesamtfinanzplan</i>	25
<i>Bewirtschaftungsregeln</i>	29
<i>Änderungen in der Produktstruktur</i>	29
Haushaltssicherungskonzept 2012-2022	31
Vorbericht	33
Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid	34
Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid	36
Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012	36
Haushaltssicherungskonzept 2012	37
Maßgebliche Einflussfaktoren bei der Aufstellung des	
Haushaltssicherungskonzeptes für 2016	39
Fortschreibung/Revision des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016	45
Perspektiven	50
Prüfpunkte für ein Haushaltssicherungskonzept nach dem Leitfaden des	
Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“	
vom 06.03.2009	52
Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 Maßnahmenliste	61
Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. Maßnahmenliste in der Fassung der	
Fortschreibung für 2016	85
Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. Liste der aus dem HSK entfernten	
Maßnahmen	129
Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000	132
Liste der freiwilligen Leistungen	133
Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche	138
Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2014/2015	
lfd. Verwaltungstätigkeit	139
Zusammenstellung Übertragung von Ermächtigungen 2014/2015	
Investitionstätigkeit	153
Deckungsvermerke	163
Sperrvermerke	168
Produktplan Lüdenscheid – Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen	169
Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Ausschüssen	172
Produktplan Lüdenscheid – Sortierung nach Fachdiensten	177

Gesamtpläne				183
Gesamtergebnisplan				184
Gesamtfinanzplan				185
Haushaltsquerschnitt				186
Teilpläne				187
Teilpläne nach Produktbereichen				188-206
010 Innere Verwaltung				188
020 Sicherheit und Ordnung				190
030 Schulträgeraufgaben				191
040 Kultur und Wissenschaft				192
050 Soziale Leistungen				193
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				194
070 (entfällt in Lüdenscheid)				
080 Sportförderung				196
090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				197
100 Bauen und Wohnen				199
110 Ver- und Entsorgung				200
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				201
130 Natur- und Landschaftspflege				202
140 Umweltschutz				203
150 Wirtschaft und Tourismus				204
160 Allgemeine Finanzwirtschaft				205
170 Stiftungen				206
Teilpläne nach Produkten				207-574
<u>PB</u>	<u>PG</u>	<u>Prod.</u>	<u>Bezeichnung</u>	
010			Innere Verwaltung	
010	010		Politische Gremien	
010	010	010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	207
010	010	020	Repräsentationen und Empfänge	209
010	020		Verwaltungsleitung	
010	020	010	Verwaltungsleitung	211
010	020	020	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	213
010	020	030	Lokale Agenda 21	215
010	020	040	Gleichstellung von Frau und Mann	217
010	020	050	Recht	219
010	020	060	Datenschutzbeauftragter	221
010	020	070	Regionale 2013	223
010	020	080	Demografie / Sozialplanung	233
010	030		Beschäftigtenvertretung	
010	030	010	Personalrat	235
010	030	020	Schwerbehindertenvertretung	237
010	040		Rechnungsprüfung	
010	040	010	Örtliche Rechnungsprüfung	238
010	050		Zentrale Dienste	
010	050	010	Logistische Dienste	240
010	050	020	Telefonzentrale	243
010	050	030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	245
010	050	040	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächen- Management	247
010	060		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	
010	060	010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	249
010	060	020	Städtepartnerschaften	252

<u>PB</u>	<u>PG</u>	<u>Prod.</u>	<u>Bezeichnung</u>	
010	070		<i>Personalmanagement</i>	
010	070	010	Personalplanung und -entwicklung	254
010	070	020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	256
010	070	030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	259
010	070	040	Personalgestaltung an das Jobcenter	261
010	070	050	Gesundheitsmanagement	263
010	070	060	Personalpool	265
010	080		<i>Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>	
010	080	010	Finanzmanagement	267
010	080	020	Beteiligungsmanagement	270
010	080	030	Buchführung	272
010	080	040	Forderungsmanagement	274
010	080	050	Steuern und Gebühren	276
010	090		<i>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	
010	090	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	278
010	100		<i>Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	
010	100	010	Gebäudeflächenmanagement	284
010	100	020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	285
010	100	030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	288
010	100	040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	291
010	100	050	Grundstücksmanagement	293
010	100	060	Baubetreuung	298
010	100	070	Baubetreuung Schulen	307
010	100	080	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	311
020			Sicherheit und Ordnung	
020	010		<i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>	
020	010	010	Allgemeine Gefahrenabwehr	313
020	010	020	Gewerbeüberwachung	316
020	010	030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	318
020	010	040	Überwachung fließender Straßenverkehr	320
020	020		<i>Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen</i>	
020	020	010	Einwohnerangelegenheiten	322
020	020	020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	325
020	020	030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	327
020	020	040	Personenstandswesen	329
020	020	050	Ausländerangelegenheiten	331
020	030		<i>Statistik und Wahlen</i>	
020	030	010	Statistik	332
020	030	020	Wahlen	334
020	040		<i>Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst</i>	
020	040	010	Feuerwehr – Gefahrenvorbeugung	336
020	040	020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	339
020	040	040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden	341
020	040	050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	343
020	040	060	Rettungsdienst	349

<u>PB</u>	<u>PG</u>	<u>Prod.</u>	<u>Bezeichnung</u>	
030			Schulträgeraufgaben	
030	010		<i>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</i>	
030	010	010	Grundschulen	354
030	010	020	Hauptschulen	359
030	010	030	Realschulen	363
030	010	040	Zeppelin-Gymnasium	367
030	010	050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	371
030	010	060	Bergstadt-Gymnasium	374
030	010	070	Gesamtschule	378
030	010	080	Förderschulen	382
030	020		<i>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben</i>	
			<i>Beteiligte</i>	
030	020	010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	386
030	020	020	Schulpsychologische Beratung	388
040			Kultur und Wissenschaft	
040	010		<i>Kulturförderung</i>	
040	010	010	Förderung kultureller Vereine	390
040	020		<i>Volkshochschule</i>	
040	020	010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	392
040	020	020	Weiterbildung – Auftragsmaßnahmen	395
040	030		<i>Musikschule</i>	
040	030	010	Unterricht in musikalischer Bildung	397
040	040		<i>Stadtbücherei</i>	
040	040	010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	401
040	050		<i>Museum</i>	
040	050	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	404
040	050	020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	407
040	050	030	Bremecker Hammer	410
040	060		<i>Archiv</i>	
040	060	010	Stadtarchiv	412
040	070		<i>Kulturhaus</i>	
040	070	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	415
040	070	020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	419
040	080		<i>Galerie</i>	
040	080	010	Musealisierung von Kunstwerken	423
040	080	020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	426
050			Soziale Leistungen	
050	010		<i>Soziale Sicherung</i>	
050	010	010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	428
050	010	020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	431
050	010	030	Sozialversicherungsangelegenheiten	433
050	010	040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	435
050	010	050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	437
050	020		<i>Soziale Förderung</i>	
050	020	010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	439
050	020	020	Soziale Sonderdienste	441
050	020	030	Hilfen für spezifische Personengruppen	443
050	020	040	Integrationsangelegenheiten	445
050	020	050	Beschäftigungsförderung	447

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	
060			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
060	010		<i>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i>	
060	010	010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	449
060	010	020	Städtische Kindertageseinrichtungen	453
060	010	030	Kindertagespflege	458
060	020		<i>Kinder- und Jugendarbeit</i>	
060	020	010	Kinder- und Jugendarbeit	460
060	020	020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	464
060	030		<i>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</i>	
060	030	010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	468
060	030	020	Erziehungsberatung	472
060	030	040	Präventive Unterstützungsangebote für Familien	474
080			Sportförderung	
080	010		Sportförderung	
080	010	010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	476
080	010	020	Sportförderung	480
090			Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	
090	010		<i>Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung</i>	
090	010	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	482
090	010	020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	484
090	010	030	Städtebauliche Verträge	486
090	010	040	Licht in Lüdenscheid	488
090	010	060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	490
090	020		<i>Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten</i>	
090	020	010	Vermessungen	499
090	020	020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	501
100			Bauen und Wohnen	
100	010		<i>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i>	
100	010	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	504
100	020		<i>Grundstückswertermittlung</i>	
100	020	010	Grundstückswertermittlung	506
100	030		<i>Maßnahmen der Bauaufsicht</i>	
100	030	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	508
100	040		<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>	
100	040	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	511
100	050		<i>Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld</i>	
100	050	010	Gewährung von Wohngeld	513
100	050	020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	515
100	050	030	Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen	517
100	050	040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	518
100	050	050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	520
110			Ver- und Entsorgung	
110	010		<i>Abfallwirtschaft</i>	
110	010	010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	523
120			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
120	010		<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	

PB	PG	Prod.	Bezeichnung	
120	010	010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	524
120	010	020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	527
120	010	040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	529
120	010	050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	543
130			Natur- und Landschaftspflege	
<i>130</i>	<i>010</i>		<i>Natur- und Landschaftspflege</i>	
130	010	010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	544
130	010	020	Friedhöfe	547
130	010	030	Gewässerbau und -unterhaltung	549
140			Umweltschutz	
<i>140</i>	<i>010</i>		<i>Umweltschutz</i>	
140	010	010	Umweltschutz	550
150			Wirtschaft und Tourismus	
<i>150</i>	<i>010</i>		<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	
150	010	010	Arbeitsmarktförderung	555
150	010	020	Wirtschaftsförderung	557
150	010	030	Tourismusmanagement	559
150	010	040	Betrieb des Wochenmarktes	561
150	010	050	Stadtfest	563
150	010	060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	564
150	010	070	Südwestfälische Technologie-Ausstellung	567
160			Allgemeine Finanzwirtschaft	
<i>160</i>	<i>010</i>		<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
160	010	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	569
170			Stiftungen	
<i>170</i>	<i>010</i>		<i>Stiftungen</i>	
170	010	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	573
Stellenplan				575
Entwurf der Schlussbilanz der Stadt Lüdenscheid zum 31.12.2014				611
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				614
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder				616
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				619
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				620
Beteiligungen, Sondervermögen und Anstalten des öffentlichen Rechts				621

Abkürzungsverzeichnis

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

Abkürzungsverzeichnis

LFG	Lernmittelfreiheitsgesetz
LüWo	Lüdenscheider Wohnstätten Aktiengesellschaft
LV	Leistungsverrechnung
MK	Märkischer Kreis
MGR	Märkischer Gewerbepark Rossmarkt GmbH
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
OGS	Offene Ganztagschule
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
Prod.	Produkt
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RSR	Richard-Schirrmann-Realschule
RWE	Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
Sachl.	Sachleistungen
SEL	Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid
SI	Stabstelle Integration
SoPo	Sonderposten
SPFH	Sozialpädagogische Familienhilfe
Spielpl.	Spielplatz
Sportpl.	Sportplatz
STL	Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid
SV	Sozialversicherung
t.	tariflich
TH	Turnhalle
THR	Theodor-Heuss-Realschule
TUPF	Tages- und Pflegeeltern
Unt./Bet./SV	Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen
ÜH	Übergangsheim
Versorgungsempf.	Versorgungsempfänger
v.H.	vom Hundert
VG	Vermögensgegenstand
VJ	Vorjahre
VK	Versorgungskasse
W/A	Stabstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt
WKL	Wirtschaftsförderung Kreisstadt Lüdenscheid e.V.
Z + Z	Zuweisungen und Zuschüsse
ZGL	Zeppelin-Gymnasium Lüdenscheid
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof
Zuf.	Zuführung
Zug.	Zugang
Zusch.	Zuschuss
ZVS	Zentraler Vergabeservice

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	Datenschutzbeauftragter
D/S	Stabsstelle Demografie/Sozialplanung
GB	Stabsstelle Gleichstellung/Agenda
W/A	Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt
SI	Stabsstelle Integration
<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
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft
ZVS	Zentraler Vergabeservice
<u>Fachbereich 3</u>	<u>Bürgerservice/Soziale Hilfen</u>
32	FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung
33	FD Bürgeramt
34	FD Standesamt
35	FD Recht und Sozialversicherung
37	FD Feuer- und Rettungswache
41	FD Kulturmanagement
42	- Stadtbücherei
45	- Städt. Museen, Galerie, Archiv
46	- Kulturhaus
50.1	FD Soziale Leistungen
50.2	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung
K/V	Stabsstelle Krisenmanagement, Veranstaltungsmanagement
<u>Fachbereich 4</u>	<u>Planen und Bauen</u>
60	FD Bauservice
61	FD Stadtplanung und Verkehr
62	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung
63	FD Bauordnung
67	FD Umweltschutz und Freiraum
FFV	Servicestelle Finanz-, Förder- und Vergabemanagement

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 - Familienhilfe
51.3	FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung
51.4	FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen
51.5	FD Jugendamt - Beratungsstelle
JHP	Stabsstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Lüdenscheid für das Haushaltsjahr 2016

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 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Lüdenscheid mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	212.575.152 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	221.617.636 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	201.588.777 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	198.822.499 €
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	 10.973.545 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.499.488 €
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	 14.384.931 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.865.960 €

festgesetzt.

§ 2

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

4.462.405 €

festgesetzt. Hiervon entfallen auf

teil- und unrentierliche Maßnahmen	4.175.405 €
und auf rentierliche Maßnahmen	287.000 €

Im Bereich der unrentierlichen Maßnahmen entfällt auf Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2013 (Produkt 010 020 070) eine Kreditaufnahme in Höhe von 703.688 €.

§ 3

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

2.850.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird – vorbehaltlich der endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 – auf

0 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird – vorbehaltlich der endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 – auf

9.042.484 €

festgesetzt.

§ 5

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

150.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 330 %

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 755 %

2. Gewerbesteuer auf 490 %

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 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.

Lüdenscheid, 23.11.2015
Aufgestellt:

Lüdenscheid, 24.11.2015
Bestätigt:

gez. Blasweiler

gez. Dzewas

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer

Dieter Dzewas
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

Einwohnerzahl zum 31.12.2014
Flächengröße des Stadtgebietes

72.923
87,02 km²



Vorbemerkung

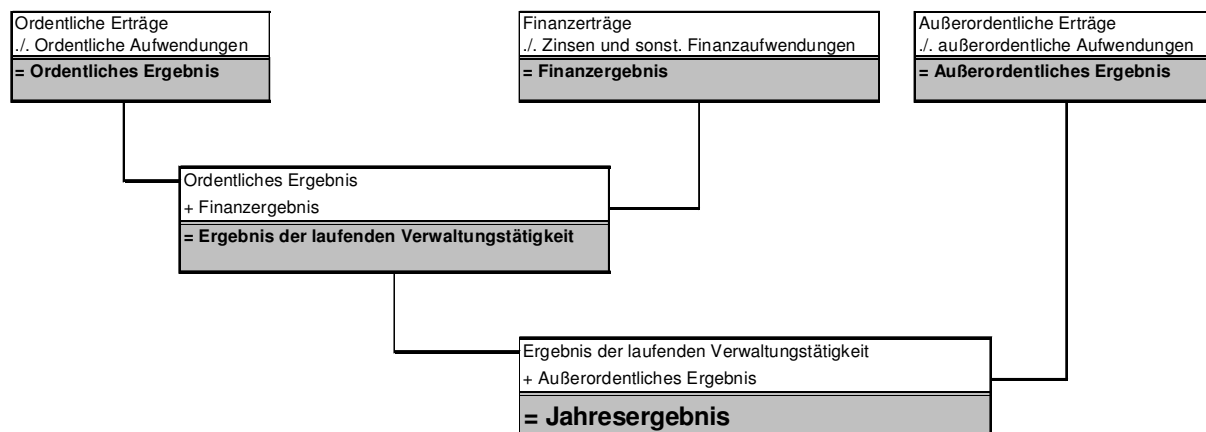
Nach § 7 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben.

Struktur des Haushaltes

Der Haushalt setzt sich zusammen aus

- einem Ergebnisplan
- einem Finanzplan
- den produktorientierten Teilplänen bestehend aus
 - den Teil-Ergebnisplänen
 - den Teil-Finanzplänen
- dem Haushaltssicherungskonzept
- den folgenden Anlagen (neben diesem Vorbericht)
 - Stellenplan
 - Bilanz des Vorjahres
 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
 - Verweis auf den Beteiligungsbericht der Stadt Lüdenscheid zur Information über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Der Ergebnisplan wird folgendermaßen untergliedert:



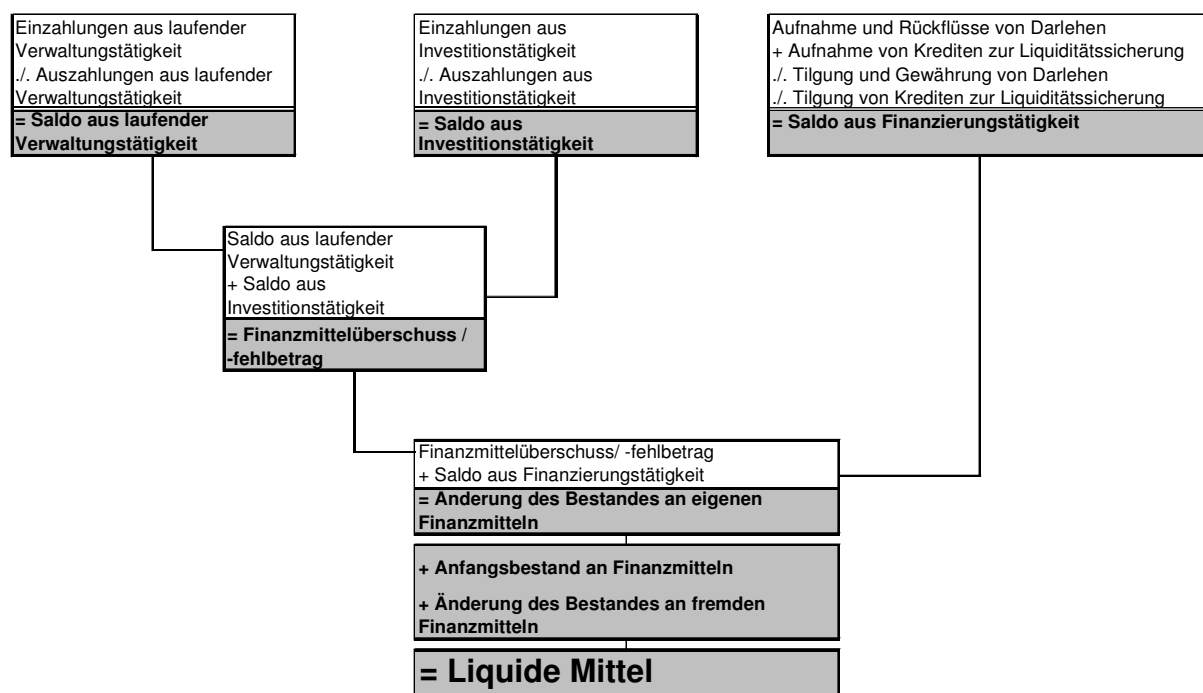
Nach dem Jahresergebnis werden die Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 GO NRW und Wertveränderungen von Finanzanlagen) nachrichtlich ausgewiesen.

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

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

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

Der Finanzplan wird folgendermaßen untergliedert:



Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan enthalten eine detaillierte mittelfristige Planung für jeden einzelnen Haushaltsansatz. Neben dem Planjahr 2016 sind daher Ansätze für 2017 - 2019 enthalten.

Ausgangslage

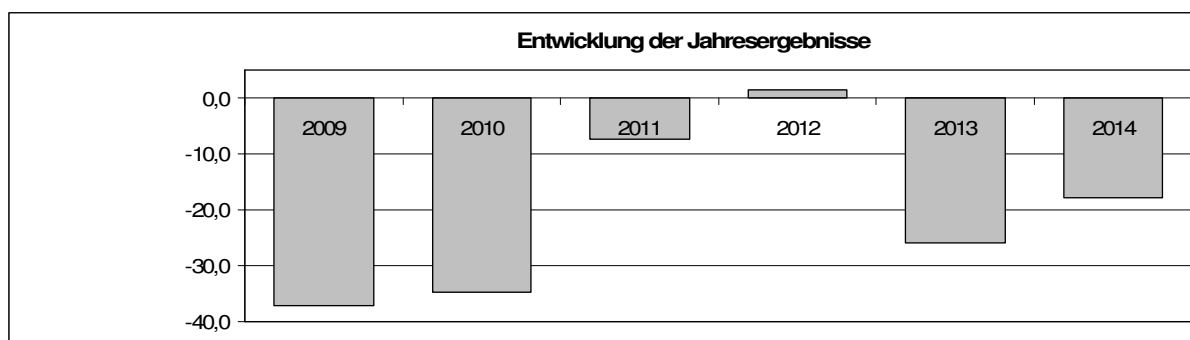
Der in 2009 entstandene Fehlbetrag in Höhe von rd. 37 Mio. € konnte durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt 2009 galt als ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage war damit aber weitestgehend aufgebraucht.

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

Die konjunkturelle Erholung, die auch im Haushalt in Form von steigenden Steuererträgen spürbar wurde, aber auch die ersten umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes führten in 2012 zu einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,5 Mio. €. Die Jahresergebnisse 2013 und 2014 waren mit -26,0 Mio. € bzw. -17,8 Mio. € deutlich negativ.

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Geplantes Jahresergebnis	-23,0	-59,4	-22,5	-24,6	-15,2	-23,9
Tatsächliches Jahresergebnis	-37,1	-34,8	-7,4	1,5	-26,0	-17,8



Teilweise sehr bedeutsame Haushaltsverschlechterungen (siehe hierzu auch die Beantwortung einer FDP-Anfrage zur Haushaltslage vom 27.02.2015 in der Sitzung des Rates der Stadt Lüdenscheid am 02.03.2015) machten die Überarbeitung des bestehenden Haushaltssicherungskonzeptes notwendig. Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept wird verwiesen.

Die Ausgangssituation hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert. Durch die neu erarbeiteten Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes, einschließlich der Hebesatzänderungen für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer, können die Verschlechterungen kompensiert werden.

Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend – orientiert an den Positionen des Ergebnisplanes sowie des Finanzplanes – erläutert.

Eckdaten der Haushaltsplanung

Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ausgeglichen, wenn die Erträge größer oder gleich den Aufwendungen sind. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Eine Ausgleichsrücklage ist bei der Stadt Lüdenscheid nicht mehr vorhanden.

Die geplanten Jahresergebnisse der Jahre 2015 - 2019 weisen folgende Fehlbedarfe (entspricht dem negativen Jahresergebnis) aus:

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	2016	Finanzplanungszeitraum		
				2017	2018	2019
Ordentliche Erträge	183.427.631	183.740.612	207.461.271	212.942.391	219.916.595	224.756.363
Ordentliche Aufw.	202.382.131	206.104.782	217.390.433	220.468.975	225.857.849	228.044.302
Ordentliches Ergebnis	-18.954.500	-22.364.170	-9.929.162	-7.526.584	-5.941.254	-3.287.939
Finanzerträge	4.197.857	4.319.547	5.113.881	5.129.427	5.121.689	5.176.930
Finanzaufwendungen	3.068.745	5.712.194	4.227.203	4.637.705	5.429.248	5.685.341
Jahresergebnis	-17.825.388	-23.756.817	-9.042.484	-7.034.862	-6.248.813	-3.796.350

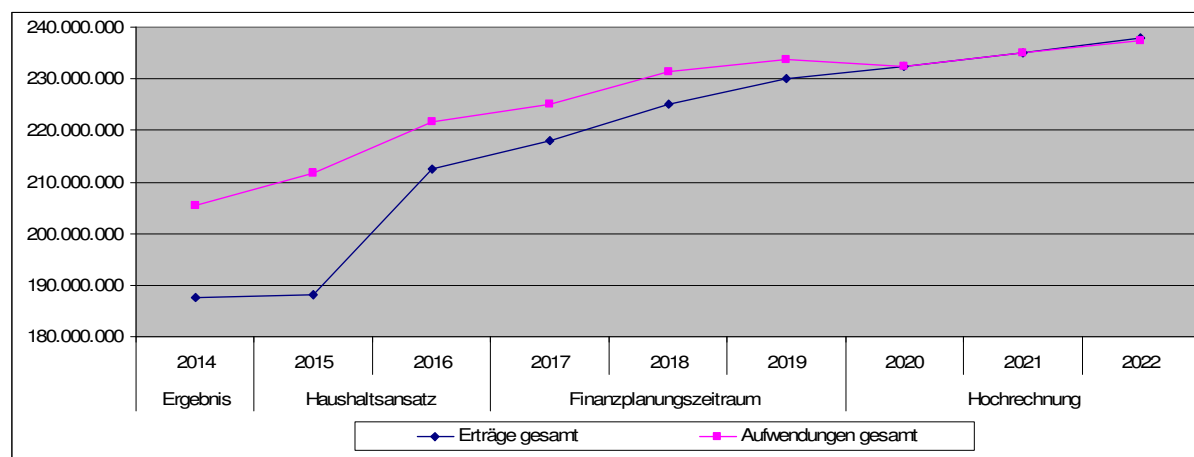
Der für 2016 prognostizierte Fehlbedarf beträgt rd. 9,0 Mio. €. Er liegt infolge des überarbeiteten Haushaltssicherungskonzeptes deutlich unter dem Fehlbedarf für 2015 und um rd. 5,7 Mio. € unter dem im Haushaltsplan 2015 für 2016 prognostizierten Fehlbedarf.

In der mittelfristigen Planung können die Fehlbedarfe bis 2019 auf knapp unter vier Mio. € verringert werden. Sie liegen damit rd. drei Mio. € unter den Werten der Haushaltsplanung 2015. Der Haushaltsausgleich gelingt bis 2019 nicht.

In der Hochrechnung kann der Haushaltsausgleich in 2020 und 2021 mit einer „schwarzen Null“ und im Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss in Höhe von rd. 0,5 Mio. € dargestellt werden.

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der in der Hochrechnung berücksichtigte Entfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ab 2020. Sollte es hier zu einer anderen Entwicklung kommen als bisher angekündigt, löste dies einen neuerlichen Kompensationsbedarf im Umfang von bis zu vier Mio. € aus.

In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis 2022 dargestellt:



Entwicklung des Eigenkapitals

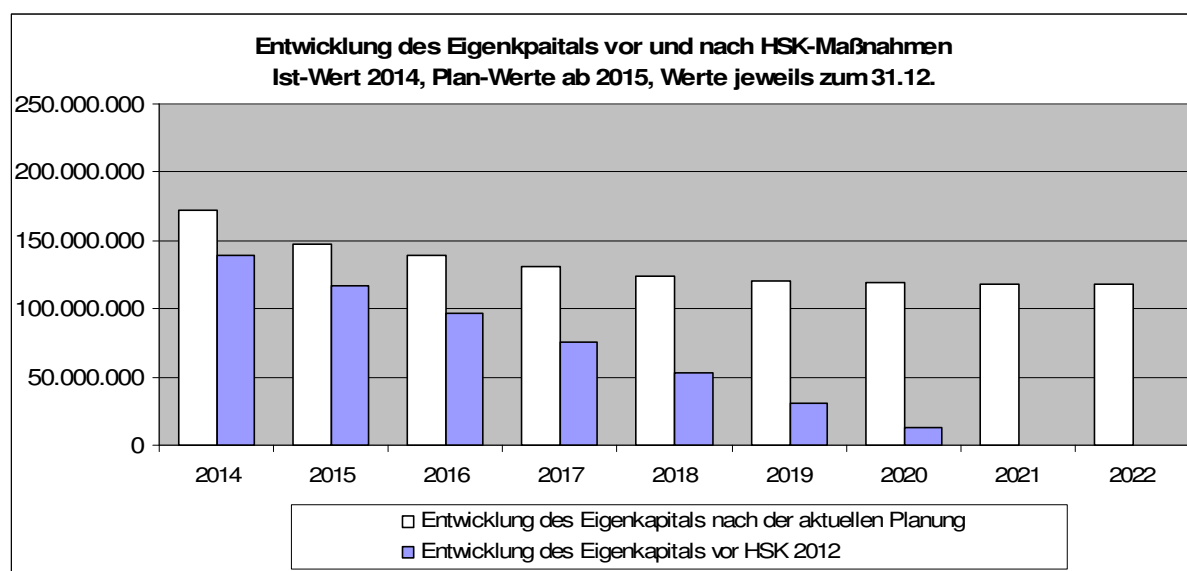
Das Eigenkapital setzt sich im Wesentlichen aus den Bestandteilen allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage zusammen. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 vorhandene Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 39,6 Mio. € war mit Abschluss der Haushaltsjahre 2009 und 2010 aufgebraucht.

Das Eigenkapital hat sich vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2014 deutlich von 335 Mio. € auf 172 Mio. € verringert. Es entwickelt sich im Berichtszeitraum folgendermaßen:

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Finanzplanungszeitraum		
				2017	2018	2019
Höhe des Eigenkapitals zum 31.12.	171.722.172	147.980.445	138.618.936	130.981.234	124.122.834	119.704.897

Zwar ergibt sich trotz der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2015-2019 ein weiterer Eigenkapitalverzehr in Höhe von fast 50 Mio. €. Die ansonsten drohende Überschuldung kann allerdings abgewendet werden.

Dies ist aus der folgenden Grafik ersichtlich, die auch die Entwicklung des Eigenkapitals bis 2022 darstellt:



Liquiditätsentwicklung – Entwicklung des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung

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

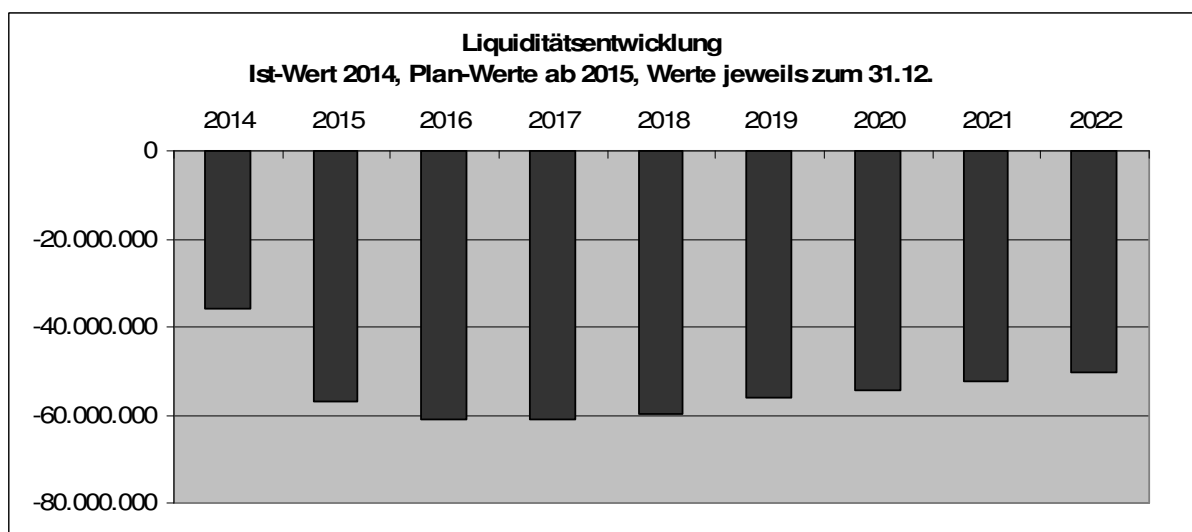
Die folgende Übersicht zeigt die geplante Entwicklung der Liquidität auf. Kredite zur Liquiditätssicherung werden hierbei als negativer Liquiditätsbestand berücksichtigt:

<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2015*</i>	-36.056.496 €
<i>Änderung 2015</i>	-20.734.701 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2016</i>	-56.791.197 €
<i>Änderung 2016</i>	-4.240.694 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2017</i>	-61.031.891 €
<i>Änderung 2017</i>	4.404 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2018</i>	-61.027.487 €
<i>Änderung 2018</i>	1.266.169 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2019</i>	-59.761.318 €
<i>Änderung 2019</i>	3.509.450 €
<i>Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019</i>	-56.251.868 €

*saldierter Betrag aus liquiden Mitteln einerseits und aufgenommenen Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2015 betrug unter Berücksichtigung von Krediten zur Liquiditätssicherung per Saldo -36,1 Mio. € (45,0 Mio. € aufgenommenen Liquiditätskrediten stehen 8,9 Mio. € liquide Mittel zum Stichtag gegenüber). Dieser fällt positiver aus als im Haushaltsplan 2015 prognostiziert.

Die Planung führt in 2015 und 2016 zunächst zu einer Verschlechterung der Liquiditätslage und damit zu einem weiteren Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung. Die vorgesehenen Erhöhungen der Hebesätze für Grundsteuer B und Gewerbesteuer ab 2016 tragen maßgeblich dazu bei, dass die negative Entwicklung bereits ab 2017 gestoppt werden kann. In den Folgejahren ist mit einer insgesamt positiven Veränderung der Liquidität zu rechnen. Der zur Liquiditätssicherung notwendige Bedarf an Krediten kann in der weiteren Planung bis 2022 anteilig zurückgeführt werden.



Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

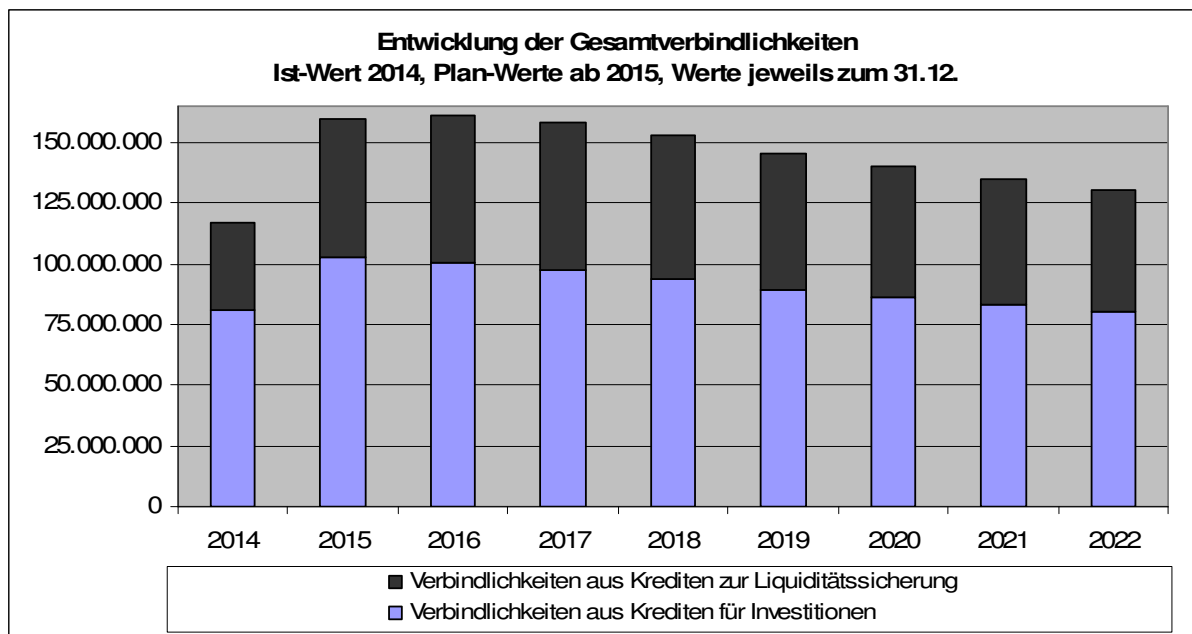
Die Stadt Lüdenscheid hat sich im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in den Haushaltsjahren bis 2022 investive Zurückhaltung auferlegt. Die Kreditaufnahme für teil- und unrentierliche Maßnahmen erfolgt höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung. Bis 2014 konnte der Bestand an Krediten für Investitionen hierdurch zurückgeführt werden.

In 2015 kommt es zu einem deutlichen Anstieg aufgrund der notwendigen Kreditaufnahme zur Refinanzierung des Gesellschafterdarlehens zugunsten der ENERVIE.

Die Veranschlagung führt in 2016 zu einem Abbau der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 2,4 Mio. €. In den Folgejahren ist eine planmäßige Rückführung des Bestandes an Krediten für Investitionen geplant.

Während der Bestand an Krediten für Investitionen rückläufig war, ist der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung in den Jahren 2012 bis 2014 deutlich gewachsen. Nach einem fortgesetzten Anstieg bis 2016 kann die weitere Zunahme gestoppt werden.

Bei planmäßiger Entwicklung in den folgenden Jahren können sowohl die Kredite für Investitionen als auch die Kredite zur Liquiditätssicherung sukzessive zurückgeführt werden. Die Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten (Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung und aus Krediten für Investitionen) bis 2022 ist der folgenden Grafik zu entnehmen:



Erläuterung der wesentlichen Veränderungen einzelner Ertrags- und Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

Ansatz für die Planung 2016 waren die sich aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 für 2016 und die Folgejahre ergebenden Fachdienstbudgets. Auf dieser Basis wurden die Ansätze für den Haushaltsplan 2016-2019 durch die Fachdienste geplant. Ausgehend hiervon werden im Folgenden die größeren Abweichungen und Veränderungen zur bisherigen Planung erläutert.

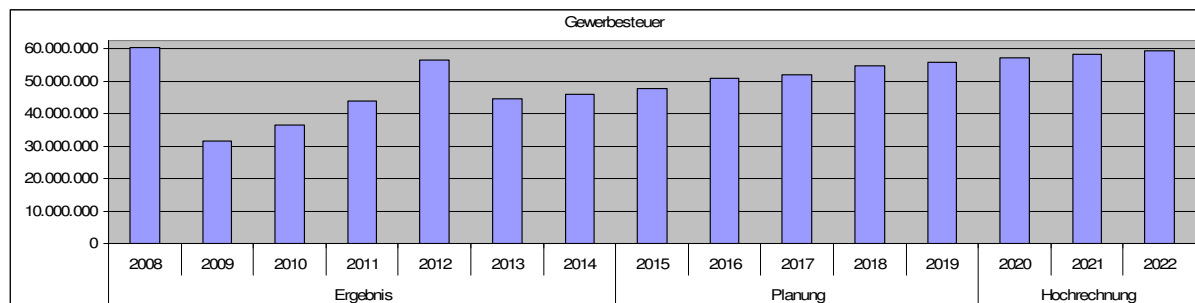
Erträge

Steuern

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer ist die wichtigste Ertragsart im städtischen Haushalt. Gegenüber dem Jahresergebnis 2008 mit über 60 Mio. € war im Ergebnis 2009 mit 31,5 Mio. € ein Rückgang um fast 50% zu verzeichnen. Die ab 2010 eingetretene Konjunkturerholung führte zu kontinuierlich steigenden Jahresergebnissen auf bis zu 56,6 Mio. € in 2012. In 2013 wurde der Planansatz in Höhe von 55 Mio. € mit einem Ergebnis von 44,6 Mio. € deutlich unterschritten. Infolge dessen wurde der Ansatz 2014 auf rd. 46 Mio. € reduziert. Das Ergebnis 2014 lag fast exakt in Höhe des Ansatzes. Für 2015 war aufgrund der im HSK beschlossenen Hebesatzsteigerung auf 460 v.H. mit einer leicht positiven Entwicklung zu rechnen. Der Ansatz von rd. 48 Mio. € blieb aber hinter der Hochrechnung des vergangenen Jahres zurück.

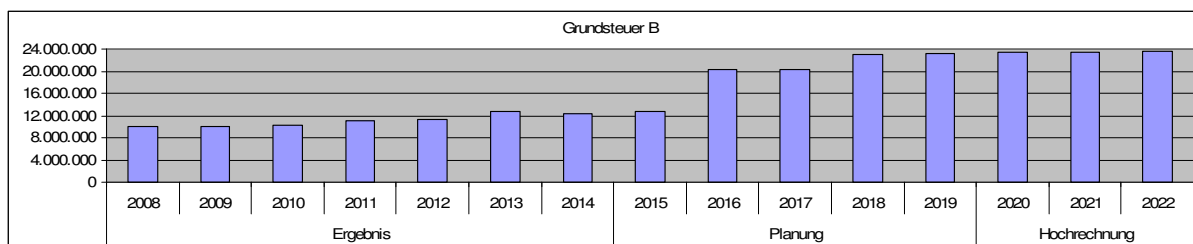
Aufgrund der Entwicklung in den ersten drei Quartalen 2015 wurde der Ansatz für 2016 in etwa konstant gehalten, aber um den erwarteten Mehrertrag aus der Hebesatzerhöhung nach oben angepasst. Eine weitere Hebesatzerhöhung auf 510 v.H. wurde ab 2018 berücksichtigt.



Bereits im Vorfeld der Hochrechnung 2012-2022 wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, dass bei der Ermittlung der Wachstumsrate für die Gewerbsteuer aufgrund örtlicher Besonderheiten von den Vorgaben des Erlasses abgewichen wird. Die stringente Anwendung des Erlasses führt aufgrund der starken Schwankungen ansonsten zu höchst unrealistischen Ergebnissen, die durch die Kommunalaufsicht moniert worden wären. Es ergibt sich danach eine Wachstumsrate von 2,0%.

Grundsteuer B

Das Ergebnis 2011 lag aufgrund einer Erhöhung des Hebesatzes auf 429 v.H. um 890.000 € über dem Ergebnis 2010. Weitere Anhebungen ab 2013 auf 460 v.H. sowie ab 2015 auf 470 v.H. führten zu Mehrerträgen. Deutliche Erhöhungen ab 2016 auf 755 v.H. und ab 2018 auf 860 v.H. sind im HSK vorgesehen.

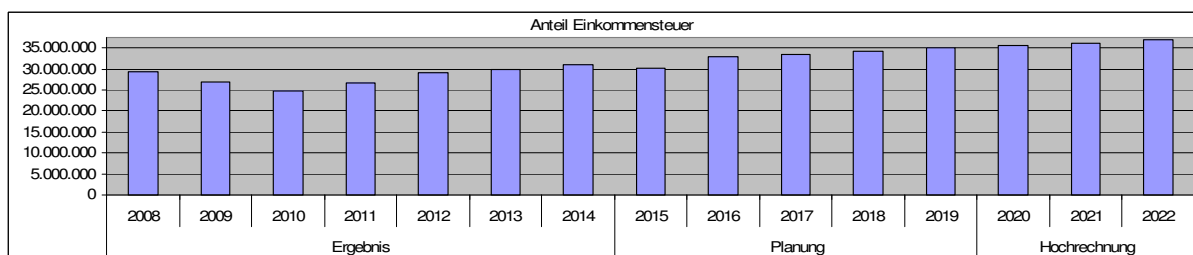


In der mittelfristigen Planung und der Hochrechnung wurde mit einer Wachstumsrate in Höhe von 0,5% gerechnet, die auf der Grundlage des Ausführungserlasses des MIK NRW vom 07.03.2013 ermittelt wurde.

Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

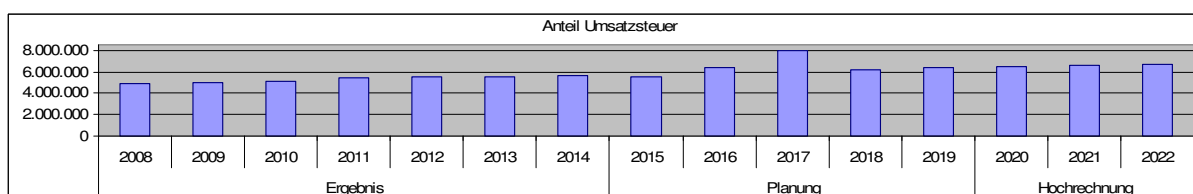
Ab 2015 gelten für die Ermittlung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer neue Schlüsselzahlen. Die neuen Schlüsselzahlen sind deutlich geringer als die bisherigen, was zu Mindererträgen für die Stadt Lüdenscheid führt.

Der Ansatz der Einkommensteuerbeteiligung 2015 sinkt in der Folge gegenüber dem Ansatz 2014 um rd. 1,1 Mio. € auf 30,0 Mio. €. Aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung der Steuereinnahmen in Bund und Land ist in der weiteren Planung mit Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu rechnen. Die für die Hochrechnung zu berücksichtigende Wachstumsrate beträgt 1,7%.



Der Ansatz des Anteils an der Umsatzsteuer sinkt aufgrund der geringeren Schlüsselzahl in 2015 leicht auf rd. 5,6 Mio. €. Die im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Erhöhungen aufgrund der Soforthilfe des Bundes (sog. „Übergangsmilliarden“) sind für 2016 und 2017 einge-rechnet. Der für 2015 zu berücksichtigende Erhöhungsbetrag konnte bei der Haushaltsplanung für 2015 noch nicht berücksichtigt werden (siehe Vorbericht zum Haushaltsplan 2015). Nach einer Abschätzung der Landesregierung NRW betragen die Erhöhungsbeträge für Lüdenscheid in 2015 und 2016 rd. 0,7 Mio. € und in 2017 rd. 2,1 Mio. €.

Die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene ab 2018 vorgesehene dauerhafte Entlastung der Kommunen wurde bislang noch nicht beschlossen. Zudem ist heute noch nicht absehbar, wie die Entlastung erfolgen wird und welche kommunale Ebene hiervon in welchem Umfang profitieren soll. Ab 2018 sind daher keine weiteren Entlastungsbeträge berücksichtigt, so dass der Ansatz von 2017 nach 2018 sinkt.



Vergnügungssteuer

Der Vergnügungssteueransatz 2015 wurde aufgrund einer Steuersatzerhöhung für Gewinnspielgeräte in Spielhallen von 15% auf 18% und einer positiven Ergebnisentwicklung gegenüber dem Vorjahresansatz um 375.000 € auf knapp 1,4 Mio. € erhöht. Für 2016 wird sogar mit einem Ansatz von 1,5 Mio. € geplant.

Infolge einer Änderung des Glücksspielstaatsvertrags wird es zu einer deutlichen Reduzierung der Anzahl an Spielhallen im Stadtgebiet kommen. In der weiteren Planung war der Vergnügungssteueransatz ab 2018 auf rd. 0,3 Mio. € zu reduzieren.

Kompensationsleistung

Gemeinden und kreisfreie Städte erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entsteht. Von 2014 nach 2015 ergibt sich ein geringfügiger Rückgang um 18.000 €, da auch hier ab 2015 eine neue Schlüsselzahl (siehe hierzu die Ausführungen zu den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer) gilt. Der Ansatz 2016 wurde gegenüber 2015 um 70.000 € auf 3,2 Mio. € angehoben. Die Werte der mittelfristigen Finanzplanung wurden mit Steigerungsraten leicht unterhalb der Orientierungsdaten des Landes NRW veranschlagt (bis auf rd. 3,46 Mio. € in 2019).

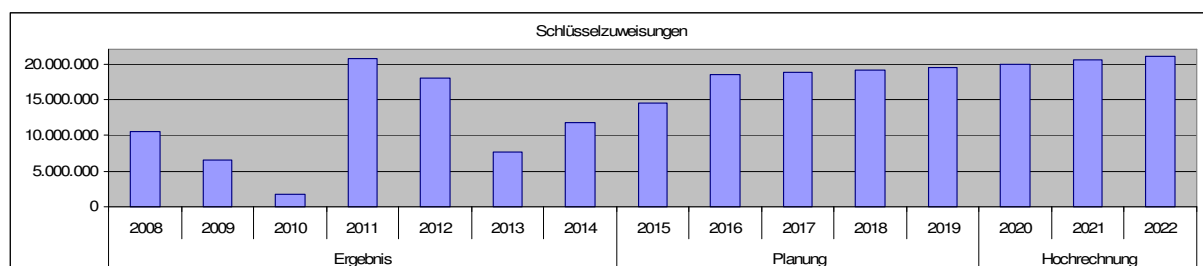
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung

Das Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer aus 2008 hat sich zeitversetzt in stark zurückgehenden Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in 2010 ausgewirkt. Aufgrund des deutlichen Einbruchs der Gewerbesteuererinnahmen in 2009 und 2010, der erheblich über dem Landesdurchschnitt lag, und der damit verbundenen niedrigeren Steuerkraftmesszahl ist in 2011 ein deutlicher Anstieg der Schlüsselzuweisungen auf 20,8 Mio. € eingetreten. Das Ergebnis 2012 betrug immerhin noch 18,0 Mio. €. In 2013 war wiederum ein deutlicher Rückgang auf rd. 7,6 Mio. € festzustellen. Für 2014 erhält die Stadt rd. 11,8 Mio. € und für 2015 fast 14,5 Mio. €.

Die Steuerkraft der Stadt Lüdenscheid ist im für den Haushalt 2016 zugrunde zu legenden Referenzzeitraum weniger stark gestiegen als der Landesdurchschnitt. Für 2016 sind nach der vorliegenden Modellrechnung des Landes NRW Schlüsselzuweisungen in Höhe von knapp 18,6 Mio. € und damit rd. 4,1 Mio. € mehr als 2015 zu erwarten. Ein ähnlich starker Anstieg kann in den Folgejahren nicht erwartet werden.

Bereits im Vorfeld der Hochrechnung 2012-2022 wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, dass bei der Ermittlung der Wachstumsrate für die Schlüsselzuweisungen aufgrund örtlicher Besonderheiten von den Vorgaben des Erlasses abgewichen wird. Die stringente Anwendung des Erlasses führt aufgrund der starken Schwankungen ansonsten zu höchst unrealistischen Ergebnissen, die durch die Kommunalaufsicht moniert worden wären.



Einheitslastenabrechnung

Aufgrund der erfolgreichen Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz musste die Abrechnung der Einheitslasten neu konzipiert werden. Das Änderungsgesetz zur Einheitslastenabrechnung wurde am 03.12.2013 vom Landtag beschlossen. Für die Jahre 2007-2011 erhielt die Stadt Lüdenscheid in 2013 eine Erstattung des Landes in Höhe von rd. 1,3 Mio. €. In 2014 erfolgte eine Erstattung für das Jahr 2012 in Höhe von rd. 1,5 Mio. €. Die Abrechnung des Jahres 2013 erfolgte in 2015 mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 660.000 € zugunsten der Stadt Lüdenscheid. Nach einer vorliegenden Modellrechnung ist in 2016 mit einer Erstattung für das Jahr 2014 in Höhe von fast 1,1 Mio. € zu rechnen.

Schul-/Bildungspauschale

Der Ansatz der Schul-/Bildungspauschale beträgt rd. 2,0 Mio. €. Die Schulpauschale wurde in 2016 soweit wie möglich dem investiven Bereich zugeordnet. Da jedoch nur investive Maßnahmen in Höhe von rd. 180.000 € vorhanden sind, wurde ein Betrag in Höhe fast 1,9 Mio. € dem konsumtiven Bereich zugeordnet. Insgesamt sind die Baumaßnahmen und sonstige Maßnahmen im Schulbereich durch die Schulpauschale „gedeckt“.

Die Schul-/Bildungspauschale wird seit dem Haushaltsplan 2015 nicht mehr zentral im Produkt 160 010 010 „Allgemeine Finanzwirtschaft“, sondern anteilig in den Produkten veranschlagt, in denen auch die Verwendung erfolgt (z.B. 010 100 070 „Baubetreuung Schulen“, 030 010 010 „Grundschulen“ sowie weitere Produkte des Produktbereichs 030 „Schulträgeraufgaben“).

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sinken – insbesondere aufgrund der an das Land NRW abgegebenen Ortsdurchfahrten der Landesstraßen – von 4,8 Mio. € auf 4,4 Mio. €.

Sonstige Zuwendungen

Die Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,6 Mio. €. Gleichzeitig steigen aber auch die Aufwendungen für die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (siehe hierzu die Ausführungen unter „sonstige Transferaufwendungen“).

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge sinken insgesamt um rd. 160.000 € auf knapp 1,4 Mio. €. Ein großer Teil der sonstigen Transfererträge entfällt auf Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten (0,8 Mio. €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Benutzungsgebühren für die Übergangsheime steigen infolge des Anstiegs der Flüchtlingszahlen gegenüber dem Vorjahresansatz um 0,5 Mio. € und in der weiteren Planung bis 2019 um weitere 1,5 Mio. €. Die Erträge aus Kindergartenbeiträgen steigen aufgrund der beschlossenen Beitragserhöhungen in 2016 gegenüber dem Vorjahr leicht auf 1,75 Mio. €. In der weiteren Planung steigen die Erträge aufgrund der weiteren beschlossenen Anpassungen bis 2019 auf rd. 2,3 Mio. €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) sinken von 3,8 Mio. € auf 3,6 Mio. €. Ab 2019 erfolgt ein deutlicher Rückgang der Erträge, da die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in die Zustandsklasse drei eingestuften Straßenabschnitte abgeschrieben sind und die damit korrespondierenden Sonderposten ebenfalls vollständig aufgelöst sind.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen in 2016 um rd. 220.000 € insbesondere dadurch, dass in 2016 gegenüber 2015 die Standgebühren der Südwestfälischen Technologieausstellung eingeplant sind. Die Ausstellung wird nur alle zwei Jahre durchgeführt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen um rd. 4,7 Mio. € auf 9,5 Mio. €.

Der Anstieg entfällt im Wesentlichen auf die deutlich höheren Kostenerstattungen des Landes NRW infolge steigender Flüchtlingszahlen. Der Fachdienst Sonstige soziale Dienste und Verwaltung hat seiner Kalkulation des Ansatzes 2016 – bei Annahme eines Zuweisungsschlüssels wie 2015 – die im Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW für 2016 festgeschriebenen Finanzmittel des Landes zugrunde gelegt und diese für die Folgejahre hochgerechnet.

Die Prognose ist aufgrund der bemerkenswerten Entwicklungsdynamik von einem hohen Maß an Unsicherheit geprägt. Eine Prognose der tatsächlich unterzubringenden Flüchtlinge ist kaum möglich. Zudem wird die Finanzierung der notwendigen Leistungen derzeit auf Ebene des Bundes und der Länder diskutiert. Das bisher in NRW angewandte System einer Jahrespauschale, basierend auf einer Bestandprognose zum 01.01. eines Jahres, soll künftig auf eine monatliche Pauschale je Flüchtling umgestellt werden. Das Jahr 2016 soll hierbei als Übergangsjahr ausgestaltet und die eigentliche Umstellung ab 2017 vorgenommen werden. Inwieweit sich diese diskutierten Veränderungen in den Folgejahren auswirken, kann nicht seriös prognostiziert werden. Notwendige Anpassungen sind aber zu erwarten.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz für Konzessionsabgaben wird wegen rückläufiger Strom-, Gas- und Wasserverbrauchsmengen gegenüber dem Vorjahr um rd. 300.000 € auf 3,8 Mio. € reduziert.

Die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger wird auf der Grundlage einer Vorausberechnung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe geplant. Aufgrund der bereits bekannten Steigerungen der Versorgungsbezüge sind die Pensionsrückstellungen in 2016 zu erhöhen. Eine Aktualisierung der der Beihilfebewertung zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitstafeln sowie steigende Beihilfekosten erhöhen die Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger.

Aus der Inanspruchnahme der (höheren) Pensions- und Beihilferückstellungen ergäben sich daher tendenziell höhere Erträge. In den Bewertungsgutachten der Kommunalen Versorgungskassen wird allerdings lediglich der Saldo aus Rückstellungserhöhung und höherer Inanspruchnahme ausgewiesen. Dieser Saldo liegt der Veranschlagung im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge zugrunde. Er ist in 2016 um rd. 1,2 Mio. € geringer als 2015.

In den Ansätzen der Folgejahre sind Steigerungen der Versorgungsbezüge entsprechend den Orientierungsdaten des Landes und – auf dringende Empfehlung der Versorgungskasse – steigende Beihilfekosten berücksichtigt. Dies führt auch in der Hochrechnung zu geringeren Erträgen.

Der Ansatz der Verwarnungs- und Bußgelder für den fließenden Straßenverkehr ist gegenüber dem Ansatz 2015 um 200.000 € auf 450.000 € erhöht worden. Einerseits erscheint die im Vorjahr aus Vorsichtsgründen vorgenommene Ansatzreduzierung in Höhe von 50.000 € nicht mehr erforderlich. Andererseits wird aufgrund der geplanten Anschaffung eines zweiten Radarwagens mit Mehrerträgen gerechnet.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z.B. aus Stellplatzablösebeträgen) sind mit rd. 840.000 € rd. 10.000 € höher als 2015 veranschlagt. Ab 2019 wird mit Mindererträgen in Höhe von 340.000 € geplant. Zur Begründung wird auf die Anmerkung unter dem Punkt „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ zum Entfall der Sonderpostenaufösungen für die in die Zustandsklasse drei eingestuften Straßenabschnitte verwiesen.

Finanzerträge

Die Finanzerträge steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,8 Mio. € auf 5,1 Mio. €. Ausschlaggebend für den Anstieg sind die erwarteten Zinserträge aus dem der ENERVIE gewährten Gesellschafterdarlehen, die entsprechend der Laufzeit des Darlehens bis einschließlich 2019 in der Hochrechnung berücksichtigt sind.

Eine Dividende der ENERVIE ist in die Hochrechnung bis 2022 nicht eingerechnet, da von einem kompletten Ausfall über die gesamte Laufzeit auszugehen ist.

Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung durch den SEL ist mit knapp 3,6 Mio. € rd. 100.000 € höher als 2015 veranschlagt.

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Beamtenbezüge steigen aufgrund der beschlossenen Besoldungserhöhung gegenüber den Ansätzen 2015. Die Beschäftigtenvergütungen (inklusive der Vergütungen für Praktikanten und Auszubildende) steigen aufgrund des Tarifergebnisses im Sozial- und Erziehungsdienst, aufgrund einer entsprechend den Orientierungsdaten des Landes NRW eingerechnete Steigerung in Höhe von 2% sowie aufgrund stellenplanrelevanter Veränderungen um etwa 1,7 Mio. € gegenüber den Ansätzen 2015. Die Personalaufwendungen der Folgejahre wurden den Orientierungsdaten des Landes entsprechend mit Steigerungsraten von jeweils 1% hochgerechnet.

Innerhalb des Personalaufwandes werden auch Rückstellungen für Pensionen, Rückstellungen für Beihilfen und Rückstellungen für Altersteilzeit ausgewiesen. Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen steigen, unter anderem infolge der bereits bekannten Besoldungssteigerungen, in 2016 um rd. 790.000 € an. Eine Aktualisierung der der Beihilfebewertung zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitstafeln sowie wachsende Beihilfekosten lassen auch die Zuführungen zu Beihilferückstellungen für die Beamten in 2016 um rd. 220.000 € ansteigen. Bei den Zuführungen der Folgejahre wurden den Orientierungsdaten des Landes entsprechend Steigerungsraten der Beamtenbesoldungen von jeweils 1% berücksichtigt. Gegenüber der Hochrechnung des Vorjahres ergibt sich in der Folge eine dauerhafte Mehrbelastung. Die Rückstellungen für Altersteilzeit steigen um insgesamt rd. 120.000 €.

Die Versorgungskassenbeiträge für Beamte im Ruhestand sind zentral im Produkt „Personalbetreuung“ (010 070 020) veranschlagt. Die Beiträge der Stadt für die Versorgung der Pensionäre sind in den letzten fünf Jahren stark gestiegen. Die Jahresergebnisse überschritten stets die Ansätze. Der Ansatz steigt in 2016 gegenüber dem Vorjahr um rd. 480.000 € und bis 2019 um weitere rd. 610.000 €.

Ebenfalls zentral veranschlagt sind die Besoldungen und Vergütungen für diejenigen Beamten und Beschäftigten, die sich in der passiven Phase der Altersteilzeit befinden. Die (aufwandswirksamen) Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit werden in der aktiven Phase bei den Produkten veranschlagt, denen die Person zugeordnet ist. Den Auszahlungen in der passiven Phase stehen dann die zuvor während der aktiven Phase angesammelten Rückstellungen gegenüber. Die Aufwendungen werden so neutralisiert, so dass das Produkt „Personalbetreuung“ hierdurch grundsätzlich nicht belastet wird. Eine Belastung des Produktes „Personalbetreuung“ erfolgt lediglich dann, wenn die zuvor gebildeten Rückstellungen, z.B. aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Gehaltssteigerungen, zu niedrig waren.

Auch die Beihilfezahlungen sind im Produkt „Personalbetreuung“ zentral veranschlagt und werden im Verhältnis der in den einzelnen Produkten veranschlagten Beamtenbesoldungen auf die Produkte im Wege der internen Leistungsverrechnung umgelegt. Der Beihilfeansatz für die aktiven Beamten steigt um 9.000 € auf rd. 470.000 €, der Beihilfeansatz für die Versorgungsempfänger steigt um 16.000 € auf 836.000 €. Die Beihilfeaufwendungen der Folgejahre wurden den Orientierungsdaten des Landes entsprechend mit Steigerungsraten von jeweils 1% hochgerechnet.

Insgesamt steigen die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2016 gegenüber den Ansätzen 2015 um rd. 3,6 Mio. €.

Darüber hinaus sind für den Bereich der Versorgung die Haushaltsverschlechterungen zu berücksichtigen, die in der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ ausgewiesen werden. Im Vorbericht zum HSK wurden diese Veränderungen in Ziffer 5.2 unter dem Punkt „Versorgung“ zusammengefasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW) hat eine Anpassung der finanzstatistischen Rahmenpläne vorgenommen. Nach den neuen Vorgaben sind Instandhaltungsmaßnahmen von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke, bauliche Anlagen und Infrastrukturvermögen abzugrenzen. Hierzu war – wie bereits im Haushalt 2015 – die Bildung neuer Sachkonten in einigen Produkten erforderlich.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rd. 1,1 Mio. € auf 40,8 Mio. €. Im Bereich Energie, Wasser, Abwasser steigen die Ansätze um rd. 320.000 € auf rd. 5,9 Mio. €. Im Bereich der Reinigung erhöhen sich die Aufwendungen um etwa 50.000 €. Insbesondere die Reaktivierung bereits aufgegebenen Gebäude (ehemalige Grundschulen Schöneck und Hermann-Gmeiner sowie Gartenstraße 52) führt zu Steigerungen.

Die an den STL zu erstattende Pauschale für Unterhaltungsleistungen im Bereich Straßen, Grünflächen und Spiel- und Bolzplätze ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant bei rd. 3,6 Mio. €.

Das Instandhaltungsprogramm im Straßenbau, für das Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, wird in 2015 abgeschlossen. Im Haushaltsplan 2016 sind daher keine Ansätze mehr vorgesehen. Stattdessen stehen für weitere Straßenunterhaltungsmaßnahmen des STL ab 2016 rd. 400.000 € zusätzlich zur Verfügung.

Der STL erhält darüber hinaus eine weitere Pauschale für zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen für neue Anlagen, die gegenüber dem Vorjahr um etwa 12.000 € auf rd. 136.000 € steigt. Für die Instandhaltung von Lichttechnik stehen jährlich 120.000 € bereit. Die Erneuerung von Geländern und Leitplanken ist mit 25.000 €, die Erhaltungspflege Straßenbegleitgrün mit 5.000 € geplant. Ab 2016 ist ein neuer zusätzlicher Betrag in Höhe von 40.000 € für die Fugensanierung des Rathausplatzes vorgesehen.

Da die Südwestfälische Technologieausstellung, die nur alle zwei Jahre stattfindet, in 2016 durchgeführt wird, entsteht ein Mehraufwand gegenüber 2015 von rd. 200.000 €. Diesem Mehraufwand stehen zusätzliche Erträge gegenüber (siehe hierzu die Erläuterungen unter dem Punkt „Privatrechtliche Leistungsentgelte“). Die Ansätze für die Schülerbeförderung sind gegenüber 2015 insgesamt um 140.000 € auf 1,5 Mio. € angehoben worden. Die Erhöhung resultiert aus der Aufgabe des Standorts der Albert-Schweitzer-Schule zum 01.08.2014, der Aufgabe des Grundschulstandortes Schöneck zum 31.07.2015 sowie aus einer Tarifsteigerung der MVG. Unsicherheitsfaktoren für die weitere Entwicklung der Schülerbeförderungskosten sind mögliche Beförderungen von Kindern im Rahmen der Inklusion.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 610.000 € auf rd. 20,1 Mio. €. Unter anderem ist dies darauf zurückzuführen, dass im Jahresabschluss 2014 die Anlagenabgänge aus der Abgabe der innerörtlichen Landesstraßen an das Land NRW verbucht wurden. Zudem liegen erstmals für die Haushaltsplanung 2016 sämtliche Vorjahresabschlüsse vor, die eine exakte Hochrechnung der Abschreibungen für aktivierte Anlagen ermöglichen. In der mittelfristigen Planung steigen die bilanziellen Abschreibungen infolge der geplanten Neuinvestitionen in 2017 und 2018 leicht an. Ab 2019 erfolgt ein deutlicher Rückgang der, da die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in die Zustandsklasse drei eingestuften Straßenabschnitte dann vollständig abgeschrieben sind.

Transferaufwendungen

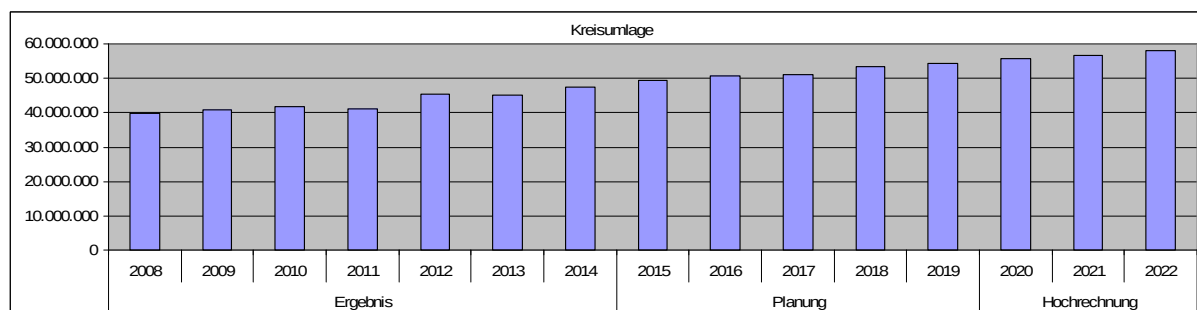
Kreisumlage

Eine der größten Aufwandspositionen im Haushalt ist die Kreisumlage. Der Märkische Kreis hat den Gemeinden mit Schreiben vom 04.09.2015 den für 2016 vorgesehenen Kreisumlagehebesatz mitgeteilt. Die durch den Märkischen Kreis von den kreisangehörigen Gemeinden erhobene Umlage wird gegenüber 2015 erneut deutlich ansteigen. Dies führt dazu, dass sich auch der Anteil der Stadt Lüdenscheid um rd. 1,4 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2015 erhöht.

Der Kreistag hat noch nicht über den Kreisumlagehebesatz entschieden. Die Höhe der Kreisumlage ist daher noch nicht sicher. Im Nachgang zu der Mitteilung des Märkischen Kreises vom 04.09.2015 haben sich folgende Veränderungen ergeben, die die Höhe des Kreisumlage-Hebesatzes voraussichtlich beeinflussen werden:

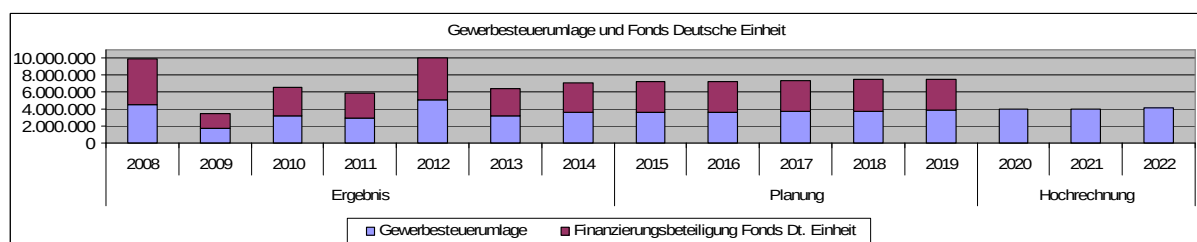
- Der Märkische Kreis erhält nach der vorliegenden Modellrechnung in 2016 mehr Schlüsselzuweisungen als im Haushaltsplanentwurf des Märkischen Kreises prognostiziert.
- Die Umlagegrundlagen der Gemeinden sind infolge fast durchweg gestiegener Schlüsselzuweisungen höher als vom Märkischen Kreis für 2016 prognostiziert.
- Der Märkische Kreis geht in seinem Haushaltsentwurf von einem Hebesatz für die Landschaftsumlage von 16,9% aus. Der Haushaltsentwurf des Landschaftsverbandes wurde am 16.11.2015 eingebracht und sieht einen Hebesatz von 16,8% vor.

Der Märkische Kreis hat die in seiner Finanzplanung für die Folgejahre 2017-2019 erwartete Kreisumlage mitgeteilt, die entsprechend in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Lüdenscheid berücksichtigt wurde. Danach wird es auch in den kommenden Jahren zu steigenden Belastungen durch die Kreisumlage kommen, was aus der folgenden Grafik deutlich wird.



Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

Aufgrund der schleppenden Gewerbesteuerentwicklung ist mit einer gegenüber 2015 nur geringfügig steigenden Gewerbesteuerumlage inkl. des Fonds Deutsche Einheit zu rechnen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entfällt die Finanzierungsbeitrag für den Fonds Deutsche Einheit, wenn die Schulden des Fonds endgültig getilgt sind. Dies wird voraussichtlich spätestens 2020 der Fall sein. Der hieraus resultierende Entlastungseffekt ist in der folgenden Grafik erkennbar:



Sonstige Transferaufwendungen

Steigende Flüchtlingszahlen führen gegenüber den Ansätzen 2015 zu steigenden Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in einem Umfang von rd. 3,7 Mio. €. In der Planung steigen die Aufwendungen um weitere 7,0 Mio. € bis 2019. Die Entwicklung ist von einem hohen Maß an Unsicherheit geprägt, da die Prognose der tatsächlich in den kommenden Jahren in Lüdenscheid verbleibenden Flüchtlinge kaum möglich ist.

Die Krankenhausumlage bleibt nach den derzeitigen Erkenntnissen konstant bei 850.000 €. Weiterhin eingeplant ist eine Verlustabdeckung in Höhe von 540.000 € zugunsten der MGR GmbH aus der Inanspruchnahme der Patronatserklärung.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen) steigen in 2016 um rd. 1,2 Mio. € und in der Folge bis 2019 um weitere 760.000 €. Die übrigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind relativ konstant mit insgesamt rd. 3,8 Mio. € veranschlagt.

Die Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschüsse betragen rd. 1,2 Mio. €, was eine Reduzierung um rd. 400.000 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Diesen stehen rd. 800.000 € sonstige Transfererträge gegenüber (siehe oben). Bei diesen investiven Zuschüssen handelt es sich im Wesentlichen um Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen.

Insgesamt steigen die Transferaufwendungen um rd. 6,2 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 1,0 Mio. € auf ein Volumen von insgesamt rd. 7,0 Mio. €.

Für die Anmietung von Übergangsheimen sind in 2016 rd. 550.000 € zusätzlich vorgesehen. Die Herrichtungskosten für das Übergangsheim Sauerland-Center in Höhe von 1,2 Mio. € werden gleichmäßig auf die Laufzeit des Mietvertrags verteilt (jährlicher zusätzlicher Aufwand rd. 120.000 €).

Die geplanten Grundstücksverkäufe haben in 2016 Aufwendungen aus Anlageabgängen in Höhe von 480.000 € zur Folge, was eine Steigerung von rd. 280.000 € gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Finanzaufwendungen

Aufgrund eines gegenüber der Vorjahresplanung insgesamt gesunkenen Standes an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sinken die Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten in 2016 gegenüber der Planung 2015. Das niedrige Zinsniveau der vergangenen Jahre, das die Stadt sich bei Umschuldungen und Neuaufnahmen teilweise langfristig sichern konnte, trägt ebenfalls zu sinkenden Aufwendungen bei. Durch die geplante Senkung des Schuldenstandes sind tendenziell weitere Verbesserungen bei den Zinsaufwendungen für langfristige Kredite zu erwarten. Allerdings wird in der Hochrechnung bis 2022 aus Vorsichtsgründen mit steigenden Zinssätzen gerechnet. Insgesamt kann der Ansatz weitestgehend konstant gehalten werden.

Zur Refinanzierung des der ENERVIE gewährten Gesellschafterdarlehens ist eine Kreditaufnahme notwendig. Die Zinsaufwendungen für diese Kreditaufnahme werden separat veranschlagt und sind entsprechend der Laufzeit des Darlehens bis einschließlich 2019 in der Hochrechnung berücksichtigt.

Die tatsächliche Liquiditätslage in 2015 ist geringfügig positiver als im Haushaltsplan 2015 prognostiziert. Die für 2016 geplante Liquiditätsentwicklung ist unter anderem aufgrund der deutlichen Steuererhöhungen besser als noch im Haushaltsplan 2015 für 2016 angenommen. Zudem ist das Zinsniveau im Bereich der Kredite zur Liquiditätssicherung nach wie vor historisch niedrig. Der Ansatz 2016 für Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung kann deutlich reduziert werden.

Nach dem derzeitigen Stand der Planung kann eine weitere Zunahme des Bedarfs an Krediten zur Liquiditätssicherung nach 2016 verhindert werden (vgl. hierzu die Ausführungen und die Grafik unter dem Punkt „Liquiditätsentwicklung“). In der Hochrechnung sind gleichwohl steigende Zinsaufwendungen veranschlagt, da der Planung in Anbetracht der aktuellen Äußerungen der US-Notenbank zu einer möglichen Leitzinsanhebung und der unsicheren Entwicklung über den langen Prognosezeitraum bis 2019 bzw. bis 2022 steigende Zinssätze zugrunde gelegt wurden. Sollten die historisch günstigen Zinssätze weiterhin Bestand haben, können sich – bei planmäßiger Liquiditätsentwicklung – in den kommenden Jahren deutliche Verbesserungen gegenüber der mittelfristigen Planung ergeben.

Der Gesamtfinanzplan

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015 2016		Finanzplanungszeitraum 2017 2018 2019		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.793.566	175.081.652	201.588.777	206.709.482	213.937.614	220.991.528
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.952.287	188.181.273	198.822.499	199.649.795	205.749.510	210.469.510
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.158.720	-13.099.621	2.766.278	7.059.687	8.188.104	10.522.018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.363.446	13.142.121	10.973.545	6.853.818	6.687.856	9.886.829
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.336.865	35.730.693	15.499.488	10.487.211	9.978.064	12.497.844
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.906.000	24.353.943	14.384.931	8.216.796	3.290.208	10.224.141
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.293.599	9.400.451	16.865.960	11.638.686	6.921.935	14.625.694
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	2.480.261	-20.734.701	-4.240.694	4.404	1.266.169	3.509.450

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Im Finanzplan 2016 ist unter den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich eine Erstattung an das Land NRW für die Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen in Höhe von rd. 2,1 Mio. € veranschlagt. Für die durchzuführenden Maßnahmen wurden in der Bilanz der Stadt Lüdenscheid Rückstellungen gebildet.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen (ohne Denkfabrik)

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

Der Finanzplan enthält danach folgende Zahlen für Investitionen im teil- und unrentierlichen Bereich (ohne die Maßnahmen der Denkfabrik):

Teil- und unrentierliche Investitionsmaßnahmen (ohne Denkfabrik)	10.920.000 €
Zur Finanzierung der Investitionen stehen Einzahlungen in Höhe von zur Verfügung. Im Einzelnen handelt es sich um:	7.449.000 €
<i>Allg. Investitionspauschale</i>	<i>2.620.000 €</i>
<i>Veräußerungserlöse</i>	<i>1.586.000 €</i>
<i>Schul-/Bildungspauschale (investiver Anteil)</i>	<i>181.000 €</i>
<i>Sportpauschale (investiver Anteil)</i>	<i>79.000 €</i>
<i>Zuweisungen</i>	<i>2.163.000 €</i>
<i>Beiträge</i>	<i>705.000 €</i>
<i>Sonst. Investitionseinzahlungen</i>	<i>115.000 €</i>
<i>Summe Einzahlungen</i>	<i>7.449.000 €</i>

<u>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich:</u>	<u>3.471.000 €</u>
Finanzierungslücke	0 €

Die Sportpauschale war in den vergangenen Jahren entsprechend den Beschlussfassungen des Sportausschusses und des Rates in 2008 zur Rückführung von Krediten für die Baumaßnahmen Kunstrasen Honsel, Nattenberg Nebenplatz und Wefelshohl eingeplant. In 2016 steht die Sportpauschale erstmals wieder in voller Höhe für neue Maßnahmen im Sportbereich zur Verfügung.

Auf der Auszahlungsseite sind rd. 415.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt. Darüber hinaus sind rd. 8,2 Mio. € für Baumaßnahmen, 1,3 Mio. € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und rd. 950.000 € für Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen eingeplant:

- Bei den Baumaßnahmen sind insbesondere der ursprünglich geplante Umbau der Grundschule Schöneck zu einer Kindertageseinrichtung in Höhe von rd. 2,3 Mio. € zu nennen, der noch im Haushaltsplanentwurf enthalten ist. Aufgrund aktueller Entwicklungen soll die Grundschule nunmehr als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden, was jedoch im Haushaltsplanentwurf nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Bis zum endgültigen Haushaltsplan sind Anpassungen vorzunehmen. Für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften sind zunächst pauschal 455.000 € veranschlagt. Auch hier sind bis zum endgültigen Haushaltsplan voraussichtlich Konkretisierungen und Anpassungen zu erwarten. Die vorgesehenen Maßnahmen am Bremecker Hammer sind mit 750.000 € veranschlagt; eine Förderung in Höhe von 675.000 € (Förderquote 90%) steht den Auszahlungen gegenüber. Für Straßenbaumaßnahmen sind rd. 1,9 Mio. € angesetzt. Investitionen in die Straßenbeleuchtung sind in Höhe von rd. 700.000 € geplant. Für Maßnahmen an Signalanlagen sind rd. 290.000 € und für die Sanierung der Brücke Am Kamp rd. 225.000 € im Haushalt 2016 veranschlagt.
- Die 1,3 Mio. € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen verteilen sich im Wesentlichen auf etwa 494.000 € für Fahrzeuge, Einrichtung, Geräte und Schutzkleidung für die Feuerwehr, rd. 180.000 € für Hard- und Software für die Gesamtverwaltung, rd. 140.000 € für Medien der Stadtbücherei, ca. 240.000 € für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Gesamtverwaltung und der Einrichtungen und rd. 80.000 € für den Erwerb einer zweiten Radaranlage.
- Bei den Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen handelt es sich um Investitionsfördermaßnahmen. Da bei Investitionsfördermaßnahmen kein städtisches Vermögen geschaffen wird, kann die Maßnahme nur dann investiv behandelt werden, wenn eine mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers/der Zuwendungsempfängerin besteht. Bei den hier veranschlagten Maßnahmen stehen der Zuwendungsgewährung entsprechende Gegenleistungsverpflichtun-

gen gegenüber. Es handelt sich um städtische Zuschüsse für den Ausbau von Plätzen in Kindertagesstätten für unter 3-Jährige (KiTa Jahnplatz, KiTa Lösenbach/Schubertstraße und KiTa Schöneck; zur KiTa Schöneck wird auf die Anmerkung zur Umbaumaßnahme Grundschule Schöneck verwiesen).

Die Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (für Lüdenscheid rd. 2,4 Mio. €) sind im Haushaltsplanentwurf 2016 noch nicht veranschlagt. Die ursprünglich hieraus vorgesehene Finanzierung des kompletten Umbaus der Grundschule Schöneck (inklusive der heilpädagogischen Einrichtung) ist seit den aktuellen Entwicklungen zur Nutzung der Grundschule Schöneck als Flüchtlingsunterkunft obsolet. Eine Verwendung der Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften ist grundsätzlich nicht möglich.

Rentierliche Investitionsmaßnahmen

Die sogenannten rentierlichen Maßnahmen dürfen außerhalb des Kreditdeckels finanziert werden (zur Definition, welche Maßnahmen als rentierlich anzusehen sind, vergleiche die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept). Für den städtischen Haushalt sind dies die Bereiche Rettungsdienst sowie Friedhofs- und Bestattungswesen.

Im Finanzplan sind folgende Ansätze für den rentierlichen Bereich veranschlagt:

<i>Einzahlungen im rentierlichen Bereich</i>	<i>10.000 €</i>
<i>Auszahlungen für rentierliche Maßnahmen</i>	<i>297.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme für rentierliche Maßnahmen</i>	<i>287.000 €</i>

In den Auszahlungen sind 139.000 € für die Anschaffung eines Krankentransportwagens und 100.000 € für die Anschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeugs enthalten.

Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Denkfabrik

Die Maßnahmen im Rahmen der Denkfabrik werden nach bisheriger Beschlusslage des Rates „on top“ finanziert. Die Vorgehensweise ist nach Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde auch unter Beachtung des Haushaltssicherungskonzeptes zulässig.

<i>Auszahlungen Denkfabrik</i>	<i>4.117.000 €</i>
<i>Zuweisungen Denkfabrik</i>	<i>3.413.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme für Denkfabrik</i>	<i>704.000 €</i>

Für die Maßnahmen im Rahmen des Regionale 2013-Projekts Denkfabrik (Produkt 010 020 070) sind von 2016 bis einschließlich 2018 rd. 5,5 Mio. € veranschlagt. Diese sind von den voraussichtlichen Fördersummen und zu erwartenden Anliegerbeiträgen im Umfang von rd. 4,2 Mio. € gedeckt. Der investive Eigenanteil der Stadt Lüdenscheid an diesen Maßnahmen beträgt in den kommenden drei Jahren 2016 bis 2018 rd. 1,3 Mio. €.

Für 2016 sind für die Denkfabrik rd. 4,1 Mio. € als Investitionsauszahlungen veranschlagt. Hiervon entfallen auf Straßenbaumaßnahmen rd. 2,3 Mio. €, 1,3 Mio. € für den Brückenbau und 215.000 € für Wegebeziehungen im Quartier und rd. 310.000 € für Beleuchtung. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen in Höhe von knapp 3,4 Mio. € gegenüber. Hiervon entfallen rd. 2,7 Mio. € auf Zuweisungen und rd. 720.000 € auf Anliegerbeiträge.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

Kredite dürfen nur für Investitionen und nur dann aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Der nach wie vor hohe Stand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belastet über die damit verbundenen Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 2,8 Mio. € den Ergebnishaushalt, auch wenn diese Belastung in den vergangenen Jahren deutlich reduziert werden konnte. Eine Rückführung des hohen Standes an Verbindlichkeiten ist anzustreben und im Haushaltssicherungskonzept auch vorgesehen, um den Ergebnishaushalt nachhaltig zu entlasten.

Die für 2016 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

<i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierlich:</i>	<i>3.471.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>	<i>287.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme für Denkfabrik</i>	<i>704.000 €</i>
Summe Kreditaufnahmen 2016	4.462.000 €

Die ordentliche Tilgung beträgt in 2016 rd. 6,9 Mio. €. Die Veranschlagung führt in 2016 zu einem Abbau der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.

Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftungsregeln für den Haushaltsplan 2016 sind in § 9 der Haushaltssatzung enthalten. Der Konzeption des NKF entsprechend ist das Produkt die maßgebliche Orientierungsgröße für die Budgetierung. Gegenseitig deckungsfähig sind daher grundsätzlich die Sachkonten eines Produktes.

Darüber hinaus gehende Deckungsmöglichkeiten sind für die Produktgruppe 030 010 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ eingerichtet.

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

Weiterhin werden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen jeweils zu einem Deckungskreis zusammengefasst, um die Bewirtschaftung zu erleichtern.

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

Änderungen in der Produktstruktur

Folgende Änderungen der Produktstruktur wurden im Haushaltsplan 2016 umgesetzt:

Fachdienst	Produktziffer	Produktbezeichnung	Anmerkung
ZGW	010 100 080	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	Die Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken, die zur Veräußerung vorgesehen sind, wird ab dem Haushalt 2016 in einem eigenen Produkt dargestellt. Dies verbessert die Transparenz im Hinblick auf die durch diese Objekte verursachten Aufwendungen und bei Veräußerung zu erzielenden Einsparungen.
62	090 020 010	Vermessungen	Mit der Aufgabe der eigenen Mess-tätigkeiten (siehe hierzu HSK-Maßnahmenliste Nr. 171b) kann das Produkt entfallen. Die verbleibenden Leistungen des Produkts werden in dem Produkt 090 020 020 zusammengefasst.

Es ist vorgesehen, die bislang in verschiedenen Produkten (im Wesentlichen 010 100 030, 010 100 060 und 100 050 050) veranschlagten Leistungen im Zusammenhang mit der Unterbringung der Flüchtlinge in Wohnheimen oder ähnlichen Einrichtungen aus Transparenzgründen in einem Produkt zusammenzuführen. Die Transferleistungen (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Erstattungen des Landes) sind nach den finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften separat abzubilden (siehe hierzu das Produkt 050 010 010).

Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

Fortschreibung für 2016

- Vorbericht
- Prüfpunkte für ein HSK
- Maßnahmenliste HSK 2012-2022
- Maßnahmenliste HSK 2010ff.
Fortschreibung für 2016
- Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000
- Liste der freiwilligen Leistungen
- Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche
- Zusammenstellung der übertragenen Ermächtigungen
§ 22 GemHVO

Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

**Vorbericht
der Fortschreibung für 2016**

Inhalt

1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid	34
1.1. Haushaltsjahre vor der NKF-Einführung (bis einschließlich 2008)	34
1.2. Haushaltsjahre seit der NKF-Einführung (ab 2009)	35
2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid	36
3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012	36
4. Haushaltssicherungskonzept 2012	37
4.1. Rechtslage	37
4.2. Maßnahmenliste 2012	37
4.3. Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2012-2015	38
5. Maßgebliche Einflussfaktoren bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016	39
5.1. Vorbemerkung	39
5.2. Dauerhafte Belastungseffekte aus den Anmeldungen der Fachdienste für den Haushalt 2016 (aufgeführt sind Beträge größer als 100.000 €)	39
5.3. Zusatzbelastungen durch Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts Altstadt	40
5.4. Nicht-Realisierung von Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 wegen der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts Altstadt	40
5.5. Nicht-Realisierung von Maßnahmen aufgrund von politischen Beschlussfassungen	40
5.6. Unsichere Belastungseffekte (Risiken)	41
5.7. Unsichere Entlastungseffekte (Chancen)	43
5.8. Vorübergehende Effekte, die sich in der HSK-Hochrechnung bis 2022 nicht auswirken bzw. bis 2022 wieder ausgleichen	44
6. Fortschreibung/Revision des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016	45
6.1. Konsolidierungsmaßnahmen des HSK 2012	45
6.2. Neue Konsolidierungsmaßnahmen für 2016	45
6.3. Erhöhungen der Hebesätze von Grundsteuer B und Gewerbesteuer	45
6.4. Hochrechnung 2016-2022 (inkl. Berücksichtigung der Maßnahmen des HSK)	47
7. Perspektiven	50

1. Haushaltswirtschaftliche Vorgeschichte der Stadt Lüdenscheid

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

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

Die Stadt Lüdenscheid befand sich nach den Vorschriften des alten kameralen Haushaltsrechts seit 2002 in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Da der Haushaltsausgleich in der Planung nicht darstellbar war, befand sich die Stadt Lüdenscheid

seit dem Haushaltsjahr 2006 mit einem nicht genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept in der vorläufigen Haushaltsführung. Gleichwohl wurden das Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben und die dort beschriebenen Maßnahmen eingehalten. Nennenswerte Verbesserungen sind hierdurch aber nicht eingetreten. Allerdings ist festzuhalten, dass trotz Fehlbedarfen in der Planung in den Haushaltsjahren 2002 bis 2005 der Haushaltsausgleich gelungen ist, wenn auch wiederum teilweise gestützt durch Vermögensveräußerungen und Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage. Für 2008 ergab sich insbesondere durch eine erhebliche Verbesserung der Gewerbesteuereinnahmen ein Jahresergebnis, das die Abdeckung der Vorjahresfehlbeträge und anschließend noch über die Pflichtzuführung hinaus eine erhebliche Zuführung an die kamerale allgemeine Rücklage ermöglichte (8,3 Mio. €). Dieser Einmaleffekt beseitigte die strukturellen Probleme allerdings nicht.

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

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

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

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

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

Die konjunkturelle Erholung, die auch im Haushalt in Form von steigenden Steuererträgen spürbar wurde, aber auch die ersten umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen des in 2012 aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes führten in 2012 zu einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,5 Mio. €. Die Jahresergebnisse 2013 und 2014 waren mit -26,0 Mio. € bzw. -17,8 Mio. € deutlich negativ. Auch der Haushaltsplan 2015 wies erneut einen erheblichen Fehlbedarf aus.

Eine Gegenüberstellung von geplanten Jahresergebnissen und tatsächlichen Jahresergebnissen der Haushaltsjahre seit 2009 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen (Angaben in Mio. €):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Geplantes Jahresergebnis	-23,0	-59,4	-22,5	-24,6	-15,2	-23,9	-23,8
Tatsächliches Jahresergebnis	-37,1	-34,8	-7,4	1,5	-26,0	-17,8	-

2. Ursachen für die finanzielle Schieflage der Stadt Lüdenscheid

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

- Lasten der Deutschen Einheit
- Erhöhte Belastungen durch soziale Leistungen
 - mittelbar durch eine stetig steigende Kreisumlage (seit 2002 Anstieg der Kreisumlage insgesamt um über 20 Mio. €)
 - unmittelbar durch stetig ansteigende Hilfen zur Erziehung
- Steuerausfälle infolge unternehmenssteuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten und gesetzgeberischer Entlastungen (z.B. Steuersenkungsgesetz, Unternehmenssteuerreform, Wachstumsbeschleunigungsgesetz)
- Abwälzung von Aufgaben und Finanzierungsanteilen auf die Kommunen (Unterhaltsvorschuss, Asylbewerberleistungen, Kindertagesstätten durch Kinderbildungsgesetz und Kinderförderungsgesetz)
- Aufgabenübertragung ohne entsprechende Finanzausstattung (Ausbau offene Ganztagschule, Grundsicherung, Dienstleistungsrichtlinie)
- Umlage der Altfehlbeträge des Märkischen Kreises auf die kreisangehörigen Gemeinden
- Umsetzung der Auswirkungen geänderter Arbeitszeiten für die Feuerwehr
- Kürzung von Landeszuschüssen nach dem Weiterbildungsgesetz
- Einbruch der Gewerbesteuererträge infolge der Weltwirtschaftskrise

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

3. Konsolidierungsmaßnahmen vor dem Haushaltssicherungskonzept 2012

Bereits die Haushaltssicherungskonzepte seit 2002ff. hatten zu zahlreichen Haushaltsverbesserungen geführt. Gleichwohl konnten die Haushaltsverbesserungen insgesamt nicht zu einem dauerhaft ausgeglichenen Haushalt beitragen.

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

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

4. Haushaltssicherungskonzept 2012

4.1. Rechtslage

Am 4. Juni 2011 ist das Gesetz zur Änderung des § 76 GO NRW in Kraft getreten. Seit dieser Änderung ist die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes zulässig, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr erreicht wird. Der zuvor geltende 4-Jahreszeitraum wurde auf 10 Jahre erweitert, um denjenigen Kommunen, die bisher kein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen konnten, nun die Chance zu geben, innerhalb des verlängerten Zeitraums durch Einbeziehung erst mittel- bis langfristig wirkender Maßnahmen ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Auch nach der Änderung bleibt es bei der gesetzlichen Pflicht, den Haushalt so schnell wie möglich auszugleichen.

4.2. Maßnahmenliste 2012

Um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zu erreichen, waren in 2012 Maßnahmen zu erarbeiten, die zu Haushaltsverbesserungen von mindestens 18,5 Mio. € führten und zwar spätestens im Jahr 2022. Die Maßnahmenliste des Haushaltssicherungskonzeptes 2012-2022 wurde in zahlreichen Gesprächen verwaltungsintern einvernehmlich mit den einzelnen Fachbereichen und Fachdiensten in Abstimmung mit den Kommunalaufsichten der Bezirksregierung Arnsberg und des Märkischen Kreises aufgestellt. Nach den Beratungen und verschiedenen Änderungen in den Fachausschüssen und der Beschlussfassung im Rat der Stadt Lüdenscheid am 25.06.2012 lag mit dem Haushaltsplanbeschluss 2012 eine Maßnahmenliste vor, die zu einem planmäßig ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2022 führte.

Wesentliche Ertragsverbesserungen sollten durch

- die Erhöhung der Gewerbesteuer,
- die Erhöhung der Grundsteuern,
- die Erhöhung der Kindergartenbeiträge,
- höhere Dividendenabführungen der Enervie und
- die künftigen Gewinnabführungen der Sparkasse

erfolgen.

Wesentliche Aufwandsreduzierungen wurden durch

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

erwartet.

4.3. Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Jahren 2012-2015

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

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

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

Die Kompensation der vorstehend aufgeführten Verschlechterungen erfolgte beispielsweise durch die Anpassung von Wachstumsraten wichtiger Ertragsarten gemäß Erlass des Innenministeriums. Allerdings zeigt sich bereits im Haushaltsplan 2016, dass die Wachstumsraten, z.B. bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B, nicht erreicht wurden.

5. Maßgebliche Einflussfaktoren bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016

5.1. Vorbemerkung

Bereits mit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2015 hatte die Verwaltung darauf hingewiesen, dass angesichts zusätzlich eingetretener bzw. absehbarer Belastungen das bestehende Haushaltssicherungskonzept angepasst werden muss, da Kompensationen innerhalb des bestehenden Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr möglich sind. Im Nachgang zur Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2015 haben sich die befürchteten, teilweise sehr bedeutsamen Haushaltsverschlechterungen überwiegend bestätigt (siehe hierzu auch die Beantwortung einer FDP-Anfrage zur Haushaltslage vom 27.02.2015 in der Sitzung des Rates der Stadt Lüdenscheid am 02.03.2015).

Diese Verschlechterungen sowie weitere Einflussfaktoren, die die Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes maßgeblich beeinflusst haben, werden nachfolgend zusammengefasst dargestellt.

5.2. Dauerhafte Belastungseffekte aus den Anmeldungen der Fachdienste für den Haushalt 2016 (aufgeführt sind Beträge größer als 100.000 €)

Aus den Haushaltsanmeldungen der Fachdienste zum Haushaltsplan 2016 ergeben sich insbesondere die nachfolgend aufgeführten Verschlechterungen. Diese Verschlechterungen treten überwiegend bereits im Haushaltsjahr 2016 ein bzw. können im Übrigen verlässlich prognostiziert werden:

- In Anbetracht der bekannten wirtschaftlichen Schieflage der ENERVIE wird in der Hochrechnung bis 2022 von einem vollständigen Ausfall der **Dividende der ENERVIE** über die gesamte Laufzeit ausgegangen, was zu einer Haushaltsverschlechterung von **rd. 4,1 Mio. €** führt.
- Die bereits bekannten Besoldungssteigerungen bei den Beamten führen einerseits zu steigenden Besoldungszahlungen und andererseits zu steigenden Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. In Folge einer Aktualisierung der der Beihilfebewertung zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitstabellen und wachsender Beihilfekosten steigen auch die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für die Beamten. Das Tarifiergebnis im Sozial- und Erziehungsdienst sowie eine entsprechend den Orientierungsdaten des Landes NRW eingerechnete Steigerung der Vergütungen der tariflich Beschäftigten in Höhe von 2% führt zu Mehraufwendungen. Nach Einbeziehung stellenplanrelevanter Änderungen liegen die **Personalaufwendungen** um **rd. 2,4 Mio. €** oberhalb der Hochrechnung des vergangenen Jahres.
- Die Beiträge der Stadt an die Versorgungskasse für die Versorgung der Pensionäre sind in den letzten fünf Jahren stark gestiegen. Anhand der durchschnittlichen Steigerungsrate der Jahre 2009-2014 ergeben sich in der Hochrechnung bis 2022 Zusatzaufwendungen von rd. 1,25 Mio. €. Darüber hinaus sind aufgrund der bereits bekannten und der entsprechend den Orientierungsdaten zu berücksichtigenden Steigerungen der Versorgungsbezüge auch die Pensionsrückstellungen anzupassen. Die Aktualisierung der der Beihilfebewertung zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitstabellen und wachsende Beihilfekosten führen zu höheren Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger. Dies führt zu weiteren Haushaltsverschlechterungen von rd. 0,85 Mio. € (Position „sonstige ordentliche Erträge“). Insgesamt ergeben sich im Bereich der **Versorgung** zusätzliche Belastungen in Höhe von **rd. 2,1 Mio. €**.

- Infolge einer Änderung des Glücksspielstaatsvertrags wird es zu einer deutlichen Reduzierung der Anzahl an Spielhallen im Stadtgebiet kommen. In der Hochrechnung war der **Vergnügungssteueransatz** ab 2018 um **rd. 1,1 Mio. €** zu reduzieren.
- Nach Einschätzung des STL sind zusätzlich zu dem allgemeinen STL-Budget weitere Mittel zur **Straßenunterhaltung** dringend erforderlich. In die Haushalte 2014 und 2015 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 0,6 Mio. € eingestellt, ohne entsprechende Beiträge für die Folgejahre vorzusehen. In der vorliegenden Hochrechnung ist nunmehr ab 2016 ein von der Werkleitung des STL vorgeschlagener regelmäßig bereitzustellender Betrag in Höhe von **0,4 Mio. €** berücksichtigt.
- Auf der Grundlage der letzten Jahresabrechnungen der Konzessionsabgaben ist wegen rückläufiger Strom-, Gas- und Wasserverbrauchsmengen mit mindestens um **rd. 0,3 Mio. €** niedrigeren **Konzessionsabgaben** zu rechnen.
- In Folge des Ausbaus der Betreuungsplätze für unter Dreijährige erhöhen sich die durch die Stadt an die Träger zu leistenden **Kindpauschalen**. Nach Abzug der der Stadt zustehenden höheren Landeszuwendungen verbleibt ein für die Hochrechnung relevanter Mehrbedarf in Höhe von **rd. 0,3 Mio. €**.

5.3. Zusatzbelastungen durch Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts Altstadt

Für die im Integrierten Handlungskonzept Altstadt veranschlagten Maßnahmen sind Zusatzaufwendungen in Höhe von rd. 325.000 Euro pro Jahr für Abschreibungen, Finanzierungsaufwendungen sowie bauliche Unterhaltung in der aktuellen Hochrechnung enthalten.

Die weiteren für die Durchführung des Projektes notwendigen und bis 2022 befristeten Aufwendungen, die derzeit mit jährlich rund 300.000 € veranschlagt sind, bleiben bei der Ermittlung des strukturellen Defizits in 2022 unberücksichtigt (siehe hierzu Sitzungsdrucksache Nr. 038/2015).

5.4. Nicht-Realisierung von Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 wegen der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts Altstadt

Das bestehende Haushaltssicherungskonzept in der Fortschreibung für 2015 beinhaltete unverändert die ursprünglich beabsichtigte Verlagerung von VHS und Musikschule zur Albert-Schweitzer-Schule, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 keine explizit abweichende Beschlussfassung vorlag. Diese Beurteilung kann mit der Beschlussfassung vom 20.04.2015 zur Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts Altstadt nicht mehr aufrecht erhalten werden, so dass der entsprechende Entlastungsbetrag (bei Einbeziehung personeller Nebeneffekte) in Höhe von 535.000 Euro pro Jahr nicht mehr im Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt werden kann (Maßnahmen Nr. 80 und 110/111 des Haushaltssicherungskonzeptes).

Eine ursprünglich avisierte teilweise Kompensation des entfallenden Entlastungsbeitrags im Fall der Veräußerung der Albert-Schweitzer-Schule, z.B. für Zwecke der Wohnbebauung, ist aktuell nicht absehbar.

5.5. Nicht-Realisierung von Maßnahmen aufgrund von politischen Beschlussfassungen

Das bestehende Haushaltssicherungskonzept in der Fortschreibung für 2015 beinhaltet die Maßnahmen Nr. 157 und Nr. 163 (Kinder- und Jugendarbeit und Beratungsstellen) mit Konsolidierungsbeiträgen in Höhe von 125.000 €. Gemäß Beschlussfassung des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 09.11.2015 sollen diese bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 nicht mehr berücksichtigt werden.

5.6. Unsichere Belastungseffekte (Risiken)

Darüber hinaus ergeben sich verschiedene belastende Effekte, die erst in späteren Haushaltsjahren eintreten bzw. deren Eintritt und Ausmaß als unsicher einzustufen sind. Diese Effekte wurden unter Berücksichtigung der derzeit bekannten Rahmenbedingungen in der Hochrechnung berücksichtigt:

- Die Entwicklung der **Gewerbsteuer** blieb in den ersten drei Quartalen 2015 hinter dem Ansatz zurück (siehe hierzu die Anmerkung zur Anpassung von Wachstumsraten unter Ziffer 4.3 am Ende). Der Gewerbesteueransatz wurde daher gegenüber 2015 nur geringfügig erhöht. In der Hochrechnung ergibt dies eine Verschlechterung (abzüglich der hieraus resultierenden Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage) von rd. 2,0 Mio. €.
- Die Entwicklung der **Grundsteuer B** erreicht ebenfalls den Ansatz bislang nicht (siehe hierzu die Anmerkung zur Anpassung von Wachstumsraten unter Ziffer 4.3 am Ende). Der Ansatz 2015 wurde daher fortgeschrieben und die Wachstumsrate neu kalkuliert. Dies führt zu einer Verschlechterung in der Hochrechnung um rd. 0,22 Mio. €.
- Die Personalaufwendungen sind gemäß den Orientierungsdaten mit jährlichen Steigerungen von 2% für 2016 und 1% für die Jahre ab 2017 kalkuliert (ausgenommen sind die bereits bekannten Beamtenbesoldungen für den Zeitraum bis Mitte 2017). Die tatsächliche Entwicklung lag in der Vergangenheit oberhalb dieser Steigerungsraten. Eine Überschreitung der Steigerungsraten auch in künftigen Jahren ist nicht unwahrscheinlich.
- Die Entwicklung der notwendigen Maßnahmen zur **Unterbringung von Flüchtlingen** ist von einem hohen Maß an Unsicherheit geprägt. Einerseits ist eine Prognose der tatsächlich in den kommenden Jahren unterzubringenden Flüchtlinge kaum möglich. Der Fachdienst Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2) hat im Rahmen der Haushaltsanmeldungen den Bedarf abgebildet, der Ende Oktober 2015 prognostiziert wurde. Die bemerkenswerte Entwicklungsdynamik lässt allerdings jede Prognose schnell veralten. Andererseits wird die Finanzierung der notwendigen Leistungen auf Ebene des Bundes und der Länder derzeit noch diskutiert. Endgültige Beschlüsse diesbezüglich wurden nicht gefasst. Die vergangenen Monate haben auch in der Frage der Aufteilung der finanziellen Last auf Bund, Land und Gemeinden stetig neue Sachstände erbracht. Die Landeserstattungen sind durch den Fachdienst Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2) auf der Basis des Ende Oktober 2015 bekannten Rechtstandes mit den zu diesem Zeitpunkt bekannten Daten des Landeshaushalts NRW geplant. Es zeichnet sich gegenüber der Rechtslage zu Beginn des Jahres 2015 eine deutliche finanzielle Entlastung der Stadt Lüdenscheid ab. Inwieweit sich die derzeit diskutierten Veränderungen in der Finanzierung auf den Haushalt und die Hochrechnung bis 2022 auswirken, kann aktuell nicht seriös prognostiziert werden.

- Der Märkische Kreis hat den Gemeinden mit Schreiben vom 04.09.2015 den für 2016 vorgesehenen Kreisumlagehebesatz mitgeteilt. Die **Kreisumlage**, die die Stadt Lüdenscheid an den Märkischen Kreis zu entrichten hat, wird gegenüber dem Vorjahr deutlich um rd. 1,4 Mio. € ansteigen. Darüber hinaus hat der Märkische Kreis die in seiner Finanzplanung für die Folgejahre 2017-2019 erwartete Kreisumlage mitgeteilt, die entsprechend in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Lüdenscheid berücksichtigt wurde und zu einer Ergebnisverschlechterung beiträgt.
Die entsprechend dem Erlass des Innenministeriums NRW vorgenommene Neukalkulation der jährlichen Wachstumsrate der Kreisumlage ergibt eine Verringerung (vorher 2,6%, jetzt 2,1%) und damit einen entlastenden Effekt.
Aus der vorstehend dargestellten Ergebnisverschlechterung einerseits und dem Entlastungseffekt andererseits resultiert in der Hochrechnung bis 2022 insgesamt eine Verschlechterung um rd. 0,85 Mio. €.
Der Kreistag hat noch nicht über den Kreisumlagehebesatz entschieden. Die Höhe der Kreisumlage ist daher noch nicht sicher. Im Nachgang zu der Mitteilung des Märkischen Kreises vom 04.09.2015 haben sich folgende Veränderungen ergeben, die die Höhe des Kreisumlage-Hebesatzes voraussichtlich beeinflussen:
 - Der Märkische Kreis erhält nach der neuesten Modellrechnung in 2016 mehr Schlüsselzuweisungen als im Haushaltsplanentwurf des Märkischen Kreises prognostiziert.
 - Die Umlagegrundlagen der Gemeinden sind infolge fast durchweg gestiegener Schlüsselzuweisungen höher als vom Märkischen Kreis für 2016 angenommen.
 - Der Märkische Kreis geht in seinem Haushaltsentwurf von einem Hebesatz für die Landschaftsumlage von 16,9% aus. Der Haushaltsentwurf des Landschaftsverbandes wurde am 16.11.2015 eingebracht und sieht einen Hebesatz von 16,8% vor.
- Aufgrund des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab der Vollendung des 1. Lebensjahres müssen mehr Betreuungsplätze in der Tagespflege bereitgestellt werden. Aufgrund der steigenden Fallzahlen ergibt sich nach Abzug hierzu gehöriger Mehreinnahmen per Saldo eine Mehrbelastung im Bereich der **Geldleistungen für Tagespflege** von rd. 0,2 Mio. €.
- Im aktuellen Haushaltssicherungskonzept ist der Entfall der **Finanzierungsbeitrag am Fonds Deutsche Einheit** ab 2020 eingeplant. Sollte es hier zu einer anderen Entwicklung kommen als bisher angekündigt, löste dies einen neuerlichen Kompensationsbedarf im Umfang von bis zu vier Mio. Euro pro Jahr aus.
- Die an das Projekt **IHK Altstadt** gebundenen, **zeitlich befristeten Projekt- und Projektdurchführungskosten** bleiben bei der Ermittlung des strukturellen Ausgleichs in 2022 unberücksichtigt (siehe hierzu Sitzungsdrucksache Nr. 038/2015; siehe auch Anmerkung unter Ziffer 5.3 am Ende). Sollte sich die Kommunalaufsicht dieser Betrachtungsweise nicht anschließen und eine Abdeckung verlangen, entstünde zusätzlicher Konsolidierungsbedarf, der nach den derzeit vorliegenden Haushaltsanmeldungen mit rd. 0,3 Mio. € zu beziffern ist.

5.7. Unsichere Entlastungseffekte (Chancen)

Folgende unsichere Entlastungseffekte wurden aus Vorsichtsgründen noch nicht in der Hochrechnung berücksichtigt:

- Bis einschließlich 2017 erhält die Stadt Lüdenscheid übergangsweise (sogenannte „Übergangsmilliarden“ im Vorgriff auf eine im Koalitionsvertrag ab 2018 vorgesehene Entlastung der Kommunen) Mehrerträge über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Eine dauerhafte Entlastung ab 2018 wurde bislang aber noch nicht beschlossen. Zudem ist heute noch nicht absehbar, wie die Entlastung erfolgen wird und welche kommunale Ebene (kreisangehörige Gemeinden, Kreise und kreisfreie Städte oder ggf. Landschaftsverbände) in welchem Umfang hiervon profitieren soll. Eine Entlastung ist daher nur bis 2017, nicht aber in der weiteren Hochrechnung bis 2022 berücksichtigt.
- Die Hochrechnung der Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen (nach Abzug etwaiger Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten) liegt unterhalb der Vorjahreskalkulation. Das hieraus zu erwartende Verbesserungspotential geht über den im Haushaltssicherungskonzept erwarteten Konsolidierungsbeitrag durch die Maßnahme Nr. 194 „Dauerhafte Entschuldungsstrategie/investive Zurückhaltung“ hinaus. Aufgrund des langen Prognosezeitraums bis 2022 kann der Minderaufwand derzeit noch nicht verlässlich in der Hochrechnung bis 2022 berücksichtigt werden.
- Die Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren wird zu haushaltswirksamen Mehrerträgen gegenüber der aktuellen Planung führen. Da der Rettungsdienstbedarfsplan derzeit überarbeitet wird, liegen die notwendigen Kalkulationsgrundlagen noch nicht vor. Die zu erwartenden Verbesserungen können daher noch nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.
- Die vorliegende Modellrechnung des Landes NRW weist einen Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen aus. Aufgrund der stark schwankenden Ergebnisse der Schlüsselzuweisungen und mehrfacher gesetzlicher Änderungen der Berechnungsparameter kann der Mehrertrag nicht entsprechend hochgerechnet werden. Bei einer Verstetigung der Erträge könnte sich eine Verbesserung in der Hochrechnung ergeben.
- Aufgrund steigender Steuereinnahmen des Bundes und der Länder ist in 2015 voraussichtlich mit einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Stadt Lüdenscheid zu rechnen, der bei einer linearen Fortschreibung in der Hochrechnung zu Mehrerträgen führen könnte.
- Das anhaltend niedrige Zinsniveau führte bislang zu Minderaufwendungen bei den Zinsen für Investitionskredite und für Kredite zur Liquiditätssicherung. Sollten die historisch günstigen Zinssätze weiterhin Bestand haben, ergäben sich auch deutliche Verbesserungen gegenüber der Hochrechnung. In Anbetracht der aktuellen Äußerungen der US-Notenbank zu einer möglichen Leitzinsanhebung und der unsicheren Entwicklung, insbesondere in Anbetracht des langen Prognosezeitraums bis 2022, sind in der weiteren Planung aus Vorsichtsgründen steigende Zinssätze berücksichtigt.
- Die veranschlagte Gewinnabführung/Eigenkapitalverzinsung des SEL führt zu Mehrerträgen gegenüber der bisherigen Hochrechnung. Die Abführung sinkt in der weiteren Planung, so dass der Mehrertrag nicht linear für die Zukunft fortgeschrieben werden kann.

5.8. Vorübergehende Effekte, die sich in der HSK-Hochrechnung bis 2022 nicht auswirken bzw. bis 2022 wieder ausgleichen

Die folgenden Sachverhalte beeinflussen die Ansätze in einzelnen Planjahren, führen aber – abgesehen von hier zu vernachlässigenden Liquiditätseffekten – nicht zu einer Erhöhung oder Reduzierung des Finanzierungsbedarfs in 2022:

- Die Stadt Lüdenscheid erhält in 2016 eine Erstattung seitens des Landes aus der Einheitslastenabrechnung des Jahres 2014.
- Verschiedene Maßnahmen des HSK 2012 wurden in Bezug auf den tatsächlichen Umsetzungszeitpunkt aktualisiert, z.B. da
 - die Stelleninhaber infolge der Anhebung des Renteneintritts-/ Pensionierungsalters später als angenommen altersbedingt ausscheiden,
 - die Maßnahmen noch nicht umsetzungsreif waren (Sportstättennutzungsgebühren/Betrieb gewerblicher Art, ergebnisorientierte Reinigung, Verbesserung der Parkraumbewirtschaftung),
 - abweichende Beschlussfassungen erfolgten (Kindergartenbeiträge) oder
 - Maßnahmen früher realisiert werden konnten.

Der Konsolidierungsbeitrag im Jahr 2022 wird hierdurch nicht beeinträchtigt.

6. Fortschreibung/Revision des Haushaltssicherungskonzeptes für 2016

6.1. Konsolidierungsmaßnahmen des HSK 2012

Die Maßnahmenliste des Haushaltssicherungskonzeptes wurde unter Berücksichtigung der unter Ziffer 5. aufgeführten Effekte und einer Einschätzung der Fachdienste zum Umsetzungsstand der Maßnahmen fortgeschrieben. Die Einschätzungen der Fachdienste zum Umsetzungsstand wurden in der Maßnahmenliste in der Spalte „Anmerkung“ dokumentiert.

6.2. Neue Konsolidierungsmaßnahmen für 2016

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

Hierzu gehören insbesondere:

- Weitere Intensivierung der Betriebskostenreduzierungen im gebäudewirtschaftlichen Bereich (Mieterhöhungen, Gebäudeverkäufe) durch zeitlich befristeten Einsatz einer zusätzlichen Person zur Projektumsetzung (Konsolidierungsbeitrag nach Abzug der Personalaufwendungen rd. 300.000 €)
- Reduzierung des Ansatzes für Tagespflegeleistungen nach Abschluss der Maßnahmen zum Ausbau der U3-Betreuung (Konsolidierungsbeitrag ab 2020 rd. 150.000 €).
- Höhere Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG ab 2022 (zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag rd. 125.000 €)
- Reduzierung des Ansatzes für zusätzliche Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Konsolidierungsbeitrag ab 2016 rd. 100.000 €)
- Anschaffung eines zweiten Radarwagens (Konsolidierungsbeitrag nach Abzug der zusätzlichen Aufwendungen rd. 90.000 € bis 100.000 €)
- Auflösung der Stabsstelle Wirtschaft und Arbeitsmarkt (Konsolidierungsbeitrag im HSK-Zeitraum bis 2022 rd. 91.500 €)
- Verzicht auf die Wiederbesetzung der Leitung des Fachdienstes für Geoinformation und Grundstückswertermittlung nach dem altersbedingten Ausscheiden des Stelleinhabers bei Zusammenlegung des Fachdienstes mit dem Fachdienst für Stadtplanung und Schaffung eines eigenen Fachdienstes für Verkehrsplanung (Konsolidierungsbeitrag ab 2018 rd. 70.000 €)

Die neu erarbeiteten Maßnahmen wurden in die bestehende Maßnahmenliste integriert und durch eine hellgraue Schattierung der kompletten Zeile kenntlich gemacht. Bei den neuen Maßnahmen ist in der Spalte „Anmerkungen“ jeweils der Hinweis „neu ab HSK 2016“ enthalten.

6.3. Erhöhungen der Hebesätze von Grundsteuer B und Gewerbesteuer

Nach Berücksichtigung der Konsolidierungsbeiträge sämtlicher HSK-Maßnahmen, inklusive der für 2016 neu erarbeiteten Maßnahmen, verbleibt in der Hochrechnung ein Finanzierungsbedarf von **rd. 15 Mio. €**. Dieser verbleibende Finanzierungsbedarf ist durch Erhöhungen der Hebesätze von Grundsteuer B und Gewerbesteuer abzudecken (siehe hierzu die Beantwortung der FDP-Anfrage zur aktuellen Haushaltslage vom 27.02.2015). Diese sollen in zwei Stufen erfolgen, die beide gemeinsam mit dem Haushalt bereits Anfang 2016 beschlossen werden sollen:

Stufe 1:

In der ersten Stufe sollen insbesondere die unter Ziffer 5. d) dargestellten Verschlechterungen abgedeckt werden, die bereits eingetreten sind bzw. die verlässlich prognostiziert werden können:

Verschlechterung	Auswirkung ab
Dauerhafter Entfall Dividende ENERVIE	<i>bereits eingetreten</i>
Steigerung Personalaufwendungen (inkl. Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit)	<i>ab 2016</i>
Mehrbelastung für Versorgungsaufwendungen (Versorgungskassenbeiträge, Mindererträge aus der Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen)	<i>überwiegend bereits ab 2016</i>
Mindererträge Vergnügungssteuer	<i>ab 2018</i>
Zusätzlicher Aufwand für Straßenunterhaltung	<i>ab 2016</i>
Mehraufwendungen Kibiz-Kindpauschalen (nach Abzug der Landeszuwendungen)	<i>ab 2016</i>
Mindererträge Konzessionsabgaben	<i>ab 2016</i>

Die in der Tabelle aufgeführten Verschlechterungen belaufen sich insgesamt auf rd. 10,6 Mio. €. Zur Deckung sind folgende Erhöhungen der Steuerhebesätze rückwirkend zum 01.01.2016 vorgesehen:

- Gewerbesteuer von 460% auf 490% (Konsolidierungsbeitrag rd. 3,0 Mio. €)
- Grundsteuer B von 470% auf 755% (Konsolidierungsbeitrag rd. 7,6 Mio. €)

Bei der Abwägung, in welchem Umfang die einzelnen Hebesätze erhöht werden sollen, wurden die folgenden Gesichtspunkte berücksichtigt:

- Die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer führt je Prozentpunkt zu einer größeren Ertragssteigerung als die Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes (Mehrertrag rd. 100.000 € je Prozentpunkt bei der Gewerbesteuer und rd. 26.800 € je Prozentpunkt bei der Grundsteuer B).
- Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist sehr konjunkturabhängig. Der anzusetzende Mehrertrag aus einer Hebesatzerhöhung ist daher unsicher. Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B führt zu einem verlässlich planbaren Mehrertrag, so dass der überwiegende Konsolidierungsbeitrag über die Grundsteuer B erzielt werden sollte.
- Die für 2015 beschlossenen Hebesätze der großen kreisangehörigen Gemeinden im Regierungsbezirk Arnsberg sowie die Hebesätze im Märkischen Kreis und der Stadt Hagen wurden als Orientierungsgröße herangezogen. Die Vergleichssätze sind als Anlage beigefügt.

Die Spanne der Gewerbesteuer-Hebesätze reicht bei den angegebenen Vergleichskommunen von 420% (Herscheid) bis zu 520% (Hagen). Der für Lüdenscheid vorgesehene Hebesatz liegt im vorderen Bereich, aber 30 Prozentpunkte unter dem Höchstwert.

Der nach Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes verbleibende Kompensationsbedarf ist über eine Steigerung des Hebesatzes der Grundsteuer B aufzufangen. Der hiernach notwendige Grundsteuer-B-Hebesatz von 755% liegt ebenfalls im vorderen Bereich, aber unter dem Höchstsatz. Die Spanne reicht hier von 420% (Lippstadt) bis zu 766% (Altena).

Bei dem Vergleich ist zu berücksichtigen, dass in den angegebenen Vergleichsstädten für 2016 ebenfalls Steuererhöhungen zu erwarten sind. In Altena und Menden wurden für 2016 bereits Erhöhungen sowohl des Grundsteuer-B-Hebesatzes als auch des Gewerbesteuer-Hebesatzes beschlossen. In Herscheid, Kierspe, Meinerzhagen, Hattingen und Siegen sind Steuererhöhungen in den Haushaltsentwürfen vorgesehen. Da nicht für alle Gemeinden entsprechende Erkenntnisse vorliegen, ist die vorstehende Aufzählung als nicht abschließend zu verstehen.

Stufe 2:

In der zweiten Stufe sollen ab 2018 die Verschlechterungen abgedeckt werden, die sich erst später ergeben (z.B. Mehraufwendungen IHK, siehe auch Ratsbeschluss vom 20.04.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 038/2015) bzw. deren Entwicklung noch unsicher sind (z.B. Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung). Zur Deckung des verbleibenden Finanzierungsbedarfs sind folgende weitere Erhöhungen der Steuerhebesätze vorgesehen:

- Gewerbesteuer von 490% auf 510% (Konsolidierungsbeitrag rd. 2,0 Mio. €)
- Grundsteuer B von 755% auf 860% (Konsolidierungsbeitrag rd. 2,8 Mio. €)

6.4. Hochrechnung 2016-2022 (inkl. Berücksichtigung der Maßnahmen des HSK)

Der Haushaltsplan 2016 enthält grundsätzlich lediglich die Planungsdaten der Jahre 2016 bis 2019. Für diesen Zeitraum sind die Orientierungsdaten des Landes NRW unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten anzuwenden. Für die Ermittlung der Planungsdaten der Jahre 2020 bis 2022 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales mit Ausführungserlass vom 07.03.2013 für die folgenden Ertrags- und Aufwandsarten die Berechnungsweise vorgegeben:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
- Schlüsselzuweisungen
- Kreisumlage.

Die Berechnung erfolgt unter Zuhilfenahme einer Wachstumsrate, die auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen der letzten zehn Jahre in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels ermittelt wird. Einzelheiten zur Berechnung beschreibt der Erlass. Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.

Für die folgenden Aufwandsarten sind die Planungsdaten entsprechend der Vorgabe des Orientierungsdatenerlasses für das Haushaltsjahr 2019 fortzuschreiben:

- Personalaufwendungen (+1,0%),
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+1,0%),
- Sozialtransferaufwendungen – soweit keine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist (+2,0%).

Die angegebenen Wachstumsraten dürfen in den Jahren 2020-2022 für die jeweilige Aufwandsarten als Wachstumsrate zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlicher Entwicklung bestätigt hat.

Abweichungen von den vorstehenden Grundsätzen sind insofern mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten möglich und geboten, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar belegt werden.

Bereits im Vorfeld der Hochrechnung 2012-2022 wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, dass bei der Ermittlung der Planungsdaten für die Gewerbesteuer, für die Schlüsselzuweisungen und für die Vergnügungssteuer aufgrund örtlicher Besonderheiten von den Vorgaben des Erlasses abgewichen wird. Die stringente Anwendung des Erlasses führt bei diesen Ertragsarten – aufgrund der starken Schwankungen – ansonsten zu höchst unrealistischen Ergebnissen, die durch die Kommunalaufsicht moniert worden wären. Die genannten Abweichungen wurden auch für die Planung 2016-2022 beibehalten.

Die Ermittlung der übrigen Ertrags- und Aufwandsarten ist nicht im Erlass vorgegeben und daher individuell vorzunehmen. Die hierbei anzuwendenden Grundsätze für die Hochrechnung wurden in 2012 im Vorfeld mit der Kommunalaufsicht abgestimmt und für die nun erfolgte Hochrechnung bis 2022 fortgeführt.

Die Hochrechnung führt bei Berücksichtigung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zu folgendem Ergebnis:

Hochrechnung 2016-2022 (inkl. Berücksichtigung von Maßnahmen des HSK 2012-2022) – Beträge in Mio. €

Gesamtergebnisplan 2016 - 2022		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Erträge</u>								
Steuern und ähnliche Abgaben		115,6	119,0	122,4	124,9	127,0	129,0	130,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42,6	42,0	42,5	42,8	43,7	44,5	45,1
Sonstige Transfererträge		1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26,3	27,1	27,7	27,1	27,1	27,0	26,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte		3,2	3,0	3,2	3,0	3,2	3,0	3,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9,5	11,4	13,8	17,2	17,2	17,2	17,2
Sonstige ordentliche Erträge		8,9	9,1	9,0	8,6	8,6	8,6	8,6
Aktivierte Eigenleistungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ordentliche Erträge		207,5	212,9	219,9	224,8	228,0	230,5	233,2
Finanzerträge		5,1	5,1	5,1	5,2		4,6	4,7
Summe Erträge		212,6	218,1	225,0	229,9	232,5	235,1	238,0
<u>Aufwendungen</u>								
Personalaufwendungen		46,2	45,8	45,6	45,7	45,8	46,1	46,2
Versorgungsaufwendungen		5,7	5,7	5,9	6,1	6,4	6,6	6,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40,8	40,3	40,2	40,2	40,2	40,2	40,3
Bilanzielle Abschreibungen		20,1	20,4	20,7	18,4	18,9	18,8	18,8
Transferaufwendungen		97,6	101,0	105,8	109,3	107,4	109,2	111,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen		7,0	7,2	7,7	8,4	8,4	8,4	8,4
Summe ordentliche Aufwendungen		217,4	220,5	225,9	228,0	227,0	229,4	231,8
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4,2	4,6	5,4	5,7	5,5	5,7	5,7
Summe Aufwendungen		221,6	225,1	231,3	233,7	232,5	235,0	237,5
Jahresergebnis		-9,0	-7,0	-6,2	-3,8	0,0	0,0	0,5

7. Perspektiven

Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen kann in der Hochrechnung ab 2020 der Haushaltsausgleich dargestellt werden. Die drohende Überschuldung kann mit diesem Haushaltssicherungskonzept abgewendet werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist damit grundsätzlich genehmigungsfähig.

Die Erhöhungsstufen der Steuerhebesätze in dem angegebenen Umfang und zu den angegebenen Zeitpunkten sind erforderlich, um einen weiteren Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung zu vermeiden. Um Missverständnissen vorzubeugen, ist darauf hinzuweisen, dass der bis dahin vorhandene Bestand im Grundsatz verbleibt (Ende des dritten Quartals 2015 betrug der Bestand über 50 Mio. €). Nach der aktuellen Hochrechnung könnte dieser Bestand ab 2018 in geringem Umfang zurückgeführt werden.

Die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Lüdenscheid wäre damit nicht in einem weiter steigenden Maß von den finanzierenden Banken abhängig, was einen wichtigen Schritt zur Wiedererlangung der finanziellen Handlungsfähigkeit bedeutet.

Sollten unerwartete Verbesserungen oder die unter Ziffer 5.7 aufgeführten unsicheren Entlastungseffekte eintreten und sich keine zusätzlichen Belastungen ergeben, könnten entweder der Konsolidierungszeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes verkürzt oder die ab 2018 vorgesehenen Steuererhöhungen angepasst werden.

Mit einem früher erreichten, dauerhaften Haushaltsausgleich entfielen die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und die Notwendigkeit zur Genehmigung des Haushaltes durch die Kommunalaufsicht. Der kommunale Handlungsspielraum, dessen Fehlen immer wieder – insbesondere aus dem politischen Raum – beklagt wurde, könnte zurück gewonnen und die kommunale Selbstverwaltung gestärkt werden. Daher ist aus Sicht der Verwaltung die Verkürzung des Konsolidierungszeitraums anzustreben.

Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B der kreisangehörigen Gemeinden im Märkischen Kreis

Stadt/ Gemeinde	Hebesatz Gewerbe- steuer	Hebesatz Grund- steuer B	Wird eine separate Straßenreinigungs-/ Winterdienstgebühr erhoben?	Anteil Straßen- reinigung/ Winterdienst an Grundsteuer B*	Hebesatz Grund- steuer B "netto"
Altena	445%	766%	Ja.	-	766%
Balve	480%	600%	Die Kosten der Straßenreinigung/ des Winterdienstes werden über die Grundsteuer finanziert.	35%	565%
Halver	423%	430%	Ja.	-	430%
Hemer	480%	680%	Die Kosten der Straßenreinigung/ des Winterdienstes werden über die Grundsteuer finanziert.	43%	637%
Herscheid	420%	463%	Es wird eine separate Straßenreinigungsgebühr erhoben. Die Kosten für den Winterdienst werden über die Grundsteuer finanziert.	50%	413%
Iserlohn	480%	496%	Die Kosten der Straßenreinigung/ des Winterdienstes werden über die Grundsteuer finanziert.	67%	429%
Kierspe	430%	474%	Es wird eine separate Straßenreinigungsgebühr erhoben. Die Kosten für den Winterdienst werden über die Grundsteuer finanziert.	51%	423%
Lüdenscheid	460%	470%	Ja.	-	470%
Meinerzhagen	450%	425%	Ja.	-	425%
Menden	450%	495%	Die Kosten der Straßenreinigung/ des Winterdienstes werden über die Grundsteuer finanziert.	40%	455%
Nachrodt- Wiblingwerde	480%	720%	Die Kosten der Straßenreinigung/ des Winterdienstes werden über die Grundsteuer finanziert.	?	720%
Neuenrade	450%	600%	Ja.	-	600%
Plettenberg	450%	590%	Die Kosten der Straßenreinigung/ des Winterdienstes werden über die Grundsteuer finanziert.	15%	575%
Schalksmühle	452%	575%	Die Kosten der Straßenreinigung/ des Winterdienstes werden über die Grundsteuer finanziert.	47%	528%
Werdohl	485%	668%	Die Kosten der Straßenreinigung/ des Winterdienstes werden über die Grundsteuer finanziert.	48%	620%

Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B der großen kreisangehörigen Gemeinden im Regierungsbezirk Arnsberg

Arnsberg	459%	523%	Ja.	-	523%
Hattingen	490%	660%	Die Kosten der Straßenreinigung/ des Winterdienstes werden über die Grundsteuer finanziert.	30%	630%
Lippstadt	430%	420%	Ja.	-	420%
Lünen	490%	760%	Die Kosten der Straßenreinigung/ des Winterdienstes werden über die Grundsteuer finanziert.	45%	715%
Siegen	470%	475%	Ja.	-	475%
Unna	470%	762%	Ja.	-	762%
Witten	500%	690%	Ja.	-	690%

Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B sonstiger Gemeinden

Hagen	520%	750%	Ja.	-	750%

* Der Anteil der Straßenreinigung/des Winterdienstes wird nicht von allen Gemeinden (jährlich) ermittelt.

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

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

Personalaufwendungen

Prüfpunkte

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Orientierungsdaten	+2,0	+2,0	+1,0	+1,0	+1,0
mittelfr. Planung Stadt	+3,9	+6,7	-0,8	-0,5	+0,3

Bewertung

Von 2014 nach 2015 lag die Steigerungsrate relativ deutlich über den Orientierungsdaten. Dies lag im Wesentlichen an den nicht beeinflussbaren Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Von 2015 nach 2016 ergibt sich erneut eine deutlich über den Orientierungsdaten liegende Entwicklung, die nachfolgend erläutert wird:

Die bereits bekannten Besoldungssteigerungen führen einerseits zu steigenden Besoldungszahlungen an die Beamten und andererseits zu steigenden Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. In Folge einer Aktualisierung der der Beihilfebewertung zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitstabellen steigen auch die Zuführungen zu Beihilferückstellungen für die Beamten. Das Tarifiergebnis im Sozial- und Erziehungsdienst sowie eine entsprechend den Orientierungsdaten des Landes NRW eingerechnete Steigerung der Vergütungen der tariflich Beschäftigten in Höhe von 2% sowie stellenplanrelevante Änderungen führen zu Mehraufwendungen.

In der mittelfristigen Planung liegt die Personalaufwandsentwicklung trotz der eingerechneten Steigerungsrate von 1,0% unter den derzeit vorliegenden Orientierungsdaten, wobei sich hier einerseits auslaufende Rückstellungsverpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen auswirken und andererseits Stellenreduzierungen des Haushaltssicherungskonzeptes greifen.

Stellenkritik ist seit dem Beginn der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 2002 eine Daueraufgabe. In 2006, dem Einstieg in die dauerhafte vorläufige Haushaltsführung, wurde hierzu ein verwaltungsinternes Prüftteam Stellenkritik installiert. Beförderungssperren wurden in der Vergangenheit nach Maßgabe des Leitfadens zur Haushaltssicherung umgesetzt, ab 2012 erfolgt keine Beförderungssperre mehr. Wiederbesetzungssperren sind nicht in allen Fällen umsetzbar und wirtschaftlich vertretbar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Prüfpunkte**

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Orientierungsdaten	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
mittelfr. Planung Stadt	+0,8	+2,8	-1,2	-0,1	-0,2

Bewertung

Die Entwicklung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt in 2016 oberhalb der Orientierungsdaten. Dies resultiert unter anderem aus einer höheren Kostenerstattung an den STL für die Abfallbeseitigung (diesen stehen entsprechend höhere Gebührenerträge gegenüber), steigenden Aufwendungen im Gebäudebereich (Energie und Reinigung, sonstige Bewirtschaftung), und im Bereich der Schülerbeförderung sowie aus den Aufwendungen für die in 2016 stattfindende Südwestfälische Technologieausstellung (in 2015 findet keine Ausstellung statt).

In den übrigen Jahren des Betrachtungszeitraumes liegt die Entwicklung deutlich unterhalb der Entwicklung der Orientierungsdaten.

Bilanzielle Abschreibungen**Prüfpunkte**

- Prüfung des Anlagevermögens auf Optimierungspotenziale, um hohen Abschreibungslasten entgegenzuwirken

Bewertung

Das Vermögen der Stadt Lüdenscheid wird regelmäßig dahingehend überprüft, inwieweit es für öffentliche Zwecke in absehbarer Zeit nicht benötigt wird und veräußert werden kann. Im Gebäudebereich ist ein aktives Portfolio-Management bereits in der Umsetzung. Hier sind nicht mehr benötigte Objekte bereits veräußert worden und weitere Objekte zur Veräußerung vorgesehen.

In 2014 hat die Stadt Lüdenscheid die Ortsdurchfahrten der Landesstraßen an das Land NRW abgegeben.

Transferaufwendungen**Prüfpunkte**

- Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Reduzierung auch bei pflichtigen Transferaufwendungen
- Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind verstärkt zu beachten

- vertraglich vereinbarte Regelungen von Zuweisungen und Zuschüssen/Schuldendiensthilfen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigeren Finanzverhältnisse zu überprüfen
- Art, Höhe und zeitliche Bindung entsprechender Regelungen sind mit dem Ziel zu prüfen, auf diese zu verzichten bzw. diese zu begrenzen

Bewertung

Zuschüsse wurden trotz in den vergangenen Jahren bereits erfolgter Kürzungen weiterhin reduziert. Bestehende Verträge sind gemäß Maßnahmenliste zum Haushaltssicherungskonzept zu kündigen, um Anpassungen zu erreichen. In der mittelfristigen Planung sind weitere Kürzungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen vorgesehen (vgl. hierzu auch die Liste der freiwilligen Leistungen).

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen macht die Kreisumlage aus. Nach einem deutlichen Anstieg der Kreisumlage von 2014 nach 2015 steigt die Kreisumlage erneut um 1,4 Mio. € von 2015 nach 2016. Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage steigen von 2015 nach 2016 geringfügig. Die deutlich höhere Anzahl an Flüchtlingen führt zu steigenden Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die nach derzeitigem Planungstand durch höhere Landeserstattungen aufgefangen werden. Die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen) steigen um rd. 1,2 Mio. €. Die zusätzlichen Aufwendungen können lediglich zu einem Teil durch steigende Landeserstattungen gedeckt werden.

Die Transferaufwendungen steigen in 2016 insgesamt um rd. 6,2 Mio. € gegenüber 2015.

Freiwillige Leistungen

Die Liste der freiwilligen Leistungen wurde fortgeführt.

Eine Reduzierung unter das Niveau von 2009 ist seit 2012 erreicht. Allerdings ergibt sich von 2014 nach 2015 ein Anstieg um etwa 213.000 € (dies entspricht einer Steigerung um rd. 8,8%). Dieser beruht insbesondere darauf, dass die zusätzlichen Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen entsprechend steigen. Dennoch liegen die Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2015 um 4,0% unter dem Niveau von 2009 und rd. 16% unter dem Niveau von 2010.

Die Änderungen im Bereich der freiwilligen Leistungen insgesamt sind aus der dem Haushaltssicherungskonzept beigefügten Liste ersichtlich. In 2016 erfolgt gegenüber 2015 eine Reduzierung um 1%.

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

Bis 2019 wird bei den freiwilligen Leistungen trotz der zusätzlichen Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen und trotz der gestrichenen Zuschusskürzungen eine Reduktion um 20% gegenüber 2010 und um rd. 9% gegenüber 2009 erreicht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Prüfpunkte

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Orientierungsdaten	Liegen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nicht vor				
mittelfr. Planung Stadt	-2,8	+17,1	+1,8	+6,8	+9,3

Bewertung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen in 2016 deutlich an. Insbesondere die Mietaufwendungen für die Fremdanmietung von Flüchtlingsunterkünften sowie höhere Abgänge aus geplanten Grundstücksverkäufen führen zu einer Erhöhung. In der mittelfristigen Planung wachsen insbesondere die Mietaufwendungen für Fremdanmietungen an.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Prüfpunkte

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

Bewertung

Infolge des langfristigen Ausfalls der Enervie-Dividende ist das Finanzergebnis schlechter als in früheren Jahren. Gleichwohl ist das Finanzergebnis in 2016 und 2017 positiv, da die Ansätze für die Zinsaufwendungen reduziert werden konnten. Anschließend wird aufgrund steigender Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung ab 2018 wieder ein negatives Finanzergebnis geplant.

Erträge allgemein**Prüfpunkte**

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

Bewertung

Ertragsverbesserungen sind in das Haushaltssicherungskonzept und den Haushaltsplan eingearbeitet. Hierzu gehören z.B. die Erhöhung der Beiträge für Kindertageseinrichtungen, die Erhöhung der Bußgelder für den fließenden Verkehr, sowie Mietanhebungen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bereits in den vergangenen Jahren im Rahmen der Aufstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes seit 2002 durch Maßnahmen Ertragsverbesserungen erzielt wurden (z.B. Bußgelder fließender Verkehr, Rettungsdienstgebühren).

Steuern und ähnliche Abgaben**Prüfpunkte**

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

Hebesätze	Landes- durchschnitt (Stand: 2. Quartal 2015)	Lüdenscheid (Stand: Haushalt 2015)	Differenz zum Landes- durchschnitt	Lüdenscheid (Stand: Entwurf 2016)	Differenz zum Landes- durchschnitt
Grundsteuer A	274	330	+56	330	+56
Grundsteuer B	523	470	-53	755	+232
Gewerbsteuer	455	460	+5	490	+35

Bewertung

Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt nach der Hebesatzanpassung in 2013 deutlich oberhalb des Landesdurchschnitts. Für die Grundsteuer B liegt der Hebesatz 2015 um 53 Prozentpunkte unterhalb des Landesdurchschnitts. Mit der für 2016 vorgeschlagenen Erhöhung des Hebesatzes liegt er deutlich oberhalb des Landesdurchschnitts. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt mit der für 2016 vorgeschlagenen Erhöhung um 35 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt.

Finanzerträge**Prüfpunkte**

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

Bewertung

Die Abführungen von bzw. Verlustabdeckungen/Zuschüsse an die Beteiligungen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. Der dauerhafte Ausfall der Gewinnabführung der Enervie bedeutet eine deutliche Verschlechterung der Finanzerträge.

Beteiligungen

Name des Unternehmens	Stamm- kapital €	Anteil der Stadt am Stamm- kapital €	Anteil der Stadt am Stamm- kapital %	Zuwendung/ Dividende/ Verzinsung/ Verlust *€	Anteil Gewinn usw. am anteiligen Stammkapital %	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014			2016	2017	2018	2019
Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH	255.646	255.646	100,00	120.000	46,94	120.000	137.500	137.500	137.500
STL GmbH	511.292	511.292	100,00	20.000	3,91	20.000	20.000	20.000	20.000
Lüdenscheider Wohnstätten AG	8.819.785	8.813.611	99,93	0	0,00	0	0	0	0
EGC GmbH	556.850	360.500	64,74	0	0,00	0	0	0	0
Märkischer Gewerbepark Rossmat GmbH	207.000	72.000	34,78	540.000	750,00	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH	100.000	30.000	30,00	55.000	183,33	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Südwestfalen Energie Wasser AG	114.900.000	27.718.192	24,12	0	0,00	0	0	0	0
Kunststoff-Institut GmbH	450.000	108.000	24,00	0	0,00	0	0	0	0
Märkische Verkehrsgesellschaft mbH **)	5.410.542	956.371	17,68	2.881.619	301,31	?	?	?	?
SEL AöR	20.000.000	20.000.000	100,00	3.532.771	17,66	3.583.000	3.575.000	3.561.000	3.555.000
STL	1.942.909	1.942.909	100,00	0	0,00	0	0	0	0

Anmerkungen:

*) Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2014 bzw. auf die für den Haushalt 2015 relevanten Daten.

**) Der erwirtschaftete Verlust wird von der MKG Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH Lüdenscheid getragen, so dass das Jahresergebnis den Betrag 0 ausweist. In der o.a. Tabelle wird ein fiktiver Anteil der Stadt Lüdenscheid an dem Verlust der MVG entsprechend dem Anteil der Stadt an der Kreisumlage (18,38%) ausgewiesen.

Sonstige Gewinnabführungen

Name des Unternehmens	Dividende €	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Sparkasse Lüdenscheid	551.872	611.000	611.000	611.000	671.000

Ermächtigungsübertragungen (vormals Haushaltsreste)

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

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

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden von 2014 nach 2015 Ermächtigungen im Umfang von rd. 8,1 Mio. € (im Vorjahr 6,2 Mio. €) übertragen. Das Volumen hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut erhöht. Übertragungen werden in der Regel lediglich dann vorgenommen, wenn bereits rechtliche Verpflichtungen, z.B. durch Auftragserteilung oder Vertrag, eingegangen wurden.

Im konsumtiven Bereich wurden von 2014 nach 2015 Aufwandsermächtigungen in einem Volumen von rd. 1,6 Mio. € (Vorjahr 1,3 Mio. €) und Auszahlungsermächtigungen in einem Umfang von rd. 1,8 Mio. € (Vorjahr 1,6 Mio. €) übertragen, weil in diesem Bereich fast ausnahmslos nicht revidierbare Bindungen eingegangen worden sind. Die übertragenen Ermächtigungen führen zu einer Erhöhung des für 2015 geplanten Defizits.

Im konsumtiven Bereich ist das Volumen zu übertragender Ermächtigungen künftig wieder deutlich zu reduzieren.

Eine Übersicht mit den Ermächtigungsübertragungen ist diesem Haushaltssicherungskonzept beigelegt.

Kreditaufnahmen

Bei Kommunen mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept gilt nach dem Leitfaden zur Haushaltssicherung der Grundsatz, dass keine Nettokreditaufnahme erfolgen soll. Die Stadt Lüdenscheid hat sich im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes investive Zurückhaltung auferlegt (Maßnahme Nr. 194). Die künftige Kreditaufnahme für teil- und unrentierliche Maßnahmen wird höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung erfolgen. In Anlehnung an den Leitfaden des Innenministeriums zur Haushaltssicherung wird die Unterscheidung in rentierliche und unrentierliche Maßnahmen beibehalten.

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

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

Die Maßnahmen im Rahmen der Denkfabrik werden nach bisheriger Beschlusslage des Rates „on top“ finanziert. Die Vorgehensweise ist nach Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde auch unter Beachtung des Haushaltssicherungskonzeptes zulässig.

Die für 2016 vorgesehene Kreditaufnahme stellt sich folgendermaßen dar:

<i>Zulässige Kreditaufnahme teil- und unrentierbar:</i>	<i>3.471.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme rentierliche Maßnahmen</i>	<i>287.000 €</i>
<i>Kreditaufnahme für Denkfabrik</i>	<i>704.000 €</i>
Summe Kreditaufnahmen 2016	4.462.000 €

Die ordentliche Tilgung beträgt ca. 6,9 Mio. €. Die maximal mögliche Kreditaufnahme wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan nicht überschritten.

Die Veranschlagung führt in 2016 zu einem Abbau der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 2,4 Mio. €.

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022

Maßnahmenliste

Stand: Verwaltungsentwurf Haushaltsplan 2016

Fortschreibung für 2016

HSK-Maßnahmenliste 2015-2022 - Fortschreibung für 2016

Konsolidierungsmaßnahmen			Haushaltsverbesserung										Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Entgelt für Getränke/Bewirtung in Sitzungen	10	010 010 010	4488100	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	Die Maßnahme wurde ab 2013 umgesetzt.	
2	Anpassung des Verwaltungskostenbeitrags STL im Bereich der Leistungen des Fachdienstes Recht/Versicherungen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand	35	010 020 050	4485000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Der Verwaltungskostenbeitrag wurde ab 2012 erhöht. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.	
3	Einnahmeerzielung für die Nutzung des Stadtwappens	10	010 060 010	-									Bisher keine Anfrage zur kommerziellen Nutzung.	
4	Einnahmeerzielung durch Zulassen von Werbung im Internet	10	010 060 010	-									Die Klärung erfolgt im Zuge der anstehenden Überarbeitung des Internetauftritts.	
4a	Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung Anpassung der Gebührentarife	20, 10	010 080 010 u.a.	4311000			?	?	?	?	?	?	neu ab HSK 2016 Konsolidierungsbeitrag kann derzeit nicht beziffert werden.	
5	Regelmäßige Anpassung der Erbbauzinsen	80	010 100 050	4411200	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	Die Anpassungen sind erfolgt.	
6	Einmalige Anpassung der Erbbauzinsen bei Altverträgen	80	010 100 050	4411200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Die Anpassungen sind in 2012 erfolgt	
6a	Erhöhung Ansatz Bußgelder ruhender Verkehr	32	020 010 030	4561000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	neu ab HSK 2016 Ansatz von 500.000 € auf 550.000 € erhöht.	
6b	Erhöhung Ansatz 2016 Bußgelder fließender Verkehr Nachbesetzung einer halben Stelle für den Radarwagen	32	020 010 040	4561000		50.000							neu ab HSK 2016 Einmaliger Effekt für 2016	
6c	Anschaffung eines 2. Radarwagens	32	020 010 040	4561000		150.000 -126.000	250.000 -127.000	250.000 -128.500	250.000 -130.000	250.000 -131.500	250.000 -133.000	250.000 -134.500		neu ab HSK 2016
				5022000										
				5032000		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
				5235000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
				5251000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
				5255000		-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	
				5431000		-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	
6d	Erhöhung des Ansatzes für Verwaltungsgebühren	33	020 020 020	4311000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	neu ab HSK 2016; Erhöhung des Ansatzes von 35.000 € auf 45.000 €.	
7	Einnahmeerzielung für die Aufbereitung statistischer Daten entfällt	10	020 030 010	4487000	100	100	100	100	100	100	100	100	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	
8		40												
8a	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in der Hauptschule	40	030 010 020	4488000		1.000	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	neu ab HSK 2016	
8b	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in der Friedensschule	40	030 010 080	4488000		2.500	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	neu ab HSK 2016	
9	Erhöhung der Teilnehmerentgelte VHS	43	040 020 010	4461000	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Die Entgelterhöhung wurde zum 01.07.2012 umgesetzt. Der Haushaltsansatz musste jedoch wegen deutlicher Einnahmearabweichungen ab dem Haushaltsjahr 2014 korrigiert werden.	
10	Erhöhung der Landeserstattung nach dem Weiterbildungsgesetz	43	040 020 010	4141000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Die Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt.	
10a	Mehrtrräge für Leistungen der VHS	43	040 020 020	4140000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	neu ab HSK 2016	
11	Erhöhung der Erstattungen des BAMF für u.a. Integrationskurse	43	040 020 020	4140000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Wird seit 2012 umgesetzt und kontinuierlich angepasst. Die tatsächlichen Erträge weichen allerdings von den Ansätzen ab. U.a. ist dies darauf zurückzuführen, dass das BAMF sehr schwankend Zahlungen leistet.	
12	Jährliche Einnahmesteigerung bei Firmenkursen der VHS	43	040 020 020	4461010	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	Die Erzielung der Verbesserung ist abhängig von der Nachfrage der Firmen.	

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung								Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
13	Anhebung der Teilnehmergebühren der Musikschule	44	040 030 010	4321000	25.000	29.500	37.000	42.000	49.500	54.000	61.000	77.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt, der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz musste jedoch aufgrund sinkender Belegungszahlen bereits für 2015 und noch einmal für 2016 korrigiert werden. Die weiteren Gebührenerhöhungen wurden entsprechend der weiteren Planung des Fachdienstes Musikschule angepasst. Die letzte Stufe (01.08.2022) wirkt sich erst ab 2023 mit weiteren 7.000 € voll aus. Aufgrund der Umsetzung des Projekts Jekits werden zusätzliche Erträge aus Zuwendungen erwartet. Das Verbesserungspotential ist noch nicht bezifferbar. Bei der Entwicklung des Ansatzes der Teilnehmergebühren ist die HSK-Maßnahme Nr. 114 zu berücksichtigen (Personalreduzierungen führen zu geringeren Erträgen).
14	Anpassung der Gebühren Stadtbücherei: Stufenweise Erhöhung der Gebührensätze Bücherei: ab 01.01.2013 auf 25 €, ab 01.01.2015 auf 30 € und ab 01.01.2018 auf 35 €	42	040 040 010	4321000	33.500	33.500	33.500	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250	Gebührensatzung vom 10.12.2012 mit dreistufiger Erhöhung wurde beschlossen. Der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz musste jedoch für 2016 deutlich reduziert werden, da das Gebührenaufkommen unterhalb der bisherigen Planung lag. Die Stadtbücherei arbeitet derzeit an einer völlig neuen Gebührenstruktur für die Nutzung der Einrichtung. Die Überlegungen beinhalten verschiedene Maßnahmen hinsichtlich Familienfreundlichkeit und einer stärkeren Kundenbindung, haben aber auch die Gebührenerhöhung und die Ermäßigungsregelungen im Blick.
14a	Erhöhung Säumnisgebühren und Mahnungen Bücherei	42	040 040 010	4321000	33.000	33.000	33.000	33.000	58.000	58.000	58.000	58.000	Die Reduzierung der Ermäßigungsregelungen wurde mit der Gebührensatzung vom 10.12.2012 umgesetzt. Inhaber einer Ehrenamtskarte und Inhaber eines Berechtigungsscheins, zahlen nun 50 % der Gebühr. Die geplante Einnahme wurde erreicht und sogar leicht übertroffen.
	Reduzierung der Ermäßigungsregelungen Bücherei	42	040 040 010	4321000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14b	volle Gebührenpflicht ab 18 Jahren Bücherei	42	040 040 010	4321000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Wurde mit der Gebührensatzung verändert umgesetzt: Gebührenpflicht für 18-jährige, bei Ausbildungsnachweis 50% Ermäßigung (wie auch für alle anderen Erwachsenen)
	Zusatzgebühren für elektronische Medien	42	040 040 010	4321000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	neu ab HSK 2016
14c	Wiederaufnahme von Vermietungen (Saal, Konferenzraum, Kino) nach Abschluss der Brandschutzmaßnahmen in der Stadtbücherei (hiermit ist keine Personalausweitung verbunden; siehe Maßnahme Nr. 116).	42	040 040 010	4411000						2.000	2.000	2.000	neu ab HSK 2016
	Ständiger Flohmarkt mit Büchern aus dem Geschenk-Fundus	42	040 040 010	4421000		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen			Haushaltsverbesserung										Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016
Nr.	Kurzbezeichnung Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummehert)	FD	Produkt	Konto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
15		45-M	040-050-040	4617000	2.500		0	0	0	0	0	0		Es wird keine Stiftungsausschüttung geben. Nachdem die Stiftung im Jahr 2014 gegründet wurde, steht fest, dass Ausschüttungen an die Stadt Lüdenscheid, wie im HSK vorgesehen, nicht dem Stiftungszweck entsprechen (siehe auch HSK-Maßnahme 21).
16	Ersstattung von Personalaufwendungen Archiv durch die Gemeinden Herscheid/Schalksmühle	45 A	040 060 010	4482000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		Personalaufwendungen werden erstattet. Umsetzung und Abrechnung mit den Gemeinden Herscheid und Schalksmühle.
17	Anpassung der Gebührensatzung für das Stadtarchiv neu: Weitere Anpassung der Gebührensätze des Stadtarchivs ab 2018	45 A	040 060 010	4321000	500	3.600	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		Ratsbeschluss v. 01.12.2012 erfolgt. Mehrerträge werden erwirtschaftet (HSK-Ansätze nach Erhöhung 2.400 € bzw. 2.900 € ab 2016) Ansatz konnte ab 2016 aufgrund der Ertragsentwicklung auf 5.500 € erhöht werden. Weitere Anpassung der Gebührensätze ab 2018.
18	Ertragsverbesserung durch Anhebung der Eintrittspreise im Kulturhaus; Anhebung der Preise aller Karten um 1 €, mindestens im Durchschnitt, ausgenommen Kinder und Jugendliche	46	040 070 010	4461000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500		Die Erhöhung der Eintrittspreise gem. HSK-Maßnahmenliste wurde vom Rat am 15.04.2013 mit Wirkung für die Spielzeit 2013/2014 beschlossen. HSK-Ansatz damit ursprünglich 345.500 €; der Ansatz musste ab dem Haushaltsjahr 2013 auf 305.500 € reduziert werden. HSK-Ansatz nach Erhöhung ursprünglich 32.300 €. Die HSK-Maßnahme wurde beschlossen, als das Restaurant noch voll verpachtet war. Beabsichtigt war seinerzeit eine Erhöhung der Pacht. Da sich die Situation rund um die Verpachtung der Kulturhausgastronomie anders entwickelt hat, konnten auch die Erhöhung der Pacht und damit die HSK-Maßnahme nicht realisiert werden.
19	Erhöhte Pachteinnahme der Kulturhaus-Gastronomie	46	040-070-020	4411040		0	0	0	0	0	0	0		HSK-Ansatz nach Erhöhung 105.000 € (85.000 € + 20.000 €). In 2013 wurde ein Ergebnis von rd. 98.000 € erzielt. Im Jahr 2014 erfolgte ein „Einbruch“ des Vermietungsgeschäftes. Das Ergebnis lag bei 66.138 € und damit um 38.862 € unter der Erwartung (Stellenwechsel und zwischenzeitliche Stellenvakanz des Veranstaltungsreferenten/der Veranstaltungsreferentin). Der Ansatz wurde für 2016 auf 80.000 € und damit unter den Ursprungsansatz korrigiert.
20	Ertragsverbesserung bei den Vermietungen des Kulturhauses	46	040-070-020	4411000	20.000		0	0	0	0	0	0		HSK-Ansatz nach Erhöhung 105.000 € (85.000 € + 20.000 €). In 2013 wurde ein Ergebnis von rd. 98.000 € erzielt. Im Jahr 2014 erfolgte ein „Einbruch“ des Vermietungsgeschäftes. Das Ergebnis lag bei 66.138 € und damit um 38.862 € unter der Erwartung (Stellenwechsel und zwischenzeitliche Stellenvakanz des Veranstaltungsreferenten/der Veranstaltungsreferentin). Der Ansatz wurde für 2016 auf 80.000 € und damit unter den Ursprungsansatz korrigiert.
21	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummehert)	45-G	040-080-020	4617000	7.500	0	0	0	0	0	0	0		Es wird keine Stiftungsausschüttung geben. Nachdem die Stiftung im Jahr 2014 gegründet wurde steht fest, dass Ausschüttungen an die Stadt Lüdenscheid, wie HSK vorgesehen, nicht dem Stiftungszweck entsprechen (siehe auch HSK-Maßnahme 15).

Stand: Verwaltungsentwurf 2016

65

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen					Haushaltsverbesserung								Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
36	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 450% ab 2012 und auf 460% ab 2015	20	160 010 010	4013000	3.020.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	Die Erhöhungen des Hebesatzes ab 2012 bzw. 2015 sind erfolgt. Da das Gewerbesteueraufkommen jährlich stark schwankt, kann der tatsächliche Mehrertrag von der Prognose abweichen. Die Prognose der Mehrerträge wurde an die aktuelle Veranlagungsentwicklung angepasst (siehe Erläuterungen im Vorbericht zum HSK 2016).	
36a	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 490% ab 2016 Weitere Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes ab 2018 auf 510%		160 010 010	4013000		2.900.000	2.950.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	neu ab HSK 2016	
37	Erhöhung der Vergütungssteuer auf Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen ab 2015 auf 18% (bisher 15%) -> 127.500 € Mehreinnahmen Vergütungssteuer ab 2012 -> 150.000 € Mehreinnahmen Vergütungssteuer ab 2013 -> 75.000 € Mehreinnahmen Vergütungssteuer ab 2015 -> 247.500 € Mehreinnahmen Vergütungssteuer ab 2016 -> 125.000 €	20	160 010 010	4031000	625.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	Der Ansatz wurde für 2016 und 2017 auf 1,5 Mio. € angehoben (+125.000 € gegenüber dem Ansatz 2015). Ab 2018 ist aufgrund der Auswirkungen des Glücksspielsstaatsvertrages mit deutlichen Mindererträgen zu rechnen. Daher wurde der Ansatz auf 0,3 Mio. € reduziert und es ergibt sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr.	
38	Erhöhung der Hundesteuer ab 2014 auf 120 € bei 1 Hund, 180 € je Hund bei 2 Hunden und 240 € je Hund bei 3 oder mehr Hunden	20	160 010 010	4032000	125.000	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	Die Erhöhung der Steuersätze wurde ab dem 01.01.2014 planmäßig umgesetzt. Der angestrebte Mehrertrag wird realisiert. Zielwert ist ein Ertrag von 445.000 € ab 2018.	
38a	Zinserhebung/Zinserhöhung Baudarlehen	20	160 010 010	4615000		13.700	15.600	17.400	19.100	20.700	22.300	23.800	neu ab HSK 2016	
				4618000		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
39	Höhere Gewinnabführung der Enervie gemäß positiver Wirtschaftsplanung der Enervie. Weitere Erhöhung ab 2017 (laut Ratsbeschluss vom 25.06.2012)	20 20	160 010 010 160 010 010	4651000 5441200		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation der Enervie ist mit einem Totalausfall der Enervie-Dividende über die Laufzeit des HSK zu rechnen.	
40	Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG	20	160 010 010	4651200						100.000	200.000	400.000	Geändert ab HSK 2016: Gegenüber HSK 2012 spätere, aber ab 2022 höhere Gewinnabführung erwartet.	
				5441220						-15.833	-31.667	-63.750		
41	Gewinnabführung der Sparkasse	20 20	160 010 010 160 010 010	4651400 5441230	552.000 -87.354	611.000 -96.691	611.000 -96.691	611.000 -96.691	671.000 -106.000	671.000 -106.000	671.000 -106.000	671.000 -106.000	Die Gewinnabführungen sind in den vergangenen Jahren planmäßig erfolgt.	
Summe Ertragsverbesserungen					6.336.566	17.010.179	17.270.479	21.295.829	22.102.220	22.404.487	22.543.753	22.820.670		

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung								Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
42	Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder ab der nächsten Kommunalwahl (von 50 auf 48 in 2014; von 48 auf 46 in 2020)	BM	010 010 010	5421000 5421100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	18.700	18.700	Maßnahme wurde zur Kommunalwahl 2014 umgesetzt, die Mitgliederzahl - entgegen der seinerzeitigen Planung (Mitglieder -4) - allerdings nur um 2 reduziert. Eine weitere Reduzierung soll zur Kommunalwahl 2020 umgesetzt werden.
42a	Weitere Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder von 46 auf 44 nach der nächsten Kommunalwahl 2020	BM	010 010 010	5421000 5421100							9.600	9.600	neu ab HSK 2016
43	Reduzierung der Zahl der Ausschüsse um 2 Ausschüsse	BM	010 010 010	5421100	700	700	700	700	700	700	700	700	Maßnahmen wurde zur Kommunalwahl 2014 planmäßig umgesetzt. Aufgrund der Aufgabe des Sportausschusses und des Beschwerdeausschusses ergibt sich gegenüber der Planung nur eine geringe finanzielle Entlastung.
44	Weitere Reduzierung des Postversands (Nutzung des Ratsinformationssystems)	10	010 010 010	5811300 5811600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	Maßnahme wird umgesetzt. Seit 2012 wird die Ratspost max. 1x wöchentlich versandt. Ab 2014 nehmen 40 Ratsmitglieder und einige sachkundige Bürger/innen an der digitalen Ratsarbeit teil, so dass Kopier- und Versandkosten für diese entfallen. In 2014 wurde die Anschaffung von iPads mit 16.000 € bezuschusst.
45	Bei Empfängen und Sitzungen große Getränkeflaschen	10	010 010 020	5431000	800	800	800	800	800	800	800	800	Die Maßnahme wurde - bis auf Schüler- und Kindergartenempfehlungen - sofort umgesetzt.
45a	Verzicht auf Warmgetränke sowie Limonaden und Säfte bei Empfängen (mit Ausnahme besonderer Empfänge); Bereitstellung nur noch von Mineralwasser	10	010 010 020	5431000									neu ab HSK 2016 (wird seit 2014 umgesetzt; der Einsparbetrag wird noch ermittelt)
46	Verzicht auf doppelseitigen Aushang bei öffentlichen Bekanntmachungen	10	010 010 010	-									
47	Verkleinerung der Nachrufe für Ratsmitglieder; Sammelnachrufe	10	010 010 010	5429100	300	300	300	300	300	300	300	300	Maßnahme wird umgesetzt.
48	Reduzierung der Kosten für Blumensträuße	10	010 010 010 010 010 020	5429100 5318000	150	150	150	150	150	150	150	150	Maßnahme wird umgesetzt.
48a	Rückführung des Verwaltungsaufwandes bei Blumenbestellungen												neu ab HSK 2016 (wird seit 2015 umgesetzt)
49	Reduzierung des Aufwands für Neubürgerbegrüßungen (Personal, Raumkosten)	10	010 010 020	-									Die Maßnahme wird umgesetzt. Die Neubürgerbegrüßungen finden abwechselnd bei der Stadt, bei den Stadtwerken und bei der Sparkasse statt.
50	Streichen der Referentenstelle des Bürgermeisters	BM	010 020 010	5011000	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300	Die Maßnahme wurde in 2013 umgesetzt.
51	Personalreduzierungen im HSK-Zeitraum aus der Neustrukturierung der Verwaltung (Umsetzung von kw-Vermerken an 2 Planstellen für Beigeordnete, FB5 und FB 1A und an 1 Planstelle einer Amtsleitung, AL 50)	BM	010 020 010 050 010 010 u.a.	5011000	278.560	287.860	287.860	287.860	287.860	287.860	287.860	287.860	Realisierung des kw-Vermerks an der Planstelle des Beigeordneten FB 5 zum Stellenplan 2013 und an der Planstelle FB 1A zum Stellenplan 2015. Planstelle 21007 der Stabsstelle "Soziale Hilfen" (ehemals AL 50) zum Stellenplan 2016 inklusive kw-Vermerk in den Personalpool verlagert.
52	Schrittweise Reduzierung des Zuschusses an die LSM GmbH	10	010 020 020	5315000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Die Maßnahme wird umgesetzt.
53	Wechsel der Mitgliedschaft vom Deutschen Städtetag zum Städte- und Gemeindebund Städtetag NRW	10	010 010 010	5431000	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	Maßnahme wurde durch einen Wechsel zum Städtetag NRW umgesetzt.
54	Einsatz des zentralen Adressdatenmanagements	10	010 010 010	5811300									Maßnahmen wird seit 2013 Zug um Zug umgesetzt.

Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
55	Anderung Verfahren Wegzugsgrund	10	010 020 020	5431750	500	500	500	500	500	500	500	500	Maßnahme wird seit 2012 umgesetzt. Statt Versand einer Kleinigkeit als Dank für die Rückmeldung werden 1x jährlich 3 Preise unterschiedlicher Größenordnung verlost.
56	Verzicht auf Veranstaltungen (wie Kinowochse)	10	010 020 030	5281000	700	700	700	700	700	700	700	700	Maßnahmen wird umgesetzt.
56a	Umstellung der Literatur verwaltungswelt auf Onlinezugriffe	alle (10, 15)	div.	div.				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	neu ab HSK 2016
57	Einsparung von Versicherungsleistungen durch Überprüfung der Abwicklung und Abrechnung der bestehenden Versicherungsverträge einschließlich kommunaler Schadenausgleich	35	010 020 050	-									Umlageverfahren, Reduzierung der privateigenen dienstlich genutzten PKW wirkt sich nur langfristig aus- entscheidend ist bei der Berechnung der vom KSA errechnete Multiplikator
58	Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der öffentlichen Rechnungsprüfung durch Reduzierung von nicht pflichtigen Aufgaben	14	010 040 040	5041000	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufhebung des halben kw-Vermerks aufgrund zusätzlicher gesetzlicher Aufgaben der dRP im Stellenplan 2015 erfolgt.
59	Neubewertung 0,5 Planstellenanteile in der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund veränderten Aufgabenzuschnitts (ku-Vermerk A13 -> A12)	14	010 040 010 010 040 020 010 040 030	5011000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Neubewertung ist erfolgt. Stelle wird ab dem Stellenplan 2016 entsprechend dem HSK nach A12 ausgewiesen. Die Neubesetzung der Stelle erfolgte bereits in 2015.
60	Personal- und Sachkostenreduzierung durch Aufgabe des internen Caterings (Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen bei der Zentralen Gebäudewirtschaft)	ZGW	010 100 030	5042000 5022000 5032000		0	0	0	0	0	0	0	Der durch die Maßnahme angestrebte Einsparbetrag in Höhe von 20.000 € ist aufgrund der in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Zahl an Projekten mit externen Gästen (Phänomena, IHK Altstadt, U3-Ausbau u.ä.) sowie der deutlich gestiegenen Veranstaltungen im politischen und repräsentativen Bereich von Rat und Bürgermeister nicht umsetzbar. Bei Einstellung des Services "internes Catering" ist von einer dezentralen Wahrnehmung und von einem Anstieg der Sachkosten und (versteckter) Personalkosten auszugehen.
61	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 1,0 Planstelle Fotograf (ab 2017))	10	010 060 010	5012000 5022000 5032000			3.333	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Maßnahme verschoben wegen späterem Renteneintritt.
62	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 0,5 Anteile Öffentlichkeitsarbeit)	10	010 060 010	5012000 5022000 5032000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Maßnahmen wurde in 2012 umgesetzt.
63	Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Fachdienst Rat und Bürgermeister	10	010 060 010	-									
64	Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der Lohn- und Gehaltsabrechnung aufgrund der insgesamt rückläufigen Beschäftigtenzahl durch Stellenreduzierungen	11	010 070 020	5012000 5022000 5032000				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
65	Kündigung des Postbankgironkontos	21	010 080 030	-									
66	Personalreduzierung im Umfang von bis zu 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Finanzen durch Digitalisierung Steuersachbearbeitung/ elektronische Archivierung (neue Softwareunterstützung notwendig; hierdurch können administrative Tätigkeiten entfallen) und durch Verzicht auf Aufgabenwahrnehmungen	20	010 080 050	5012000 5022000 5032000						40.000	40.000	40.000	Maßnahme wurde umgesetzt.
67	Reduzierung der Kopierdienstleistungen	15	010 090 010	5431100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Maßnahme verschoben wegen späterem Renteneintritt.

Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
67a	Reduzierung der Kopierdienstleistungen Kostenreduzierung durch Einführung der digitalen Ratsarbeit (Reduzierung der Mindestabnahmemenge) und durch Ausschreibung des Miet- und Wartungsvertrages für Schulkopierer.	15	010 090 010	5431100		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	neu ab HSK 2016 Ansatz wurde ab 2016 auf 90.000 € reduziert.
68	Reduzierung der Telekommunikationsaufwendungen	15	010 090 010	5431200	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Durch folgende zusätzliche Ausgaben kann die avisierte Einsparung in Höhe von 20.000 € nicht vollständig erreicht werden: 1) Anmietung zusätzl. Leitungen für die technische Anbindung des Gebäudes EGC (Umzug ZGW): jährlich 7.900 €. 2) Telefongebühren Feuer- und Rettungswache: Planung = jährlich 3.000 € neu ab HSK 2016
68a	Einsparung durch rabattierte Mobilfunkkontingente	15	010 090 010	5431200		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
69	Zentralisierung der Handyverträge im Fachdienst für Organisation und IT (einheitlicher Rahmenvertrag)	15	010 090 010	5431205	6.000	0	0	0	0	0	0	0	Statt einer jährlichen Einsparung in Höhe von 6.000 € ergeben sich zusätzliche Mehrkosten in Höhe von ca. 1.400 €. Begründung: - Zusätzliche Verträge für Krisenstab, - Technologiewandel/mobiles arbeiten, - Mehrkosten für Daten-Flats
70	Streichen von Einführungsprojekten/Reduzierung von Aufwand im Fachdienst für Organisation und IT	15 15 15 15 15 15	010 090 010 010 090 010 010 090 010 010 090 010 010 090 010 010 090 010	5255100 5291100 5412000 5412900 5429000 5431000	1.000 6.500 3.000 8.200 0 500	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Statt einer jährlichen Einsparung in Höhe von insgesamt 19.200 € ergeben sich zusätzliche Mehrkosten in Höhe von ca. 34.000 € (2016). Begründung: - Erhöhung KD/VZ-Entgelte, - Einführung Fachsoftware Kindertages- einrichtungen (gesetzlich vorgeschrieben), - Folgeaktivitäten Relaunch Iudenscheid.de neu ab HSK 2016
70a	Austausch von kleineren Switchen in den Außenstellen und Bereithaltung von Notfall-Switchen → Kein Wartungsvertrag für ausgetauschte Switches.	15	010 090 010	5255000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ansatz wurde ab 2016 auf 46.000 € reduziert (siehe auch Maßnahme Nr. 70b).
70b	Austausch von Core-Switchen im Haupthaus inkl. Wartungsvertrag	15	010 090 010	5255000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ansatz wurde ab 2016 auf 46.000 € reduziert (siehe auch Maßnahme Nr. 70a).
71	Stellenneubewertungen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (1,0 Planstellenanteile, ku-Vermerk; A13-A12)	15	010 090 010	5011000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Neubewertung ist erfolgt. Stelle wird ab dem Stellenplan 2016 entsprechend dem HSK nach A12 ausgewiesen.
72	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Fernmeldetechnik (kw-Vermerk) Durch Einführung neuer Technologien (VOIP) können die Aufgaben der Fernmeldetechnik von einem Fachinformatiker mit übernommen werden.	15	010 090 010	5012000 5022000 5032000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Kw-Vermerk im Stellenplan angebracht. Eintritt in die passive Phase der Altersteilzeit in 2013. Planstellenreduzierung ab 2016.
73	Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (kw-Vermerk) Die Stelle mit Schwerpunkt "Hotline" wurde in den technischen Bereich verlagert. Zukünftig können dort die Aufgaben nach einigen Optimierungen (u. a. nach Einführung eines neuen Hotline-Tools) von den anderen Mitarbeitern in der Technik mit übernommen werden.	15	010 090 010	5011000				37.500	50.000	50.000	50.000	50.000	Kw-Vermerk im Stellenplan angebracht. Eintritt in die passive Phase der Altersteilzeit ab 2018. Planstellenreduzierung ab 2023.
74	Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation durch Reduktion von Organisationsüberprüfungen; entsprechende Tätigkeit muss und kann von Fachdienst- und Fachbereichsleitungen wahrgenommen werden; entspricht der H+P-Konzeption von Leitungsaufgaben	15	010 090 010	5012000 5022000 5032000							21.667	65.000	Maßnahme verschoben wegen späterem Renteneintritt.

HSK-Maßnahmenliste 2015-2022 - Fortschreibung für 2016

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
75	Einheitliche Gebäudebewirtschaftung/ Einsparung von Fremdbeauftragungen (Lüdenscheider Wohnstätten AG/Entwicklungs- und GründerCentrum GmbH)	ZGW	010 100 020 010 100 030	5012000 5022000 5032000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Diese Maßnahme wurde in 2012 umgesetzt.
76	Kontinuierlicher und zielgerichteter Abbau defizitärer Mietverhältnisse und Betriebskostenreduzierung durch Gebäudeverkäufe	ZGW	010 100 030	5237000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Maßnahmen 76 und 77 wurden zusammengefasst. Die bis 2016 zu erreichenden Konsolidierungsbeiträge wurden bereits übererfüllt. Das HSK-Ziel 2016 bis 2020 wurde an dieses bereits realisierte Einsparvolumen angepasst. Die aktuelle Entwicklung zur Flüchtlingsunterbringung ist abzuwarten, da ursprünglich zur Veräußerung vorgesehene und in den Konsolidierungsbeitrag eingerechnete Objekte nunmehr anderweitig benötigt werden (z.B. Gartenstraße, Hermann-Gmeiner-Schule, Schützenstraße).
77	(Maßnahmen 76 und 77 zusammengefasst)	ZGW	010 100 020 div. 010 100 030 010 100 060 010 100 080	5241900 5241100 5241100 5211000		241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	253.000	300.000	neu ab HSK 2016 Diese weiteren Maßnahmen sind nur mit dem zusätzlichen Einsatz von Personal zu bewältigen.
77a	Weitere Intensivierung der Betriebskostenreduzierung (Miethöhungen, Gebäudeverkäufe) durch befristeten Einsatz einer Person zur Projektumsetzung (Einsatz auch für Projekte HSK Nr. 85/86) Hierdurch zu erreichende Betriebskostenreduzierungen			Konten s.o.		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
77b	(Zusammengefasst mit Nr. 76; siehe Maßnahme Nr. 76)	ZGW	010 100 020	5241000			0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Umsetzung nunmehr ab 2018 geplant.
78	Analyse der Sportvermietungen, Engelterhebung für die außerschulische Sportstättennutzung (durchschnittlich 4€/Stunde); Begründung eines Betriebs gewerblicher Art für Sportstätten; Weiterverfolgung eines Verbesserungsvorschlags aus der Ideenbörse (Steuervorteil 80.000 €)	ZGW	010 100 030	5241100 5211000 5241900		0							
79	Kostenreduzierung durch Schließung der Hermann-Gmeiner-Schule entsprechend der bereits erfolgten Ratsbeschlüsse	ZGW	010 100 030 010 100 030 010 100 030	5012000 5022000 5032000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Laut Ratsbeschluss vom 10.10.2011 wurde die Hermann-Gmeiner-Schule zum Schuljahresende 2011/2012 aufgegeben. Das ursprüngliche HSK-Ziel von Höhe von 100.000 € wurde um ca. 4.000 € verfehlt, da die Wohnung im Schulkomplex entmietet wurde. Die Entmietung ist für eine Veräußerung förderlich. Einsparungen aus einer Folgenutzung oder einer alternativen Veräußerung sind aktuell nicht erkennbar. Insoweit soll eine Kompensation über eine Steuererhöhung erfolgen (s.a. Ratsbeschluss vom 20.04.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 038/2015, zur Umsetzung des Projektes IHK Albstadt).
80	Einsparungen aus der Umsetzung eines neuen Immobilienkonzepts unter Einbeziehung der Albert-Schwitzer-Schule (Aufgabe angemieteter Flächen, Verkauf/Vermietung von städt. Gebäuden oder Eigen-nutzung durch Verlagerung von Verwaltungseinheiten bzw. kulturellen oder anderen Einrichtungen)	ZGW	010 100 030	5422010					0	0	0	0	
81	Aufgabe des Pavillons an der Grundschule Lösenbach ab dem Schuljahr 2012/2013 (Entmietung)	ZGW	010 100 030	5422100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Diese Maßnahme wurde bereits in 2012 umgesetzt.
82	Personalreduzierung im Umfang von 2,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft durch Reorganisation der Hauswärtende im Bereich Kindertagesstätten (Betreuungsübernahme durch Schulhausmeister nahe liegender Schulen)	ZGW	010 100 030	5022000 5032000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	Diese Maßnahme wurde in 2013 umgesetzt.
83	Eigenbau Feuerwehrgaragehaus Brügge (keine Fremdanmietung; es entfallen die bereits eingeplanten Mietaufwendungen für die Fremdanmietung)	ZGW	010 100 030	5422200	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	Diese Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016	
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
84	Reduzierung der Reinigungsaufwendungen durch ergebnisorientierte Reinigung	ZGW	010 100 030	5241100			70.000	70.000	70.000	300.000	300.000	300.000	Ein Pilotversuch scheiterte: hohe Unzufriedenheit der Nutzer und nicht kontrollierbare Leistungen waren die Folge. Alternativen (Reduzieren Reinigungshäufigkeiten) werden z.Z. gesucht. Maßnahme verschoben.
85	5-Jahres-Programm Energieberatung Enervie zur Energieeinsparung	ZGW	010 100 030	5241000	66.000			66.000	99.000	132.000	132.000	165.000	Ein Pilotprojekt mit einem externen Dienstleister verlief sehr schleppend. Die ersten vier Objekte wurden zwischenzeitlich untersucht. Danach können die für diese Objekte avisierten Ziel eingehalten werden. Maßnahme verschoben (befristeter zusätzlicher Personaleinsatz zur Umsetzung vorgesehen, siehe Anmerkung zu HSK Nr. 77a).
86	Zielgerichteter Kauf energiesparsamer Geräte zur Energieeinsparung	ZGW	010 100 030	5241000	17.000				17.000	25.500	34.000	42.500	Maßnahme verschoben (befristeter zusätzlicher Personaleinsatz zur Umsetzung vorgesehen, siehe Anmerkung zu HSK Nr. 77a).
87 + 88	Personalreduzierung im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung der Aufgaben der Grundstücksentwicklung	80	010 100 050	5012000 5022000 5032000									Maßnahme verschoben wegen späterem Renteneintritt.
89	Reduzierung der Gehwegreinigungslleistung vor städtischen Grundstücken	80	010 100 050	5241600									
90	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft im Bereich Baubetreuung durch Reduzierung der Tätigkeiten der Baubetreuung	ZGW	010 100 060	5012000 5022000 5032000		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Kw-Vermerk im Stellenplan angebracht; Person ist in passiver Phase der Altersteilzeit. Aber: Neuschaffung einer Ingenieursstelle bei der ZGW zum Stellenplan 2016 notwendig.
90a	Reduzierung Budget für Bauunterhaltung ab 2017	ZGW	010 100 060	5211300			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	neu ab HSK 2016
91	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Aufgabe der freiwilligen Leistung der Stadtwacht	32	020 010 010	5012000 5022000 5032000		32.500	65.000	97.250	118.750	151.500	151.500	151.500	Zur Umsetzung siehe Sitzungsdrucksache Nr. 201/2015 (Sitzung des Rates am 07.12.2015). Wechsel einer Person (Stellenanteil 0,75) der Stadstreife auf eine Planstelle zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs in 2015 erfolgt.
92	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Umsetzung eines kw-Vermerks im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Außendienst	32	020 010 010	5012000 5022000 5032000		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	Maßnahme bereits in 2013 realisiert.
93	Durch die Neustrukturierung der Verwaltung sowie durch den Wegfall der Stadstreife weitergehende Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch Aufgabenkomprimierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit	32	020 010 010	5012000 5022000 5032000									Kw-Vermerk wurde an der Planstelle angebracht.
94	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Einsatz einer Softwarelösung zur automatischen Anfragenbeantwortung in der Gewerbeaufsunkt (0,5 kw-Vermerk)	32	020 010 020	5012000 5022000 5032000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Maßnahme bereits in 2014 realisiert.
95	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Verwaltungsbereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Optimierung der bestehenden Halteranschriftenkontrollen (0,5-kw-Vermerk)	32	020 010 030	5012000 5022000 5032000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Maßnahme ist umgesetzt.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung									Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
96	Optimierung und Reduzierung von Aufgabenwahrnehmungen im Bürgeramt (Reduzierung von Aufgaben wie GEZ-Anträge und Souvenirverkauf, Reduzierung Öffnungszeiten, Entfall Rathausinfo-Theke; hierdurch können Stellenstreichungen im Umfang von 2,0 Planstellenanteilen vorgenommen werden, die nur teilweise haushaltswirksam werden)	33, 10	020 020 010 010 050 030	5012000 5022000 5032000									-2,00	Kw-Vermerke im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen (2 halbe Planstellen) wurden realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2015). Ein weiterer kw-Vermerk ist an einer Planstelle des Fachdienstes Rat und Bürgermeister angebracht (siehe hierzu auch die Vorlage zum Stellenplan 2015).
97	Personalreduzierung im Umfang einer halben Planstelle im Standesamt durch die Einführung des automatisierten Personenstandsregisters (0,5 kw-Vermerk)	34	020 020 040	5012000 5022000 5032000				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-0,50	
98	Überprüfung des Vertrags mit dem Märkischen Kreis in Ausländerangelegenheiten	32	020 020 050	5232000	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		Vertrag wurde verlängert zu geänderten Konditionen. Ab 2016 ergibt sich ein höherer Erstattungsbetrag an den MK.
99	Reduzierung des Ansatzes für Löschwasserversorgung (bei Abschluss eines neuen Wasser-Konzessionsvertrags)	37	020 040 010	5237000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		Die Maßnahme ist durch den neuen Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken umgesetzt.
100	Kostenreduzierung nach Neuabschluss des Leistungsvertrags mit dem Märkischen Kreis	37	020 040 050	5232000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		Der Änderungsvertrag wurde in 2014 geschlossen und die Maßnahme damit umgesetzt.
101-103	entfällt	40												
103a	Reduzierung des Ansatzes Förderung von Bildungschancen ab 2018 von 90.000 € auf 80.000 € und ab 2019 auf 70.000 € (nach Wirksamkeitsbericht Sommer 2017 im Schul- und Sportausschuss, siehe Vorlage 282/2014)	40	030 010 010	5291000				10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		neu ab HSK 2016 Bei der in 2009 eingeführten Maßnahme Förderung von Bildungschancen handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe. HSK 2010, 030.001, in HSK-Liste integriert (keine neue Maßnahme)
103b	Gemäß HSK 2010, Maßnahme Nr. 030.001, war eine Reduzierung des Ansatzes um 10.000 € auf 90.000 € erfolgt.				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
103c	Wegfall einer halben Planstelle eines technischen Mitarbeiters	40	030 010 010	5012000 5022000 5032000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-0,50	neu ab HSK 2016 (Planstelle 20985)
104	Erhöhung der Elternbeiträge "Offene Ganztagschule" ab dem 01.08.2016 sowie Anpassung der Geschwisterkindregelung ab 01.08.2017 und ab 01.08.2019 analog der Regelung für Kindertageseinrichtungen	40	030 020 010	5318300		8.500	24.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000		neu ab HSK 2016 Die Erhöhung führt zu einem geringeren Aufwand bei der Position "Ausgleich soziale Staffelung"
105	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der schulpädagogischen Beratungsstelle (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.5	030 020 020	5012000 5022000 5032000	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750	-0,50	Ein halber kw-Vermerk wurde in 2014 realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2015).
105a	Reduzierung des Zuschusses an die FernUniversität Hagen (es verbleiben 6.000 €)	41	040 010 010	5318130	42.573	42.573	42.573	42.573	42.573	42.573	42.573	42.573		Ein neuer Vertrag wurde geschlossen. Maßnahme wurde umgesetzt.
105b	Vollständiger Verzicht auf den Zuschuss an die FernUniversität Hagen	41	040 010 010	5318130		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		neu ab HSK 2016; bestehender Vertrag muss gekündigt werden.
106	Vollständiger Verzicht auf Vereinszuschüsse als freiwillige Leistung im Bereich der Kulturförderung	41	040 010 010	5318000 5318100 5318110		3.000 4.000 2.000	3.000 4.000 2.000	3.000 4.000 2.000	3.000 4.000 2.000	3.000 4.000 2.000	3.000 4.000 2.000	3.000 4.000 2.000		neu ab HSK 2016
107	Verzicht auf externen Qualitätsbeauftragten in der VHS	43	040 020 010	5291000		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		Maßnahme ist ab 01.06.2015 umgesetzt worden.
108	Wegfall von Honoraren für die erste Kursstunde bei der VHS	43	040 020 010	5291100	600	600	600	600	600	600	600	600		Maßnahme wird umgesetzt.
109	Neukonzeptionierung der Teilnehmerberatung für Sprach- und EDV-Kurse bei der VHS	43	040 020 010	5291500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		Maßnahme wird umgesetzt.
110	Wegfall der Fahrtkosten für Kursleistungen der VHS aus dem MK	43	040 020 010	5291100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		Maßnahme wird umgesetzt.

Konsolidierungsmaßnahmen				Haushaltsverbesserung								Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
110	Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Einsparung einer Leitungsstelle	43-44	040 020 040	5012000 5022000 5032000								0	Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen ist die Maßnahme nicht realisierbar. Insoweit soll eine Kompensation über eine Steuererhöhung erfolgen (s.a. Ratsbeschluss vom 20.04.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 038/2015, zur Umsetzung des Projektes IHK Altstadt).
111	Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Synergie im Bereich der Verwaltung; Reduzierung um 0,5 Planstellenanteilen	43-44	040 020 040	5012000 5022000 5032000								0	Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen ist die Maßnahme nicht realisierbar. Insoweit soll eine Kompensation über eine Steuererhöhung erfolgen (s.a. Ratsbeschluss vom 20.04.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 038/2015, zur Umsetzung des Projektes IHK Altstadt).
112	Sämtliche bisher nicht kostendeckend durchgeführten Einzelveranstaltungen bei der VHS werden nicht mehr durchgeführt	43	040 020 020	5291500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Maßnahme wird umgesetzt.
113	Schrittweise Umstrukturierung der Integrationskursberatung bei der VHS	43	040 020 020	5291500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Maßnahme wird umgesetzt, Refinanzierung durch das BAMF.
114	Reduzierung des Personalbestandes der Musikschule um 2,0 Planstellen	44	040 030 010	5012000 5022000 5032000 4321000	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000	72.000	83.000	100.000	Reduzierungen entsprechend der Planung der Fachdienstleitung der Musikschule.
115	Der anteilige Einnahmeverlust wurde hier mit 50% der Personalaufwendungen dargestellt.				-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-36.000	-41.500	-50.000	
116	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung der Öffnungszeiten an Brückentagen/Schulferien (0,5 kw-Vermerk)	42	040 040 010	5012000 5022000 5032000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Maßnahme ist umgesetzt (Planstelle Nr. 22730; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014).
117	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Vermietungen/ durch Reduzierung von Veranstaltungen (0,5 kw-Vermerk)	42	040 040 010	5012000 5022000 5032000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Maßnahme ist umgesetzt (Planstelle Nr. 22739; siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2014). Siehe hierzu auch Maßnahme Nr. 14a; die Wiederaufnahme von Vermietungen, ohne Personalausweitung, ist vorgesehen.
118	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung von Wochenöffnungszeiten um 2 Std. (0,5 kw-Vermerk)	42	040 040 010	5012000 5022000 5032000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Kw-Vermerk angebracht.
119	Weitere Reduzierung der Planstellen der Stadtbücherei im Umfang von 3,0 Planstellenanteilen durch einen weiteren Schließungstag (3,0 kw-Vermerk)	42	040 040 010	5012000 5022000 5032000				23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Kw-Vermerk angebracht.
119a	Einsparung bei Sicherungsmaterialien durch neues Sicherheitskonzept im Zuge der Einführung der RFID-Technik	42	040 040 010	5255000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	neu ab HSK 2016
119b	Reduzierung der Sachaufwendungen im Bereich der Stadtbücherei	42	040 040 010	5281000 5412000		2.112 500	2.112 500	2.112 500	2.112 500	2.112 500	2.112 500	2.112 500	neu ab HSK 2016
120	Reduzierung der Reinigungsleistungen für die Stadtbücherei	42	040 040 010 010 100 030	5811200 4811200 5241100	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Die HSK-Maßnahme wurde umgesetzt.
121	Aufstockung Medieneetat	42	040 040 010	5431670	-10.000								siehe HSK-Maßnahme 121a
121a	Reduzierung des Medienetats (u.a. Kompensation der Online-Lizenzkosten)	42	040 040 010	5431670		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	neu ab HSK 2016
122	Einschränkung Öffnungszeiten Museum (weiterer Schließungstag; 1,5 kw-Vermerk im Bereich der Aufsichtskräfte)	45 M	040 050 010	5012000 5022000 5032000	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	Maßnahme ist umgesetzt (Planstellen Nr. 23022 und 23023)

HSK-Maßnahmenliste 2015-2022 - Fortschreibung für 2016

Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
123	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Sachkostenbereich	45 M 45 G	040 050 010 040 080 010	5291000 5291000			5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	Die Maßnahme wird gemäß den Budget-Vorgaben umgesetzt.
124	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: weitere Reduzierung des Personalbestandes im Bereich der Aufsichtskräfte Museum/Galerie	45 M 45 G	040 050 010 040 080 010	5012000 5022000 5032000						62.500	62.500	62.500	Kw-Vermerk im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen wurde angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).
125	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Verzicht auf Hausmeister; es sind stattdessen anteilig externe Sachaufwendungen für Schließdienst und Reparaturaufwendungen zu berücksichtigen. Reduzierung im Budget der ZGW	ZGW 45	010 100 030 040 050 010	5012000 5022000 5032000						25.000	25.000	25.000	Kw-Vermerk wurde im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).
126	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung Bereich der Betriebskosten (Energie und Reinigung)	ZGW 45	010 100 030 040 050 010	5241000 5241100			5.000	5.000	5.000	50.000	50.000	50.000	
127	Reduzierung der Neu- und Ersatzbeschaffungen im Museum auf 1.000 € (Halbierung)	45 M	040 050 010 040 050 020	5711200						1.080	1.080	1.080	
128	Personalreduzierung im Bereich der Museumsverwaltung	45 M	040 050 010 u.a.			43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	Kw-Vermerk wurde realisiert (siehe Stellenplanvorlage 2015; Planstelle 22878).
129	Aufgabe einer weiteren Planstelle im Museum (1,0 kw-Vermerk)	45 M	040 050 010 -		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Kw-Vermerk wurde realisiert (siehe Stellenplanvorlage 2014; Planstelle 22875).
130	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen im Museum	45 M	040 050 020	5281000 5291000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	Die Reduzierung der Ansätze ab 2013 bzw. ab 2015 ist erfolgt.
130a	Reduzierung der beeinflussbaren Aufwandspositionen im Bereich des Museums	45 M	040 050 020	5431000 5441000 5241900		1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	neu ab HSK 2016
130b	Reduzierung der Sachleistungen für Ausstellungsprojekte im Bereich des Museums	45 M	040 050 020	5281000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	neu ab HSK 2016
131	Aufwandsreduzierung Brennecker Hammer	45 M	040 050 030	5211000 5235000 5241900	8.300	8.300	15.800	15.800	23.300	23.300	28.300	28.300	Die Reduzierung der Ansätze ab 2015 ist erfolgt. Die weiteren Reduzierungen sind in der Planung berücksichtigt.
132	Reduzierung der Reinigungsleistungen für das Archiv	45 A	040 060 010	5811200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Die HSK-Maßnahme wurde mit der ZGW besprochen und umgesetzt.
133	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten des Archivs	45 A	040 060 010	5281000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	Die Reduzierung der Ansätze ab 2013 ist erfolgt.
133a	Neues Personal- und Stellenkonzept im Bereich des Stadtarchivs	46 A	040 060 010	5012000 5022000 5032000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	neu ab HSK 2016 eingearbeitet; Umsetzung bereits in 2015 (faktische Reduzierung der städtischen Stellenanteile von 3,0 auf 2,5)
134	Verzicht auf Wiederbesetzungen/Auslaufen Zeitverträge im Kulturhaus im Umfang von 1,7 Planstellenanteilen (1,7 kw-Vermerke im Stellenplan)	46	040 070 010 040 070 020	5012000 5022000 5032000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Die Maßnahmen wurden umgesetzt. Kw-Vermerke im Umfang von 1,5 Planstellenanteilen wurden realisiert (Planstellen 22788 und 22791; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014). Ein Anteil von 0,2 einer weiteren Planstelle wurde aufgehoben (Planstelle 23026; siehe Vorlage zum Stellenplan 2014).
135	Reduzierung des Spielbetriebs im Kulturhaus zur Reduzierung des Zuschussbedarfs	46	040 070 010	5291500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Durch den Verzicht auf die Opernreihe und auf ein Sinfoniekonzert wurde die HSK-Maßnahme umgesetzt.
136	Optimierung der Gebäudetechnik im Kulturhaus	46	040 070 010	5291500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Eine Energieeinsparung im angegebenen Umfang wurde u.a. durch die Erneuerung der Lüftungsanlage erzielt.
136a	Kündigung von Zeitungs- und Fachzeitschriftenabonnements (Kulturhaus)	46	040 070 010	5431000		500	500	500	500	500	500	500	neu ab HSK 2016
137	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten der Galerie	45 G 45 G 45 G 45 G	040 080 010 040 080 010 040 080 010 040 080 010	5255000 5281000 5291000 5291100	3.800 13.210 11.000 7.000	3.800 13.210 11.000 7.000	3.800 13.210 11.000 7.000	3.800 13.210 11.000 7.000	3.800 13.210 11.000 7.000	3.800 13.210 11.000 7.000	3.800 13.210 11.000 7.000	3.800 13.210 11.000 7.000	
		45 G	040 080 010	5291200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Konsolidierungsmaßnahmen		FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016
Nr.	Kurzbezeichnung				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
138	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie	45 G	040 080 020	5281000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
		45 G	040 080 020	5291000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
		45 G	040 080 020	5291100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
138a	Weitere Reduzierung der Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie	45 G	040 080 020	5281000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	neu ab HSK 2016
				5431000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
139	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeiten im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten nach Ausschneiden der bisherigen Verwaltungskraft (0,5 kw-Vermerk)	50.1	050 010 010	5012000					12.500	25.000	25.000	25.000	-0,50 Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013, Planstelle 21021).
				5022000									
				5032000									
140	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Beistandschaften (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51.1	050 010 050	5012000								25.000	-0,50 Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht und statt 2022 bereits in 2014 vorzeitig realisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2015, Planstelle 21085). Aufgrund der vorzeitigen Realisierung derzeit befristete Aufstockung. Eine Einsparung kann ggf. bereits ab 10/2017 erfolgen. Dies hängt von einer Überprüfung Anfang 2017 ab.
				5022000									
				5032000									
141	Streichung des Zuschusses an das Selbsthilfezentrum aus dem Haushalt	50.2	050 020 010	5318230	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt.
142	Streichung des Zuschusses an die Ehrenamtörse aus dem Haushalt	50.2	050 020 010	5318250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt.
143	Streichung des Zuschusses an sonstige Organisationen aus dem Haushalt	50.2	050 020 010	5318120	800	800	800	800	800	800	800	800	Die Maßnahme wurde ab 2012 umgesetzt.
144	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeit des Ansprechpartners für Schwerbehindertenverbände (0,5 kw-Vermerk) und anderweitiger Einsatz der eingesetzten Verwaltungskraft (Maßnahme kann ab sofort umgesetzt werden; haushaltswirksam wird die Maßnahme, soweit ein anderer Einsatzbereich gefunden ist)	50.1	050 020 030	5012000									Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013, Planstelle 21023).
				5022000									
				5032000									
144a	Auflösung der Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (1,5 Planstellen können im HSK Zeitraum reduziert werden; die weiteren Auswirkungen ergeben sich nicht im HSK-Zeitraum bis 2022, da die Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen erst nach 2022 altersbedingt ausscheiden)	BM	050 020 050 (10, 150 010 010 80)	5011000					31.500	91.500	91.500	91.500	-3,00 neu ab HSK 2016
				5022000									
				5032000									
145	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Jugendhilfeplanung (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51	060 010 010	5011000			34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	Kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (siehe Vorlage zum Stellenplan 2013; Planstelle 21071).
146	Nichtwiederbesetzung einer Planstelle im Verwaltungsbereich des Fachbereichs 5 nach Organisationsüberprüfung (0,5 kw-Vermerk im Fachdienst 40 und 0,5 kw-Vermerk 51.0)	51.0	060 030 010	5012000			0	0	0	0	0	25.000	-0,50 Die Kw-Vermerke wurden konkretisiert (siehe Vorlage zum Stellenplan 2016), davon kann ein halber kw-Vermerk sukzessive (Fachdienst 40) und ein halber ab 2022 (Fachdienst 51.0) realisiert werden.
		40	030 010 010	5012000			4.200	8.400	12.600	16.800	21.000	25.000	-0,50
			u.a.	5022000									
				5032000									
147	entfällt	51.4											
148	Umsetzung der im HSK 2010ff. beschlossenen Kürzung der freiwilligen Leistungen im Jugendamtsbereich (kein Konsolidierungsbeitrag angegeben, da die Kürzung bereits in den Plansätzen enthalten ist)	51.4	060 010 010	-									
148a	Reduzierung des Ansatzes für zusätzliche Betriebskostenzuschüsse an die Träger	51.4	060 010 010	5318050		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	neu ab HSK 2016
149	Streichung des Projekts "längere Öffnungszeiten" (Reduzierung der Personalkosten für zusätzliche Handzeitenbetreuung in einer städtischen Kindertageseinrichtung)	51.4	060 010 020	5012000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Maßnahme wurde umgesetzt.
				5022000									
				5032000									

Konsolidierungsmaßnahmen			Haushaltsverbesserung										Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
150	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	51.0	060 030 010	5012000 5022000 5032000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-0,50 Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (Planstelle 22402). Die Maßnahme wurde späterem Renteneintritt verschoben.	
151	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile, davon 0,5 Planstellenanteilen aus Personalpool)	51.0	060 010 030	5012000 5022000 5032000									Der kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde realisiert. Erneute Ausweitung um 0,5 Planstellenanteilen zum Stellenplan 2016 wegen steigender Fallzahlen im Bereich Tagespflege vorgesehen (siehe Vorlage zum Stellenplan 2016).	
151a	Reduzierung des Ansatzes für Tagespflegeleistungen ab 2020 Nach Abschluss der Maßnahmen zum Ausbau von Kindertageseinrichtungen (angenommener Zeitpunkt ist das Jahr 2019) ist mit einem Rückgang der Nachfrage nach Tagespflege zu rechnen.	51.2	060 010 030	5331000						150.000	150.000	150.000	neu ab HSK 2016	
152	Reduzierung der Zuschüsse für Jugendeinrichtungen des CVJM-Stadverbandes (bisherige 2 Zuschusspositionen werden zu einer Position zusammengefasst)	51.3	060 020 010	5318100 5318200 neu ab 2014: 5318270	47.500	45.000	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Maßnahme ist umgesetzt.	
153	Reduzierung der Zuschüsse an Träger v. Jugendarbeit Zuschuss CVJM-Werdohler-Str. (neues Konto 5318155 ab 2013) Zuschuss Lillienhal Zuschuss Jug. ev. KG Oberahrn. Zuschuss Jugend. Mathildenstr. Zusch. IB Kinder-/Jugendtreff Zuschuss Jugendraum Vogelberg (bisherige 2 Zuschusspositionen werden zu einer Position zusammengefasst)	51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3	060 020 010 060 020 010 060 020 010 060 020 010 060 020 010 060 020 010 060 020 010	5318130 5318150 5318160 5318180 5318190 5318210 5318250 5318140 5318220 neu ab	5.000 2.600 5.000 4.000 2.000 12.500	5.000 2.600 5.000 4.000 2.000 12.500	5.000 2.600 5.000 4.000 2.000 12.500	5.000 2.600 5.000 4.000 2.000 12.500	5.000 2.600 5.000 4.000 2.000 12.500	5.000 2.600 5.000 4.000 2.000 12.500	5.000 2.600 5.000 4.000 2.000 12.500	5.000 2.600 5.000 4.000 2.000 12.500	Maßnahme ist umgesetzt. Maßnahme ist umgesetzt. Maßnahme ist umgesetzt. Maßnahme ist umgesetzt. Maßnahme ist umgesetzt. Maßnahme ist umgesetzt. Maßnahme ist umgesetzt.	
153a	Zuschussreduzierung Stadtjugendring/ Jugendkulturbüro	51.3	060 020 010	5318280			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	neu ab HSK 2016	
154	Überarbeitung der Richtlinien der Jugendarbeit: Reduzierung der Zuschüsse für Freizeiten (um 20%)	51.3	060 020 010	5318110	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	Maßnahme ist umgesetzt.	
154a	Reduzierung des Ansatzes für Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten (§§ 9 und 11 der Förderrichtlinien)	51.3	060 030 040	5318100 5318110	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Maßnahme ist umgesetzt. neu ab HSK 2016	
155	Reduzierung der Personalkosten in städtischen Jugendeinrichtungen im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen (inkl.-Jugendtreff Hebborg)	51.3	060 020 010	5012000 5022000 5032000	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	-1,25 Die kw-Vermerke im Umfang von 1,25 Planstellenanteilen wurden realisiert (Planstellen 21126 und 21177; siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016). Maßnahme ist umgesetzt. neu ab HSK 2016	
155a	zuzüglich 5.000 € Sachkostenreduzierung Schließung Jugendtreff Weittinghof Reduzierung der Sachkosten Eine Personalreduzierung ist nicht vorgesehen; die Kapazitäten sollen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz genutzt werden.	51.3 51.3	060 020 010 060 020 010	5281000 4421000 5281000 5281500 5431000	5.000 -500 1.500 500 1.500	5.000 -500 1.500 500 1.500	5.000 -500 1.500 500 1.500	5.000 -500 1.500 500 1.500	5.000 -500 1.500 500 1.500	5.000 -500 1.500 500 1.500	5.000 -500 1.500 500 1.500	5.000 -500 1.500 500 1.500	Über die weitere Verwendung des Gebäudes ist noch zu entscheiden.	
156	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Stadtjugendpflege (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.3	060 020 010	5012000 5022000 5032000	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-0,50 Maßnahme wurde vorzeitig bereits ab 2015 realisiert (ursprünglich ab 2018 vorgesehen; siehe auch die Vorlage zum Stellenplan 2016, Planstelle 21123).	
156a	Stellenneubewertungen im Fachdienst Kinder- und Jugendförderung (0,5 Planstellenanteile von S17 nach S12 bewertet und 1,0 Planstellenanteile von S15 nach S12 bewertet).	51.3	060 020 010	5012000 5022000 5032000		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	neu ab HSK 2016 Die Neubewertungen sind erfolgt. (Planstellen 21123 und 21128; siehe Vorlage zum Stellenplan 2016)	

Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016	
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
157	Zuschussreduzierung für Angebote der offenen Jugendarbeit	51.3	060 020 040	44- 5348500			0	0	0	0	0	0		HSK-Maßnahme gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 26.10.2015/des Rates vom 09.11.2015 gestrichen.
157a	Einstellung des Projekts "Team Kluse"	51.3	060 020 010	5019000 5291000		3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000		neu ab HSK 2016
157b	Reduzierung der Angebote im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz	51.3	060 020 010	4461010 5281300		-2.200 5.000	-2.200 5.000	-2.200 5.000	-2.200 5.000	-2.200 5.000	-2.200 5.000	-2.200 5.000		neu ab HSK 2016
157c	Streichung der städtischen Beteiligung an der Knax-Party	51.3	060 020 010	5281300		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		neu ab HSK 2016
158	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Aufgabe von Spiel- und Bolzplätzen	60 67 STL	060 020 020	5244000 5242000	15.000	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000		
159	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung in der Jugendgerichtshilfe (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.2	060 030 010	5012000 5022000 5032000							13.125	31.500	-0,50	Die Anbringung eines halben Blockierungsvermerks ist erfolgt (Planstelle 21104, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Maßnahme wegen späterem Renteneintritt verschoben.
160	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Ambulanten Dienst im Fachdienst Familienhilfe (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile)	51.2	060 030 010	5012000 5022000 5032000								14.500	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21106; siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Maßnahme wegen späterem Renteneintritt verschoben.
161	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Adoptionsvermittlung/ des Pflegekinderwesens (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	51.2	060 030 010	5012000 5022000 5032000								0	-0,50	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21108; siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Maßnahme wegen späterem Renteneintritt verschoben (ab 2023).
162	Reduzierung Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung	51.2	060 030 010	5332000	100.000	150.000	200.000	250.000	320.000	400.000	480.000	555.000		Die Umsetzung der HSK-Maßnahme wird weiterhin angestrebt, unterliegt jedoch noch nicht planbaren Risiken. Zu nennen sind hier insb. weitere Belastungen im Rahmen der Inklusion, Kostensteigerungen der Jugendhelfer, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und eine fehlende Korrelation zwischen Einwanderung und sinkenden Fallzahlen.
163	Zuschussreduzierung an Beratungsstellen-Überarbeitung des Beratungsgestaltungskonzepts	51.5	060 030 020	5348000 5348100 5348200 5348900			0	0	0	0	0	0		HSK-Maßnahme gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 26.10.2015/des Rates vom 09.11.2015 gestrichen.
164	entfällt	51.2												
165	Reduzierung des Zuschusses an die AWO-Familienbildungsstätte	51.2	060 030 040	5318300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
166	Reduzierung Personal im Bereich der Sportstättenbetreuung (3,0 neue kw-Vermerke Platzwarte; 1 kw-Vermerk aus dem HSK 2010)	40	080 010 010	5012000 5022000 5032000	55.500	111.000	111.000	111.000	126.417	148.000	148.000	148.000	-4,00	Es wurden 4 kw-Vermerke angebracht (Planstellen 23013, 23015, 23017, 23018; siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Es wurden bereits 3 kw-Vermerke realisiert (Planstelle 23013, siehe Vorlage zum Stellenplan 2014; Planstellen 23015 und 23017, siehe Vorlage zum Stellenplan 2016). Veränderungen durch geänderte Renteneintritte (teilweise vorzeitig; teilweise später).

Konsolidierungsmaßnahmen			Haushaltsverbesserung										Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
167	Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren für Sportplätze durch kritische Prüfung der Flächengrößen	40	080 010 010	5241000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Der HH-Ansatz wurde ab 2013 wurde um 5.000 € reduziert. Eine weitere Senkung ist nicht möglich, da ein zunächst zur Flächenreduzierung angedachter Teil des Sportplatzes Schöneck nun doch weiter entwässert werden muss. Zwischenzeitliche Gebührenerhöhungen führen zu einem erneuten Anstieg des Ansatzes, aber unterhalb des Ursprungsniveaus.
168	Einschränkung von Nutzungszeiten der Sporthallen	40	080 010 010	-	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Ein Betrag kann nicht beziffert werden, es wurden jedoch insbesondere in den letzten Jahre Belegungsoptimierungen vorgenommen.
169	Reduzierung von Unterhaltungsleistungen an Sportanlagen	40	080 010 010	5211100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Die Maßnahme wird umgesetzt.
169a	Reduzierung Unterhaltung Kleinsportanlage Grünewald	40	080 010 010	5211320			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	neu ab HSK 2016
169b	Abgabe Eisbahn an Private	40	080 010 010	5215000										
169b	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen Sportstätten – Deckung durch Sportpauschale ab 2017	40	080 010 020	5318100		6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	neu ab HSK 2016
169b	Reduzierung des Ansatzes für Übungsleiterzuschüsse um 10%	40	080 010 020	5318100		6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570	neu ab HSK 2016
170	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Stadtplanung durch Einrichtung eines Zeichnerpools im Fachbereich 4 (im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam)	61	090 010 010	-								0	-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 211159, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).
171	Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Stadtplanung (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	61	090 010 010	-									-0,50	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 211148, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).
171a	Reduzierung des Ansatzes für Planungsleistungen sowie der Geschäftsaufwendungen im Bereich der städtebaulichen Planung und Gestaltung	61	090 010 010	5291000		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	neu ab HSK 2016
171b	Aufgabe der eigenen Messtätigkeiten im Bereich der Vermessungen	62	090 020 010	4311000		50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	neu ab HSK 2016
171b	Hierdurch kann eine Planstelle (rd. 72.000 €) entfallen zudem können Aufwendungen reduziert werden (rd. 12.600 €). Es entfallen allerdings die für die Leistung erhobenen Gebühren (rd. 4.000 €) und es werden zusätzliche externe Vermessungsleistungen (rd. 30.000 €) benötigt. Das Produkt 090 020 010 entfällt mit der Aufgabe der Leistungen und wird mit dem Produkt 090 020 020 zusammengefasst.	62	090 020 010	5012000 5291000		50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	-1,00	Die Planstelle wurde beim Fachdienst 62 tatsächlich eingespart. Die Planstelle 22343 wurde zum FD 61 (Bereich Verkehrsplanung) verlagert. Beschluss des Rates vom 28.09.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 166/2015 (siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016). Siehe auch Anmerkung zu HSK-Maßnahme Nr. 177.
172	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung durch Verlagerung Stelle Fotografie und Repro in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit; nach Ausschneiden des bisherigen Stelleneinhabers anschließend Streichung der Stelle (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	62	090 020 020	-									-1,00	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 22335, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).
173	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung durch die automatisierte Kaufpreiskarte/Liegenschaftsnachweis (0,5kw-Vermerk; Stellenreduzierung von 1,0 Planstelle auf 0,5 Planstelle)	62	100 010 010 100 020 010	5012000 5022000 5032000	25.000	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Ein kw-Vermerk im Umfang einer halben Planstelle wurde angebracht (Planstelle 22335, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Maßnahme wegen späterem Renteneintritt von 2015 nach 2016 verschoben.

HSK-Maßnahmenliste 2015-2022 - Fortschreibung für 2016

Konsolidierungsmaßnahmen			Haushaltsverbesserung								Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016		
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
173a	Verzicht auf die Wiederbesetzung der 2. Hälfte der nach HSK Nr. 173 reduzierten Planstelle nach altersbedingtem Ausscheiden durch Aufgabenoptimierung im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertmittlung.	62	100 010 010	5012000 5022000 5032000		24.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	neu ab HSK 2016 (Planstelle 22335; siehe Vorlage zum Stellenplan 2016)	
173b	Verzicht auf die Wiederbesetzung der Fachdienstleistung Fachdienst für Geoinformation und Grundstückswertmittlung nach dem altersbedingten Ausscheiden bei Zusammenlegung des Fachdienstes mit dem Fachdienst für Stadtplanung und Schaffung eines eigenen Fachdienstes für Verkehrsplanung	62 (61)	090 020 020 100 010 010 100 010 020	5011000			46.667	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	neu ab HSK 2016 (Planstelle 22331; siehe Vorlage zum Stellenplan 2016)	-1,00
174	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht durch Einschränkung Service Bauaktenarchiv/Konzentrierung von Verwaltungsaufgaben Bauordnung	63	100 030 010	5012000 5022000 5032000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Die Personalreduzierung beim Fachdienst 63 wurde zum 01.04.2012 umgesetzt.	-1,00
175	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht bei Übertragung der Brandschutz-Prüfung auf private Sachverständige	63	100 030 010	5012000 5022000 5032000							16.250	65.000	Maßnahme wegen späterem Renteneintritt verschoben. Ein kw-vermerk wurde angebracht (Planstelle 22369, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Umsetzung der Maßnahme nach derzeitigem Sachstand ungewiss. Mit der aktuell vorliegenden Baurechtsnovelle (Gesetzesentwurf) ist eine Übertragung der Brandschutz-Prüfung auf private Sachverständige nicht vorgesehen.	-1,00
175a	Verzicht auf die Wiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht nach altersbedingtem Ausscheiden durch Aufgabenkompromittierung	63	100 030 010 020 040 040	5011000			7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	neu ab HSK 2016 (Planstelle 22361, siehe Vorlage zum Stellenplan 2016)	-0,50
175b	Vollständiger Verzicht auf Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	41	100 040 010	4141000		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	neu ab HSK 2016	
175c	Reduzierung Ansatz Hilfsfonds gegen Obdachlosigkeit	32	100 050 040	5318000 5499000		5.000 10.000	5.000 10.000	5.000 10.000	5.000 10.000	5.000 10.000	5.000 10.000	5.000 10.000	neu ab HSK 2016 Ansatz von 20.000 € auf 10.000 €	
176	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Hausmeisterdienste für Übergangsheime (1,0kw-Vermerk)	50,2	100 050 050	5012000 5022000 5032000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Ein kw-Vermerk wurde im Stellenplan 2012 angebracht und zwischenzeitlich realisiert. Infolge des erheblichen Anstiegs der Flüchtlingszahlen sind nunmehr aber Personalverstärkungen erforderlich (siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016).	-1,00
177	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Verkehrsplanung (Umsetzung eines vorhandenen kw-Vermerks)	61	120 010 010	5012000 5022000 5032000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Maßnahme wurde in 2012 umgesetzt. Mit Beschluss des Rates vom 28.09.2015, Sitzungsdrucksache Nr. 166/2015, wurde eine neue, zusätzliche Planstelle vom Fachdienst 62 zum Fachdienst 61 verlagert. Siehe auch Anmerkung zu HSK-Maßnahme Nr. 171b.	-1,00
177a	Reduzierung der Aufwendungen für Verkehrszeichen/-einrichtungen	61	120 010 010	5221000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	neu ab HSK 2016	
177b	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Bereich der Verkehrsplanung	61	120 010 010	5412000 5431000		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	neu ab HSK 2016	
178	(zusammengefasst mit Nr. 32; siehe Maßnahme Nr. 32)	60	120 010 020	5237049										

Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	Haushaltsverbesserung							Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
179	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Reduzierung von Energieaufwendungen in Folge von Sonderinvestitionen in energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Die Investition in die Straßenbeleuchtung hat aufgrund der Rentierlichkeit vorrangige Priorität im Bereich der städtischen Investitionstätigkeit. Für die Sonderinvestitionen in die Straßenbeleuchtung müssen andere Investitionen gestrichen oder verschoben werden.	60	120 010 040	5241000 5242000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Der Stromverbrauch konnte deutlich gesenkt werden. Aufgrund gestiegener Stromaufwendungen sind die tatsächlichen Energiekosten nicht rückläufig, sie liegen aber ohne die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen deutlich höher.
180	entfällt	60											
181	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Intensivierung Umsetzung KAG und BauGB-Maßnahmen	60	120 010 040	5241000 5242000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Höhe der Einsparungen hängt von der tatsächlichen Durchführung von KAG- und BauGB-Maßnahmen ab.
182	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung des Sitzungsmanagements als Folge einer Zusammenlegung von ASU+BVA (0,5 kw-Vermerk)	60/61	120 010 040	5012000 5022000 5032000	0	0	0	0	0	4.167	25.000	25.000	Umsetzung zur nächsten Ratsperiode verschoben.
183	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice (Erschließungsbeitragsstelle)	60	120 010 040	5011000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	Maßnahme ist umgesetzt.
184	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice durch Streichung des Bauteilenmanagements (1,0 kw-Vermerk)	60	120 010 040	5012000 5022000 5032000									Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 22359, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Maßnahme wegen späterem Renteneintritt verschoben (ab 2023).
184a	Kürzung der Aufwendungen für die Instandhaltung des Rathausplatzes ab 2021 nach Abschluss der Instandhaltungsmaßnahmen	60	120 010 040	5216020									neu ab HSK 2016
184b	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Bereich des Straßenbaus	60	120 010 040	5412000 5431000		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	Abschluss der Maßnahmen bis 2020
185	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Forstbewirtschaftung (Einnahmeerhöhung/Aufwandsreduzierung)	67	130 010 010	4542100 5211200 5211220 5431660	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	Die Haushaltsverbesserungen unterliegen dem Holzmarkt, der nicht durch den Fachdienst 67 beeinflussbar ist. Wenn der Holzpreis verfällt (was gegenwärtig nicht absehbar ist), kann das negative Auswirkungen auf den Haushalt haben.
185a	Kürzung der Ansätze für Sachaufwendungen im Bereich Freiraumplanung Waldwirtschaft	67	130 010 010	5211200 5291000 5431900		13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	neu ab HSK 2016 5211200: von 10.000 € auf 5.000 € 5291000: von 10.000 € auf 5.000 € 5431900: von 7.000 € auf 3.750 €
186	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Ökologie und Umweltschutz (1,0kw-Vermerk)	67	130 010 010 140 010 010	5012000 5022000 5032000								0	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 21161, siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2013). Maßnahme wegen späterem Renteneintritt verschoben (ab 2023).
187	Neubewertung der Stelle Fachdienstleitung Umweltschutz nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (ku-Vermerk)	67	140 010 010	5012000 5022000 5032000								0	Maßnahme wegen späterem Renteneintritt verschoben (ab 2023).
188	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Umweltschutz durch Einrichtung Zeichnerpool Fachbereich 4 (0,5kw-Vermerk; im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	67	140 010 010									-0,50	Ein kw-Vermerk im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen wurde angebracht (Planstelle 21165, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013).
188a	Verzicht auf die Wiederbesetzung der 2. Hälfte der Planstelle im Fachdienst Umweltschutz (siehe auch Maßnahme Nr. 188). Damit weitere Reduzierung um 0,5 Planstellenanteilen (im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam abbildbar).	67	140 010 010									-0,50	neu ab HSK 2016 (Planstelle 21165, siehe Vorlage zum Stellenplan 2016)
189	Dauerhafte Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten auf 40.000 € (ursprünglich 100.000 €)	67	140 010 010	5431550	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Maßnahme bereits mit einer Ansatzreduzierung von 140.000 € auf 100.000 € im HSK 2010 enthalten (dort Nr. 140.001).

HSK-Maßnahmenliste 2015-2022 - Fortschreibung für 2016

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Konsolidierungsmaßnahmen		Haushaltsverbesserung										Planstellen (Soll)	Anmerkung zur Fortschreibung bzw. Umsetzung für das HSK 2016
Nr.	Kurzbezeichnung	FD	Produkt	Konto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
189a	Weitere Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten von 40.000 € auf 20.000 € ab 2019	67	140 010 010	5431550					20.000	20.000	20.000	20.000	neu ab HSK 2016
189b	Reduzierung des Ansatzes für Gefahrenabwehr und Natursturmmaßnahmen von 15.000 € auf 7.500 €	67	140 010 010	5291100		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	neu ab HSK 2016
189c	Verzicht auf die Wiederbesetzung einer halben Planstelle (0,5 kw-Vermerk) im Fachdienst für Umweltschutz nach altersbedingtem Ausscheiden des Stelteinhabers/der Stelteinhaberin (im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	67											neu ab HSK 2016 (Planstelle 83544, siehe auch Vorlage zum Stellenplan 2016).
190	Teilweiser Verzicht auf Messebeteiligungen	10	150 010 030	5431600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Maßnahme wurde umgesetzt. Auf Messebeteiligung Essen wird verzichtet. Beteiligung am NRW-Tag nur, wenn er in einem angemessenen räumlichen Einzugsbereich stattfindet.
191	Reduzierung des städtischen Personalaufwandes beim Stadtfest	10	150 010 050	5011000									
192	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung von Projektsteuerungsaufgaben	80	150 010 060 150 010 020	5011000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	Ein kw-Vermerk wurde angebracht (Planstelle 22381, siehe Vorlage zum Stellenplan 2013). Person befindet sich in der passiven Phase der Altersteilzeit.
193	Reduzierung des Personaleinsatzes für die Südwestfälische Technologieausstellung im Umfang von 0,25 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften	80	150 010 070	5012000 5022000 5032000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Maßnahme ist umgesetzt.
194	Dauerhafte Entschuldungsstrategie: Kreditaufnahme künftig dauerhaft höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung (Einsparung von Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Abschreibungen)	20	160 010 010 div.	5517000 5517100 5517200 7927000 5711400		400.000	550.000	700.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	Für die teilrentnerlichen und unrentnerlichen Maßnahmen erfolgt seit 2012 eine Kreditaufnahme höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung. Die Finanzierung der Maßnahmen der Denkmalkontrollen wird auf Grundlage eines Ratsbeschlusses "on top" finanziert. Konsolidierungsbeiträge 2016-2022 an bereits erreichtem Einsparvolumen angepasst.
Summe Aufwandsreduzierungen					3.031.013	4.383.645	4.892.345	5.774.295	6.262.412	7.547.275	8.059.467	8.635.425	-67.95
Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)					9.367.579	21.393.824	22.162.824	27.070.124	28.364.632	29.951.762	30.603.220	31.456.095	

Erläuterungen zur HSK-Maßnahmenliste 2012-2022:

Die Maßnahmen der HSK-Maßnahmenliste sind fortlaufend von 1-194 nummeriert. Am Anfang der Liste (Maßnahmen 1-41) stehen die Ertragsverbesserungen. Anschließend folgen die Aufwandsreduzierungen (Maßnahmen 42-194). Die Ertragsverbesserungen und die Aufwandsreduzierungen sind jeweils nach der Haushaltsgliederung sortiert. Jede Maßnahme ist mit einer Kurzbezeichnung versehen. Je Maßnahme sind der verantwortliche Fachdienst benannt (Bezifferung siehe Seiten IX und X des Haushaltsplanes). Je Maßnahme sind die konkreten Haushaltspositionen benannt, auf die sich die Maßnahme auswirkt. Die Aufwandsreduzierungen sind am Ende jeder Zeile in Personalkostenreduzierungen und Sachkostenreduzierungen unterteilt. Soweit eine Personalkostenreduzierung erfolgt, ist am Ende jeder Zeile angegeben, ob und in welchem Umfang hierdurch eine Planstellenreduzierung erfolgt.

Die Konsolidierungsbeiträge 2016-2019 wurden bereits in den Haushaltsplan 2016 eingearbeitet. Das heißt, bei Ertragsverbesserungen wurde die angegebene Haushaltsposition im Haushaltsplan 2016 erhöht, bei den Aufwandsreduzierungen wurde die Haushaltsposition im Haushaltsplan 2015 reduziert. Die Jahre 2020-2022 sind nicht im Haushaltsplan 2016 dargestellt. Die Konsolidierungsbeiträge dieser Jahre fließen aber in die Hochrechnung bis 2022 ein.

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

Bei neuen Maßnahmen ab 2016 ist die jeweilige Zeile mit einer Schattierung hinterlegt. In der Spalte Anmerkung befindet sich zusätzlich der Hinweis "neu ab HSK 2016".

Bei Änderungen in der Kurzbezeichnung oder beim Entfall von Maßnahmen sind diese ebenfalls mit einer Schattierung hinterlegt.

Bei gestrichenen Maßnahmen sind die laufende Nummer, die Kurzbezeichnung, der zuständige Fachdienst, Produkt und Konto durchgestrichen.

Verwendete Abkürzungen:

45 A	Fachdienst 45, Archiv (Stadtarchiv)
45 G	Fachdienst 45, Galerie
45 M	Fachdienst 45, Museum
AL	Amtsleitung
FB	Fachbereich
FD	Fachdienst
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
PB	Produktbereich

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

Antrag zur

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

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

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

Hierzu sind u.a. diese Maßnahmen vorstellbar:

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

Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Maßnahmenliste

in der Fassung der Fortschreibung für 2016
(Entfernung redundanter und einmaliger Maßnahmen)

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.001	M57	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Sitzungsgeldern		HAA
Produktbereich	010		01.03.2010
Produktgruppe	010		Modifikation
Produkt	010	5421100	Formulierung
Verantwortliche Organisationseinheit	10		durch H+P-
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra		Maßn.liste
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			HAA
Beschreibung der Maßnahme			01.03.2010
Einsparung von Sitzungsgeldern durch Reduzierung der Anzahl der Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen oder durch Reduzierung der Ausschüsse/Arbeitskreise sowie durch Verzicht auf ein Sitzungsgeld bei Doppelsitzungen, durch konsequente Anwendung der Möglichkeiten bei Zahlung von Verdienstaustausch (strenge Auslegung), kein Überdruck von Ausschussunterlagen mehr und durch Begrenzung der Fraktionssitzungen auf den notwendigen Teilnehmerkreis.			
Der ursprünglich avisierte Konsolidierungsbeitrag von bis zu 49.500 € ist nach derzeitigem Stand nicht realisierbar. Die Konsolidierungsbeiträge wurden daher korrigiert.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr			
Erträge			
Aufwendungen			
Jahresergebnis			
Beginn und Ende der Maßnahme			
Aufgrund der Notwendigkeit von Vorbereitungen/Planungen und der kürzlichen Konstituierung und Ausschussbildung ist mit einem Effekt frühestens ab Mitte 2011 zu rechnen.			
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.002	M59 (z.T.)	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Ehrungen		HAA
Produktbereich	010		01.03.2010
Produktgruppe	010		
Produkt	020	5431000	
Verantwortliche Organisationseinheit	10		
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			
Reduzierung der Aufwendungen der Stadt im Zusammenhang mit Ehrungen (Bürgererehrungen, Bundesverdienstkreuz) durch Begrenzung der Personenzahl auf 20, deren Kosten durch die Stadt getragen werden.			
Der Konsolidierungsbeitrag ist nicht bezifferbar und schwankt abhängig von der Anzahl der Ehrungen.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr			
Erträge			
Aufwendungen			
Jahresergebnis			
Beginn und Ende der Maßnahme			
Seit 2010			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.003						Ausschuss												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kündigung von überregionalen Zeitungsabonnements						HAA												
Produktbereich	010						01.03.2010												
Produktgruppe	020																		
Produkt	010	5431000																	
Verantwortliche Organisationseinheit	BM																		
ggf.: Verantwortliche Person	Dzewas, Dieter																		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																			
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des sonstigen Geschäftsaufwandes im Bereich der Verwaltungslieferung durch Kündigung 2 überregionaler Zeitungsabonnements.																		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)																			
Konsolidierungsbeiträge																			
Haushaltsjahr		2015	2016	2017	2018	2019													
Erträge																			
Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000													
Jahresergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000													
Beginn und Ende der Maßnahme																			
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.004						Ausschuss												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung von Zuschüssen zu Vereinsjubiläen						HAA												
Produktbereich	div.						01.03.2010												
Produktgruppe	div.																		
Produkt	div.																		
Verantwortliche Organisationseinheit	div.																		
ggf.: Verantwortliche Person	div.																		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		Änderung des Ratsbeschlusses vom 28.10.1974, der Grundlage für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine bei durch 25 teilbare Jahresjubiläen ist. Künftig sollen nur noch Zuschüsse bei durch 50 teilbaren Jahresjubiläen gewährt werden. Der Konsolidierungsbeitrag ist nicht bezifferbar. Die Zuschüsse werden dezentral verbucht.																	
Beschreibung der Maßnahme																			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)																			
Konsolidierungsbeiträge																			
Haushaltsjahr		2015	2016	2017	2018	2019													
Erträge																			
Aufwendungen	?	?		?	?	?													
Jahresergebnis																			
Beginn und Ende der Maßnahme																			
Ab sofort.																			

HSK-Maßnahmenliste 2010ff. in der Fassung der Fortschreibung für 2016; 3 von 43

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.008	Reduzierung der Fortbildungsaufwendungen des FD Personal					M17
Kurzbezeichnung der Maßnahme	010						
Produktbereich	070						
Produktgruppe	020	5412050					
Produkt	11						
Verantwortliche Organisationseinheit	Hein, Andreas						
ggf.: Verantwortliche Person							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Die Fortbildungsaufwendungen für den Fachdienst Personal sollen auf ein Minimum reduziert werden. Aufgrund zwingender Fortbildungserfordernisse für die Stellenbewertung in 2010 war eine Reduzierung auf den Zielwert erst ab 2011 möglich.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019		
Erträge							
Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
Jahresergebnis	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Beginn und Ende der Maßnahme							
Eine Reduzierung fand bereits in 2010 statt, eine weitergehende ab 2011 und dann dauerhaft.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.009	Reduzierung der zentralen Personalnebenausgaben					-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	010						
Produktbereich	070						
Produktgruppe	020	5412900					
Produkt	11						
Verantwortliche Organisationseinheit	Hein, Andreas						
ggf.: Verantwortliche Person							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Sukzessive Reduzierung der Personalnebenausgaben (z.B. Umzugskosten u.ä.).							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019		
Erträge							
Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
Jahresergebnis	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Beginn und Ende der Maßnahme							
Seit 2011.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.010	M15	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Keine Ausbildung über den eigenen Bedarf hinaus		HAA
Produktbereich	010		01.03.2010
Produktgruppe	070		abweichend
Produkt	030	5012000	
Verantwortliche Organisationseinheit	11	5412000	
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Die Stadt bildet derzeit in "marktgängigen" Ausbildungsberufen über Bedarf aus, um Jugendlichen eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Diese freiwillige Ausbildung über Bedarf soll eingestellt werden. Die Ausbildungsberufe verursachen je Ausbildungsplatz zwischen 30.000 Euro und 43.000 Euro Kosten während der Ausbildungszeit (2 1/2 - 3 Jahre). Derzeit sind 4 Ausbildungsplätze mit Kosten von insgesamt rd. 140.000 Euro für die drei Ausbildungsjahre vorhanden. Ausgenommen von der Maßnahme ist der Einstellungsjahrgang 2013 aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs in 2013.		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)	Konsolidierungsbeiträge		
Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Erträge			2018
Aufwendungen	-47.000	-47.000	-47.000
Jahresergebnis	47.000	47.000	47.000
Beginn und Ende der Maßnahme	Seit 2011, dauerhaft, mit Ausnahme des Jahres 2013		
	pauschale Darstellung der HSK-Beiträge in Bezug auf die Ausbildungskosten für freiwillige Ausbildungen über Bedarf		
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.013	-	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Geschäftsaufwendungen im Bereich Datenschutz		HAA
Produktbereich	010		01.03.2010
Produktgruppe	020		
Produkt	060	5412000	
Verantwortliche Organisationseinheit	DSB		
ggf.: Verantwortliche Person	Heimer, Jürgen		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Einschränkung von Fortbildungsmaßnahmen zur Reduzierung der Geschäftsaufwendungen. In 2010 entstehen zwingend einmalige, nicht reduzierbare Aufwendungen.		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)	Konsolidierungsbeiträge		
Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Erträge			2018
Aufwendungen	-500	-500	-500
Jahresergebnis	500	500	500
Beginn und Ende der Maßnahme	Seit 2011.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.014	M34.35.36.37	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der konsumtiven Aufwendungen im IT-Bereich durch kritische Prüfung von Projekten und externer Leistungen		HAA
Produktbereich	010		01.03.2010
Produktgruppe	090		
Produkt	div.		
Verantwortliche Organisationseinheit	15		
ggf.: Verantwortliche Person	Thieme, Aggi		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Die im IT-Bereich entstehenden Aufwendungen aus Software-Einführungsprojekten sollen kritisch geprüft werden; darüber hinaus sollen die Kosten des Kopierdienstes sowie der Telekommunikationsleistungen reduziert werden. In Zusammenarbeit mit sämtlichen Fachdiensten im Hause müssen Kostensenkungsmaßnahmen erarbeitet werden, um diese Aufwendungen insgesamt deutlich unter das geplante Niveau 2010 zu senken. Die Angaben beziehen sich auf die ab 2011 in 010 090 010 zusammengefassten Produkte 010 090 020, 010 090 030 und 010 090 040.		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)	Konsolidierungsbeiträge		
Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Erträge			
Aufwendungen	-64.000	0	0
Jahresergebnis	64.000	0	0
Beginn und Ende der Maßnahme			
Seit 2010.			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.017	M93-1	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Portokosten		HAA
Produktbereich	010		01.03.2010
Produktgruppe	050		
Produkt	5431750		
Verantwortliche Organisationseinheit	ZGW		
ggf.: Verantwortliche Person	Kuschmirtz, Frank		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Durch eine restriktivere Handhabung des Postversandes sollen deutliche Aufwandsreduzierungen beim Porto erzielt werden. Es sind mit den Fachdiensten entsprechende Vereinbarungen zu treffen, die zu einer deutlichen Reduzierung des Aufwandes führen können.		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)	Konsolidierungsbeiträge		
Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Erträge			
Aufwendungen	-12.200	-12.200	-12.200
Jahresergebnis	12.200	12.200	12.200
Beginn und Ende der Maßnahme			
Ab 2010, aufgrund der Wahlen in 2010 erfolgte eine geringere Reduzierung. Auch in 2013 und in 2014 war aufgrund von Wahlen mit erhöhten Portokosten zu rechnen.			

HSK-Maßnahmenliste 2010ff. in der Fassung der Fortschreibung für 2016; 7 von 43

93

Ausschuss		M60	
HAA		Portfolio-Management	
01.03.2010			
010.027			
Verringerung der Betriebskosten durch Veräußerung von Gebäuden und gezieltes			
010			
100			
div.			
020			
ZGW			
Kuschnirtz, Frank			
ggf.: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			
Durch Veräußerung von Gebäuden und gezieltes Portfolio-Management können die Betriebskosten gesenkt werden. Es verringert sich u.U. das Angebot für Vereine im Produkt "Vermietung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele" (ggf. Kündigungen; fehlende Mieteinnahmen).			
Die Maßnahme kann durch Beschluss der HSK-Maßnahmen Nr. 76 und 77 gemäß HSK Liste 2012 als erledigt betrachtet werden.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr			
Erträge		2019	
Aufwendungen		2018	
Jahresergebnis		?	
Beginn und Ende der Maßnahme			
Siehe hierzu Beschluss der Maßnahmen Nr. 76 und 77 gemäß HSK-Liste 2012.			
Ausschuss		M53	
HAA		Stadtpartnerschaft, Stadtfest und Tourismus	
01.03.2010			
010.028			
Aufgabenkritik in den Bereichen Stadtmaking, Städtepartnerschaft, Stadtfest und Tourismus			
010			
060			
div.			
020			
10			
Noack, Petra			
ggf.: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			
Die Verwaltung wird beauftragt, in den Aufgabenbereichen Stadtmaking, Städtepartnerschaft, Stadtfest und Tourismus Aufgabenkritik durchzuführen und die sich hieraus ergebenden Auswirkungen und Konsequenzen zu benennen.			
Zum Bereich Stadtmaking erfolgten Berichterstattungen im Hauptausschuss am 24.03.2014 und am 23.03.2015.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr			
Erträge		2019	
Aufwendungen		2018	
Jahresergebnis		?	
Beginn und Ende der Maßnahme			
??			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.029	M56	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabenkritik in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Unterstützung des BM etc.		
Produktbereich	010		HAA
Produktgruppe	010		01.03.2010
Produkt	020	div.	
Verantwortliche Organisationseinheit	10		
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Die Verwaltung wird beauftragt, in den Aufgabenbereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Veranstaltungen, Unterstützung des BM, Souvenirs, Internet, Corporate Design und Eigenpublikationen Aufgabenkritik durchzuführen und die sich hieraus ergebenden Auswirkungen und Konsequenzen zu benennen.		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr			
Erträge			2019
Aufwendungen			
Jahresergebnis	?	?	?
Beginn und Ende der Maßnahme			
??			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.030	M59	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Ideen- und Beschwerdemanagements, weitere Umstellung auf Mailverkehr, Reduzierung Anzahl Empfänge		
Produktbereich	010		HAA
Produktgruppe	020		01.03.2010
Produkt	020	div.	
Verantwortliche Organisationseinheit	10		
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Ideen- und Beschwerdemanagements, weitere Umstellung von Postversand auf Mailverkehr insbesondere bei Einladungen, Reduzierung der Anzahl von Empfängen. Auswirkungen: Bürger müssen auf Zuständigkeit anderer Fachämter verwiesen werden, Anliegen der Bürger können nicht mehr bearbeitet werden.		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr			
Erträge			2019
Aufwendungen			
Jahresergebnis	?	?	?
Beginn und Ende der Maßnahme			
Umsetzungsplanung in 2010.			

HSK-Maßnahmenliste 2010ff. in der Fassung der Fortschreibung für 2016; 11 von 43

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.033	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Kurzmittelung in den Tageszeitungen bei öffentl. Bekanntmachungen	HAA
Produktbereich	010	08.11.2010
Produktgruppe	010	Rat
Produkt	010	20.06.2011
Verantwortliche Organisationseinheit	10	
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		
Beschreibung der Maßnahme	Nach der Hauptsatzung erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen rechtswirksam im Bekanntmachungsblatt des Märkischen Kreises. Daneben werden sie als Bürgerservice im Internet eingestellt und an der Bekanntmachungstafel im Bürgerforum ausgehängt. Darüberhinaus erfolgt eine Kurzmittelung in den Tageszeitungen. Wenn auf diese Kurzmittelung verzichtet wird, ergeben sich Einsparungen bei 010 010 010 - 5431000 von 5.500 - 6.000 Euro und bei 010 020 020 - 5431000 von rd. 3.200 Euro.	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)	Konsolidierungsbeiträge	
Haushaltsjahr		
Erträge		
Aufwendungen		
Jahresergebnis		
Beginn und Ende der Maßnahme		
Änderung der Hauptsatzung mit Wirkung zum 01.07.2011 erfolgt.		
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.003	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für sonstigen Geschäftsaufwand Gefahrenvorbereitung Feuerwehr in der mittelfr. Planung	BVA
Produktbereich	020	17.02.2010
Produktgruppe	040	
Produkt	010	
Verantwortliche Organisationseinheit	37	
ggf.: Verantwortliche Person	Walter, Martin	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		
Beschreibung der Maßnahme	Der sonstige Geschäftsaufwand im o.a. Produkt soll in der mittelfristigen Planung gegenüber der derzeitigen Planung reduziert werden. Aufgrund eines Sonderprojektes in 2010 konnte die Reduzierung erst ab 2011 erfolgen.	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)	Konsolidierungsbeiträge	
Haushaltsjahr		
Erträge		
Aufwendungen		
Jahresergebnis		
Beginn und Ende der Maßnahme		
Reduzierung dauerhaft ab 2011.		

Ausschuss:
BVA
17.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.006	-			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Fortführung der Kosten für den Rettungsdienst in der mittelfristigen Planung auf dem bisherigen Niveau				
Produktbereich	020				
Produktgruppe	040				
Produkt	060	5238200			
Verantwortliche Organisationseinheit	37				
ggf.: Verantwortliche Person	Walter, Martin				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.					
Beschreibung der Maßnahme					
Bei den Kostenersparungen für die Einbindung Dritter bei der Erbringung von Dienstleistungen des Rettungsdienstes sollen in der mittelfristigen Planung gleich bleibende Kosten entstehen (keine Erhöhungen bei der nächsten Ausschreibung).					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)					
Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge					
Aufwendungen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Jahresergebnis	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Beginn und Ende der Maßnahme					
Ab 2012, möglichst dauerhaft.					

Ausschuss
HAA
01.03.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.007										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung der Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen bei anderen Trägern (außerhalb des städt. Friedhofs)										
Produktbereich	020										
Produktgruppe	010										
Produkt	010	5291000									
Verantwortliche Organisationseinheit	32										
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaeuwen, Martina										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme	Ordnungsbehördliche Bestattungen werden aktuell weitestgehend auf dem städtischen Friedhof durchgeführt. Andere Träger von Friedhöfen sind teilweise günstiger. Daher Es ist zu prüfen, ob Bestattungen auch bei fremden Trägern durchgeführt werden sollten.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)											
Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	2017	2018	2019					
Haushaltsjahr											
Erträge											
Aufwendungen											
Jahresergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
Beginn und Ende der Maßnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
Ab 2010, dauerhaft.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.008	M92-2	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Anzahl der Dienstfahrzeuge des FD Öffentl. Sicherheit und Ordnung ist um 1 Fahrzeug zu reduzieren		
Produktbereich	020		HAA
Produktgruppe	010		01.03.2010
Produkt	010		
Verantwortliche Organisationseinheit	32	5235000	
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Die Anzahl an Dienstfahrzeugen des Fachdienstes Öffentliche Sicherheit und Ordnung soll reduziert werden. Die derzeit vorhandenen Fahrzeuge sind durch Leasingverträge gebunden. Ab 2012 können die Aufwendungen reduziert werden.		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Erträge			2018
Aufwendungen			2019
Jahresergebnis	-9.500	-9.500	-9.500
Beginn und Ende der Maßnahme	9.500	9.500	9.500
Aufgrund der Bindung an Leasingverträge konnte die Maßnahme erst ab 2012 umgesetzt werden. Es sinken die Aufwendungen "Leistungen des STL" und "Fahrzeugunterhaltung". (siehe auch Maßnahme 020.011)			
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.009	-	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Unterbringung von Kampfhunden ist im Hinblick auf kostengünstigere Lösungen zu prüfen		
Produktbereich	020		HAA
Produktgruppe	010		01.03.2010
Produkt	010		
Verantwortliche Organisationseinheit	32	5238000	
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Bei der Unterbringung von Kampfhunden entstehen derzeit immense Kosten pro Hund pro Tag. Diese Kosten sind zu reduzieren, es sind alternative Möglichkeiten zu finden.		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Erträge			2018
Aufwendungen			2019
Jahresergebnis	?	?	?
Beginn und Ende der Maßnahme			
Die Maßnahme ist nicht bezifferbar.			

HSK-Maßnahmenliste 2010ff. in der Fassung der Fortschreibung für 2016; 15 von 43

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.012	M94	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwands für Ersatzbeschaffung von Mobiliar		HAA
Produktbereich	020		01.03.2010
Produktgruppe	010		
Produkt	010	5711200	
Verantwortliche Organisationseinheit	32		
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Es soll teilweise auf Ersatzbeschaffungen des Mobiliars verzichtet werden.		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Erträge			
Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000
Jahresergebnis	5.000	5.000	5.000
Beginn und Ende der Maßnahme			
Ab 2010, dauerhaft. Es erfolgte über die ursprünglich geplante Reduzierung hinaus eine weitere Reduzierung um 2.350 € in 2011 und um 1.000 € ab 2013.			
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.013	M95	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einrichtung von 2 zusätzlichen halben Politessenstellen		HAA
Produktbereich	020		01.03.2010
Produktgruppe	010		
Produkt	030	4561000	
Verantwortliche Organisationseinheit	32	5022000	
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Es sollen 2 neue halbe Politessenstellen eingerichtet werden. Neben der erweiterten Gefahrenprävention ergeben sich hierdurch nach aktuellem Erkenntnisstand auch finanzielle Vorteile. Die Einrichtung erfolgte zunächst in Form von Zeitverträgen für 1 Jahr.		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Erträge			
Aufwendungen	50.000	50.000	50.000
Jahresergebnis	32.600	32.600	32.600
Beginn und Ende der Maßnahme	17.400	17.400	17.400
In 2010 war die Maßnahme ab April eingeplant, anschließend dauerhaft.			

HfK-Maßnahmenliste 2010ff. in der Fassung der Fortschreibung für 2016; 17 von 43

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		020.019	-					Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Reduzierung des Geschäftsaufwandes im Bereich des FD Standesamt						
Produktbereich		020						HAA
Produktgruppe		020						01.03.2010
Produkt		040						
Verantwortliche Organisationseinheit		34						
ggf.: Verantwortliche Person		Gößlinghoff, Jürgen						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Durch kritische Prüfung des Geschäftsaufwandes im Standesamt konnten Mittel ab 2012 eingespart werden. Zuvor waren aufgrund von Fortbildungsbedarfen für eine neue Standesbeamtin sowie aufgrund der neuen Geschäftsaufwendungen zu verzeichnen.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr			2015	2016	2017	2018	2019	
Erträge								
Aufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Jahresergebnis			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Beginn und Ende der Maßnahme								
Die Maßnahme wirkt erst ab 2012								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		020.021	M25/26					Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Reduzierung der Planstellen im Publikumsbereich des FD Bürgeramt						
Produktbereich		020						HAA
Produktgruppe		020						01.03.2010
Produkt		010						
Verantwortliche Organisationseinheit		33						
ggf.: Verantwortliche Person		Padur, Wolfgang						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Reduzierung der Planstellen im Publikumsbereich des Bürgeramtes um 1,5 Planstellen, z.B. durch Reduktion der Öffnungszeiten in publikumsärmeren Zeiten, bei Beibehaltung der Rathausinfo.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr			2015	2016	2017	2018	2019	
Erträge								
Aufwendungen			-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	
Jahresergebnis			84.900	84.900	84.900	84.900	84.900	
Beginn und Ende der Maßnahme								
Realisierung eines kw-Vermerks in 2010 und des restlichen kw-Vermerks im Umfang von 0,5 Planstellen ab 02/2011. (vgl. hierzu Vorlage zum Stellenplan 2011, S.11 Anmerkungen zum Bürgeramt sowie S.2 "finanzielle Auswirkungen", Realisierung von kw-Vermerken)								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.002	030.002					Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung alternativer Finanzierungsformen für die Wetterstation des Zeppelin-Gymnasiums						Kuratorium
Produktbereich	030						28.01.2010
Produktgruppe	010	B03010404 - 7832802					Änderung
Produkt	040	5431900					gegenüber
Verantwortliche Organisationseinheit	40	5711200					Entwurf
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin						SchulA
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							16.02.2010
Beschreibung der Maßnahme	Beim Betrieb der Wetterstation des Zeppelin-Gymnasiums handelte es sich um eine freiwillige Aufgabe. Es wurde geprüft, ob hier alternative Finanzierungsmöglichkeiten erschlossen werden können (Spenden Firmen/Stadtwerke/Sparkasse). Es können Beschäftigungsentgelte und Aufwand für Anschaffungen eingespart werden (insgesamt 5.803 €).						im Sinne des
	Die Maßnahme wurde ab dem Haushaltsjahr 2011 umgesetzt.						Kuratoriums
Konsolidierungsbeträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeträge							
Haushaltsjahr		2015	2016	2017	2018	2019	
Erträge							
Aufwendungen		-5.803	-5.803	-5.803	-5.803	-5.803	
Jahresergebnis		5.803	5.803	5.803	5.803	5.803	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Die Maßnahme wirkte ab 2011 dauerhaft.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.004	M101					Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Deckelung des städtischen Beitrags zur sozialen Staffelung der Elternbeiträge im Bereich der offenen Ganztagsgrundschule						SchulA
Produktbereich	030						16.02.2010
Produktgruppe	020						Änderung
Produkt	010	5318300					gegenüber
Verantwortliche Organisationseinheit	40						Entwurf
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Es ist für 2011 zu prüfen, unter welchen Rahmenbedingungen der städtische Beitrag zum Ausgleich der sozialen Staffelung der Elternbeiträge an die Träger der Betreuungsangebote auf dem Niveau von 2009 (170.000 €) festgeschrieben werden kann.						
	Eine Festschreibung war nicht möglich. Der Ansatz wurde ab 2012 um 10.000 € auf 210.000 € reduziert.						
Konsolidierungsbeträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeträge							
Haushaltsjahr		2015	2016	2017	2018	2019	
Erträge							
Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2012.							

Ausschuss:
HAA
01.03.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.005	M105			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umstellung der Serviceverträge für EDV-Anlagen in Schulen				
Produktbereich	030				
Produktgruppe	010				
Produkt	040	5255000			
Verantwortliche Organisationseinheit	40				
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.					
Beschreibung der Maßnahme					
Umstellung der Serviceverträge für EDV-Anlagen in Schulen (hier: insbesondere weiterführende Schulen; die Verträge der Grundschulen sind bereits angepasst).					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)					
Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge					
Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Jahresergebnis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Beginn und Ende der Maßnahme					
Umsetzung erfolgte in 2010, Effekt ab 2011.					

Ausschuss:
Schula
16.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.006						M102
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall 1/3 einer Planstelle in der Schulverwaltung						
Produktbereich	030						
Produktgruppe	010						
Produkt	div.	5012000					
Verantwortliche Organisationseinheit	40						
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Durch Wegfall von Aufgaben und durch Umorganisation von Aufgaben konnte im Bereich der Schulverwaltung eine Drittel-Planstelle wegfallen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
		2015	2016	2017	2018	2019	
Erträge							
Aufwendungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Jahresergebnis		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Beginn und Ende der Maßnahme							
Kw-Vermerk im Stellenplan 2010; kw-Vermerk wurde in 2010 realisiert.							

HSK-Maßnahmenliste 2010ff. in der Fassung der Fortschreibung für 2016; 21 von 43

Ausschuss:
KulturA
11.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.001				M69	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung des Zuschusses an den Stadtverband Lüdenschneider Gesangvereine					
Produktbereich	040					
Produktgruppe	010					
Produkt	010					
Verantwortliche Organisationseinheit	41					
ggf.: Verantwortliche Person	Frenz, Stefan					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Der dem Stadtverband Lüdenschneider Gesangvereine zur Verfügung gestellte jährliche Zuschuss wird ab 2011 gekürzt. Siehe hierzu auch neue die HSK-Maßnahme 105b ab HSK 2016 (weitere Reduzierung).						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	
Erträge						
Aufwendungen	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918	
Jahresergebnis	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	
Beginn und Ende der Maßnahme						
Kürzung ab 2011 dauerhaft.						

Ausschuss:
KulturA
11.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.002					M70
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Das Budget für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände aus dem Kulturetat wird gekürzt					
Produktbereich	040					
Produktgruppe	010					
Produkt	010					5318100
Verantwortliche Organisationseinheit	41					
ggf.: Verantwortliche Person	Frenz, Stefan					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Das insgesamt für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände im Kulturetat zur Verfügung stehende Budget wird gekürzt. Siehe hierzu auch neue die HSK-Maßnahme 105b ab HSK 2016 (weitere Reduzierung).						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	
Erträge						
Aufwendungen						
Jahresergebnis	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Beginn und Ende der Maßnahme	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kürzung ab 2011 dauerhaft.						

Ausschuss:
KulturA
11.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.003					M71	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses für die Patenschaft Glatz						
Produktbereich	040						
Produktgruppe	010						
Produkt	010					5318120	
Verantwortliche Organisationseinheit	41						
ggf.: Verantwortliche Person	Frenz, Stefan						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Der städtische Zuschuss für die Patenschaft Glatz wird ab 2011 gestrichen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							

Ausschuss:
KulturA
11.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.004				M72
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Das Atelier Sedanstraße wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufgegeben				
Produktbereich	040				
Produktgruppe	020				
Produkt	010				
Verantwortliche Organisationseinheit	43/ZGW				
ggf.: Verantwortliche Person	Hostert, Andreas/ Kuschmirtz, Frank				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	s. a. 040.005				
Beschreibung der Maßnahme					
In der Sedanstraße waren Räumlichkeiten für ein Atelier angemietet, in dem Kurse der VHS angeboten wurden. Der Betrieb war unwirtschaftlich und wurde Mitte 2010 aufgegeben.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)					
Konsolidierungsbeiträge					

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.005						Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.						KulturA
Produktbereich	040						11.02.2010
Produktgruppe	020						Änderung gegenüber Entwurf
Produkt	010	div.					
Verantwortliche Organisationseinheit	43						
ggf.: Verantwortliche Person	Hostert, Andreas						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	siehe z.B. 040.004						
Beschreibung der Maßnahme	Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2015	2016	2017	2018	2019	
Erträge							
Aufwendungen		?	?	?	?	?	
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Umsetzung erfolgt laufend.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme							
Kurzbezeichnung der Maßnahme	040.006						Ausschuss:
Produktbereich	Erhöhung der Mieterträge für die Vermietung des Museums						KulturA
Produktgruppe	040						11.02.2010
Produkt	050						
Verantwortliche Organisationseinheit	010	4411000					
ggf.: Verantwortliche Person	45						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Dr. Trox, Eckhard						
Beschreibung der Maßnahme	Die Räumlichkeiten des Museums stehen für Mietzwecke zur Verfügung. Die bestehende Gebührenordnung ist mit dem Ziel einer Erhöhung der Erträge anzupassen. Die Räumlichkeiten sind aktiver zu bewerben (ggf. Veranstaltungskaufleute des Kulturhauses).						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2015	2016	2017	2018	2019	
Erträge							
Aufwendungen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
Jahresergebnis		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Neue Gebührenordnung vom 21.02.2011. Der erhöhte Ansatz wurde in den Jahren 2013 und 2014 überschritten.							

HSK-Maßnahmenliste 2010ff. in der Fassung der Fortschreibung für 2016; 25 von 43

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.013	040.013	M114	Ausschuss KulturA 11.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung technischer Ersatzbeschaffungen in vertretbarem Umfang			
Produktbereich	040			
Produktgruppe	070			
Produkt	010	B04070103		
Verantwortliche Organisationseinheit	46			
ggf.: Verantwortliche Person	Weippert, Stefan			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung technischer Ersatzbeschaffungen in vertretbarem Umfang (insbesondere Scheinwerfer-Ersatzbeschaffungen). Reduktion des Ansatzes für Ersatzbeschaffungen um 2.500 €. Es ergeben sich Konsolidierungsbeiträge durch eingesparte Abschreibungen.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
Konsolidierungsbeiträge				
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Erträge				
Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Jahresergebnis	1.500	1.500	1.500	1.500
Beginn und Ende der Maßnahme				
Umsetzung 2010.				
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.016	040.016	M111	Ausschuss KulturA 11.02.2010
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbedarfs des Kulturhauses			
Produktbereich	040			
Produktgruppe	070			
Produkt	010			
Verantwortliche Organisationseinheit	46			
ggf.: Verantwortliche Person	Weippert, Stefan			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Beschreibung der Maßnahme	Durch Erhöhung der Eintrittsentgelte um durchschnittlich 0,50 € und Reduktion von Veranstaltungen (z.b. Wegfall einer Veranstaltung im Musiktheater) ist der Zuschussbedarf des Kulturhauses um 20.000 € zu verringern.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)				
Konsolidierungsbeiträge				
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018
Erträge				
Aufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000
Jahresergebnis	-8.664	-8.664	-8.664	-8.664
Beginn und Ende der Maßnahme				
Realisierung ab der Spielzeit 2010/2011.				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.001						Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschusses an die DRK-Altentagesstätte und den Club Aktiv						SozialA
Produktbereich	050						09.02.2010
Produktgruppe	020						zurückgestellt
Produkt	010	5318110					
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2	5318150					SozialA
ggf.: Verantwortliche Person	Kießig, Mechthild						05.10.2010
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							beschlossen
Beschreibung der Maßnahme	Der Zuschuss an die DRK-Altentagesstätte und an den Club Aktiv sollte nach Auslaufen des bisherigen Vertrags deutlich reduziert werden. Die Zuschüsse wurden gestrichen.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2015	2016	2017	2018	2019	
Erträge							
Aufwendungen		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
Jahresergebnis		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Maßnahme wirkte ab 2011 teilweise und in vollem Umfang ab 2012.							
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.003						Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschusses an den CeBeef für Miete						SozialA
Produktbereich	050						09.02.2010
Produktgruppe	020						HAA
Produkt	010	5318170					08.11.2010
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2						
ggf.: Verantwortliche Person	Kießig, Mechthild						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme	Der städtische Zuschuss an den CeBeef für Mietkosten wurde ab 2010 auf Null. Durch Beschluss des Hauptausschusses vom 08.11.10 wurde ab 2011 ein gegenüber dem ursprünglichen Ansatz um 20% reduzierter Ansatz wieder in den Haushalt eingestellt.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2015	2016	2017	2018	2019	
Erträge							
Aufwendungen		-208	-208	-208	-208	-208	
Jahresergebnis		208	208	208	208	208	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010, dauerhaft.							

Ausschuss:
SozialA
09.02.2010
HAA
08.11.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.005	-	-	-	-	-	-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Förderung des Selbsthilfezentrums auf Niveau 2009						
Produktbereich	050						
Produktgruppe	020						
Produkt	010	5318230					
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2						
ggf.: Verantwortliche Person	Kießig, Mechthild						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Im Haushaltsplan 2010 ist eine Anhebung der Förderung des Selbsthilfezentrums um 10.000 Euro auf 30.400 Euro vorgesehen. Eine Anhebung soll nicht erfolgen. Es ist zu prüfen, ob eine anderweitige Finanzierung erfolgen kann (Spenden, Sparkasse Lüdenscheid etc.).							
Durch Beschluss des Hauptausschusses vom 08.11.2010 wurde der Zuschuss für 2011 zunächst um 10% und anschließend für 2012 um weitere 10% gekürzt.							
Mit Beschluss des HSK 2012, Maßnahme Nr. 141 wurde der Zuschuss in vollem Umfang gestrichen.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							

Ausschuss:
SozialA
09.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.006							-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einforderung von Spenden zur Finanzierung des städtischen Beitrags für die Lebenshilfe e.V.							
Produktbereich	050							
Produktgruppe	020							
Produkt	010	5431350						
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2							
ggf.: Verantwortliche Person	Kießig, Mechthild							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Der bisherige städtische Unterstützungsbeitrag für den Verein Lebenshilfe e.V. wird über Spenden finanziert.								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)								
Konsolidierungsbeiträge								
Haushaltsjahr		2015	2016	2017	2018	2019		
Erträge		256	256	256	256	256	256	
Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis		256	256	256	256	256	256	
Beginn und Ende der Maßnahme								
Seit 2010 umgesetzt.								

Ausschuss:
SozialA
09.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.007								
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses an Landsmannschaften								
Produktbereich	050								
Produktgruppe	020								
Produkt	010	5318240							
Verantwortliche Organisationseinheit	50.2								
ggf.: Verantwortliche Person	Kießig, Mechthild								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Freiwillige Zuschüsse an die Landsmannschaften werden ab 2010 nicht mehr gewährt.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
Konsolidierungsbeiträge									
Haushaltsjahr		2015	2016	2017	2018	2019			
Erträge									
Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500			
Jahresergebnis		500	500	500	500	500			
Beginn und Ende der Maßnahme									
Ab 2010									

Ausschuss:
HAA
01.03.2010
vertagt
Rat
15.03.2010
Änderung

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.008						M87/M88
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsüberprüfung der Sozialversicherungsabteilung						
Produktbereich	050						
Produktgruppe	010						
Produkt	030	5012000					
Verantwortliche Organisationseinheit	35						
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaeuwen, Martina						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, dass durch Aufgabenverdrichtigungen im Bereich der Sozialversicherung ggf. Stellenanteile wegfallen können. Hierdurch entstehen längere Wartezeiten für den Bürger. Der Rat hat die Verwaltung beauftragt, schnellstmöglich in der Sozialversicherungsabteilung eine Organisationsüberprüfung durchzuführen. Eine Organisationsüberprüfung hat stattgefunden. Die Aufgabenverdrichtigung wurde durchgeführt und wird beibehalten.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr		2015	2016	2017	2018	2019	
Erträge							
Aufwendungen		-26.950	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950
Jahresergebnis		26.950	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010/2011 sowie weitere Aufgabenverdrichtigung ab 2014.							

HSK-Maßnahmenliste 2010ff. in der Fassung der Fortschreibung für 2016; 30 von 43

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.005	M27					Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung Personalreduktion 51.0 (FD Verwaltungsangelegenheiten Jugendamt) ab Okt. 2010 um 0,25 Stellen						JHA
Produktbereich	060						26.01.2010
Produktgruppe							
Produkt		5012000					
Verantwortliche Organisationseinheit	51.0						
ggf.: Verantwortliche Person	Busenius, Jutta						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Eine Personalreduktion um 0,25 Stellen im Fachdienst Verwaltungsangelegenheiten wurde geprüft. Die Reduzierung ist abhängig von einer funktionierenden EDV-technischen Personalzeitverwaltung.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
		2015	2016	2017	2018	2019	
Haushaltsjahr							
Erträge							
Aufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Jahresergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Stellenreduzierung um 0,25 Stellenanteilen erfolgt.							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.007	Ausschluss:									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung										
Produktbereich	060	JH1A									
Produktgruppe	010	07.10.2010									
Produkt	010	HAA									
Verantwortliche Organisationseinheit	51.4	08.11.2010									
Sggl.: Verantwortliche Person	Speckenbach, Ursula	abweichend									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Zur Senkung des kommunalen Anteils an den Kosten der Kindertageseinrichtungen sollen die Elternbeiträge entsprechend der Anfang 2010 bereits vorgelegten Vorlage (Beschlussvorlage 001/2010) erhöht werden. Die Erhöhung soll allerdings nur den ersten Schritt dieser Vorlage ab 01.08.2011 umfassen. Eine weitere Erhöhung zum 01.08.2012 findet nicht statt. Die konkreten Auswirkungen sind aus der unten stehenden Tabelle ersichtlich.											
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)											
Konsolidierungsbeiträge											
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019						
Erträge	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000						
Aufwendungen											
Jahresergebnis	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000						
Beginn und Ende der Maßnahme											
Ab Haushaltsjahr 2011 (einmalige Erhöhung zum Kindergartenjahr 2011/2012)											

Elternbeiträge nach HSK-Maßnahme 060.007 -Vergleich: Aktueller Wert (seit 2008) / 2011 für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		für die Berechnung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
		bis 25 Std. wöchentlich 85%		bis 35 Std. wöchentlich 100%		bis 45 Std. wöchentlich 145%		über 45 Std. wöchentlich (nur in Kombination Kindertragesstätte / Tagespflege möglich) 172%			
Stufe	Jahreseinkommen	2010 (aktuell)	ab 01.08.2011	2010 (aktuell)	ab 01.08.2011	2010 (aktuell)	ab 01.08.2011	2010 (aktuell)	ab 01.08.2011	2010 (aktuell)	ab 01.08.2011
1	bis 17.500 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	bis 25.000 €	23,00 €	24,00 €	26,00 €	28,00 €	38,00 €	41,00 €	45,00 €	49,00 €	45,00 €	49,00 €
3	bis 30.000 €	31,00 €	34,00 €	36,00 €	39,00 €	52,00 €	57,00 €	62,00 €	68,00 €	62,00 €	68,00 €
4	bis 35.000 €	41,00 €	45,00 €	48,00 €	52,00 €	70,00 €	75,00 €	83,00 €	90,00 €	83,00 €	90,00 €
5	bis 40.000 €	53,00 €	57,00 €	62,00 €	67,00 €	90,00 €	98,00 €	107,00 €	116,00 €	107,00 €	116,00 €
6	bis 45.000 €	65,00 €	70,00 €	76,00 €	82,00 €	110,00 €	119,00 €	131,00 €	142,00 €	131,00 €	142,00 €
7	bis 50.000 €	77,00 €	84,00 €	90,00 €	98,00 €	131,00 €	143,00 €	155,00 €	169,00 €	155,00 €	169,00 €
8	bis 55.000 €	91,00 €	98,00 €	106,00 €	115,00 €	154,00 €	167,00 €	183,00 €	198,00 €	183,00 €	198,00 €
9	bis 60.000 €	104,00 €	113,00 €	122,00 €	132,00 €	177,00 €	192,00 €	210,00 €	228,00 €	210,00 €	228,00 €
10	bis 65.000 €	118,00 €	128,00 €	138,00 €	150,00 €	200,00 €	218,00 €	238,00 €	258,00 €	238,00 €	258,00 €
11	bis 70.000 €	133,00 €	144,00 €	156,00 €	169,00 €	226,00 €	245,00 €	269,00 €	291,00 €	269,00 €	291,00 €
12	bis 75.000 €	148,00 €	161,00 €	174,00 €	189,00 €	253,00 €	275,00 €	300,00 €	326,00 €	300,00 €	326,00 €
13	bis 87.500 €	172,00 €	187,00 €	202,00 €	219,00 €	293,00 €	318,00 €	348,00 €	377,00 €	348,00 €	377,00 €
14	bis 100.000 €	196,00 €	213,00 €	230,00 €	250,00 €	334,00 €	363,00 €	396,00 €	430,00 €	396,00 €	430,00 €
15	bis 112.500 €	220,00 €	238,00 €	258,00 €	280,00 €	374,00 €	406,00 €	444,00 €	482,00 €	444,00 €	482,00 €
16	über 112.500 €	245,00 €	266,00 €	288,00 €	312,00 €	418,00 €	453,00 €	496,00 €	537,00 €	496,00 €	537,00 €

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.001	M97	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabe einer der angemieteten Turnhallen Augustenthal und Brüninghausen		SportA
Produktbereich	080		18.02.2010
Produktgruppe	010		zurück-
Produkt	010	5422000	gestellt
Verantwortliche Organisationseinheit	40		HAA
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin		01.03.2010
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			Änderung
Beschreibung der Maßnahme			gegenüber
Die Stadt hat 2 Turnhallen für Sportzwecke angemietet und stellt diese Vereinen zur Verfügung. Eine Turnhalle wird aufgegeben. Hierdurch können Mietaufwendungen eingespart werden. Die Verwaltung prüft andere Hallenbelegungen für die von der Aufgabe betroffenen Vereine. Ansatzreduzierung ab 2011 erfolgt.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr			
Erträge			2019
Aufwendungen			2018
Jahresergebnis			2017
			2016
			2015
			2014
			2013
			2012
			2011
			2010
			2009
			2008
			2007
			2006
			2005
			2004
			2003
			2002
			2001
			2000
			1999
			1998
			1997
			1996
			1995
			1994
			1993
			1992
			1991
			1990
			1989
			1988
			1987
			1986
			1985
			1984
			1983
			1982
			1981
			1980
			1979
			1978
			1977
			1976
			1975
			1974
			1973
			1972
			1971
			1970
			1969
			1968
			1967
			1966
			1965
			1964
			1963
			1962
			1961
			1960
			1959
			1958
			1957
			1956
			1955
			1954
			1953
			1952
			1951
			1950
			1949
			1948
			1947
			1946
			1945
			1944
			1943
			1942
			1941
			1940
			1939
			1938
			1937
			1936
			1935
			1934
			1933
			1932
			1931
			1930
			1929
			1928
			1927
			1926
			1925
			1924
			1923
			1922
			1921
			1920
			1919
			1918
			1917
			1916
			1915
			1914
			1913
			1912
			1911
			1910
			1909
			1908
			1907
			1906
			1905
			1904
			1903
			1902
			1901
			1900
			1899
			1898
			1897
			1896
			1895
			1894
			1893
			1892
			1891
			1890
			1889
			1888
			1887
			1886
			1885
			1884
			1883
			1882
			1881
			1880
			1879
			1878
			1877
			1876
			1875
			1874
			1873
			1872
			1871
			1870
			1869
			1868
			1867
			1866
			1865
			1864
			1863
			1862
			1861
			1860
			1859
			1858
			1857
			1856
			1855
			1854
			1853
			1852
			1851
			1850
			1849
			1848
			1847
			1846
			1845
			1844
			1843
			1842
			1841
			1840
			1839
			1838
			1837
			1836
			1835
			1834
			1833
			1832
			1831
			1830
			1829
			1828
			1827
			1826
			1825
			1824
			1823
			1822
			1821
			1820
			1819
			1818
			1817
			1816
			1815
			1814
			1813
			1812
			1811
			1810
			1809
			1808
			1807
			1806
			1805
			1804
			1803
			1802
			1801
			1800
			1799
			1798
			1797
			1796
			1795
			1794
			1793
			1792
			1791
			1790
			1789
			1788
			1787
			1786
			1785
			1784
			1783
			1782
			1781
			1780
			1779
			1778
			1777
			1776
			1775
			1774
			1773
			1772
			1771
			1770
			1769
			1768
			1767
			1766
			1765
			1764
			1763
			1762
			1761
			1760
			1759
			1758
			1757
			1756
			1755
			1754
			1753
			1752
			1751
			1750
			1749
			1748
			1747
			1746
			1745
			1744
			1743
			1742
			1741
			1740
			1739
			1738
			1737
			1736
			1735
			1734
			1733
			1732
			1731
			1730
			1729
			1728
			1727
			1726
			1725
			1724
			1723
			1722
			1721
			1720
			1719
			1718
			1717
			1716
			1715
			1714
			1713
			1712
			1711
			1710
			1709
			1708
			1707
			1706
			1705
			1704
			1703
			1702
			1701
			1700
			1699
			1698
			1697
			1696
			1695
			1694
			1693
			1692
			1691
			1690
			1689
			1688
			1687
			1686
			1685
			1684
			1683
			1682
			1681
			1680
			1679
			1678
			1677
			1676
			1675
			1674
			1673
			1672
			1671
			1670
			1669
			1668
			1667
			1666
			1665
			1664
			1663
			1662
			1661
			1660
			1659
			1658
			1657
			1656
			1655
			1654
			1653
			1652
			1651
			1650
			1649
			1648
			1647
			1646
			1645
			1644
			1643
			1642
			1641
			1640
			1639
			1638
			1637
			1636
			1635
			1634
			1633
			1632
			1631
			1630
			1629
			1628
			1627
			1626
			1625
			1624
			1623
			1622
			1621
			1620
			1619
			1618
			1617
			1616
			1615
			1614
			1613
			1612
			1611
			1610
			1609
			1608
			1607
			1606
			1605
			1604
			1603
			1602
			1601
			1600
			1599
			1598
			1597
			1596
			1595
			1594
			1593
			1592
			1591
			1590
			1589
			1588

Ausschuss:
SportA
18.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.003	M98			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Sonderzuschusses an die LG Lüdenschheid				
Produktbereich	080				
Produktgruppe	010				
Produkt	020	5318300			
Verantwortliche Organisationseinheit	40				
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.					
Beschreibung der Maßnahme					
Die LG Lüdenschheid erhielt bislang jährlich einen Sonderzuschuss zur Förderung der Leichtathletik. Der Zuschuss wurde ab 2010 gestrichen.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)					
Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge					
Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beginn und Ende der Maßnahme					
Ab 2010.					

Ausschuss:
SportA
18.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.004					M78
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer halben Planstelle eines Platzwarts					
Produktbereich	080					
Produktgruppe	010					
Produkt	010					5012000
Verantwortliche Organisationseinheit	40					
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme						
Durch die Aufgabe eines Sportplatzes kann eine vorhandene halbe Stelle eines Platzwarts eingespart werden.						
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	
Erträge						
Aufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Jahresergebnis	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Beginn und Ende der Maßnahme						
Aufhebung der Stelle im Stellenplan 2012 (Stelle war bereits zuvor unbesetzt).						

Ausschuss:
SportA
18.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.006	M79			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Stelle eines Hallenwarts				
Produktbereich	080				
Produktgruppe	010				
Produkt	010	5012000			
Verantwortliche Organisationseinheit	40				
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.					
Beschreibung der Maßnahme					
Durch Verteilung von Schlüsselgehalt wurde ab 2011 die Stelle eines Hallenwarts eingespart.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)					
Konsolidierungsbeiträge					
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge					
Aufwendungen					
Jahresergebnis	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Beginn und Ende der Maßnahme	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Umsetzung im Stellenplan 2010 (siehe hierzu die Vorlage zum Stellenplan 2011 S.8) . Realisierung kw-Vermerk in 2011.					

Ausschuss:
SportA
18.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.007	M81			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren für Sportplätze				
Produktbereich	080				
Produktgruppe	010				
Produkt	010				
Verantwortliche Organisationseinheit	40				
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.					
Beschreibung der Maßnahme	Durch Aufgabe der entsprechenden Flächen konnten Entwässerungsgebühren eingespart werden. In 2010 wurden die Flächen überprüft. Ein Kosteneffekt trat ab 2011 ein. Geringere Gebühren im Sport werden hierdurch systembedingt auf den allgemeinen Gebührenzahler umgelegt. Teilweise erfolgt eine verwaltungsinterne Verlagerung von Flächen zuständigkeitshalber. Insoweit tritt für den städtischen Haushalt insgesamt nur der unten stehende Konsolidierungseffekt ein.				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)	Konsolidierungsbeiträge				
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge					
Aufwendungen					
Jahresergebnis	-55.725	-55.725	-55.725	-55.725	-55.725
Beginn und Ende der Maßnahme	55.725	55.725	55.725	55.725	55.725
Realisierung ab 2011.					

Ausschuss:
ASU
27.01.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.001						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kündigung der Mitgliedschaft im Projekt LUCI; Eingehen einer günstigeren Mitgliedschaft						
Produktbereich	090						
Produktgruppe	010						
Produkt	040						5431350
Verantwortliche Organisationseinheit	61						
ggf.: Verantwortliche Person	N.N.						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Die Stadt Lüdenscheid ist am Projekt LUCI (Lighting Urban Community International Association) beteiligt. Die Mitgliedschaft ist für die weitere Aufgabenerfüllung nicht zwingend erforderlich. Eine günstigere Mitgliedschaft in der ELDA (European Lighting Designers Association) ergibt eine Reduzierung.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr							
Erträge							
Aufwendungen							
Jahresergebnis							
Beginn und Ende der Maßnahme							
Die Kündigung der Mitgliedschaft erfolgte mit Wirkung zum Jahr 2011.							

Ausschuss:
BVA
17.02.2010

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.002						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mittelfristige Reduzierung der Aufwendungen im Produkt Vermessungen						
Produktbereich	090						
Produktgruppe	020						
Produkt	010	div.					
Verantwortliche Organisationseinheit	62						
ggf.: Verantwortliche Person	Breul, Klaus						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Es ist eine mittelfristige Reduzierung im Bereich der Aufwendungen aus Vermessungsleistungen erforderlich.							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)							
Konsolidierungsbeiträge							
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019		
Erträge							
Aufwendungen	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	
Jahresergebnis	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320	
Beginn und Ende der Maßnahme							
Ab 2010, darüber hinaus in 2011 und 2012 weitere Reduzierungen. Die ursprünglich avisierten Konsolidierungsbeiträge wurden sogar übertroffen. In 2015 erfolgte gegenüber 2014 eine erneute Reduzierung.							

HSK-Maßnahmenliste 2010ff. in der Fassung der Fortschreibung für 2016; 37 von 43

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	100.002	M06	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Bauingenieursstelle		ASU
Produktbereich	100		27.01.2010
Produktgruppe	030		
Produkt	010	5012000	
Verantwortliche Organisationseinheit	63		
ggf.: Verantwortliche Person	Thomys, Georg		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Einsparung einer Bauingenieursstelle bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand und bei Auslaufen der angeschlossenen Zeitvertragslösung.		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Erträge			
Aufwendungen	-73.933	-73.933	-73.933
Jahresergebnis	73.933	73.933	73.933
Beginn und Ende der Maßnahme	Zeitvertrag in 2010 ausgelaufen; Stellenaufhebung erst im Stellenplan 2012 (Stelle wurde in 2011 wegen Altersteilzeitruhephase noch benötigt).		
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.001	M21	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Minderung des städtischen Anteils an der Straßenreinigung		HAA
Produktbereich	120		01.03.2010
Produktgruppe	010		
Produkt	050	5241600	
Verantwortliche Organisationseinheit	20		
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren ist ein städtischer Kostenanteil von den Gebühren festzusetzen. Die GPA hatte bereits bei ihrer letzten Prüfung ange-regt, den städtischen Anteil herabzusetzen. Der städtische Anteil wurde im Rahmen der Kalkulation 2010 von 19% auf 12% herabgesetzt. Dies bringt eine Ersparnis in Höhe von 150.000 Euro für den städtischen Haushalt.		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
Konsolidierungsbeiträge			
Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Erträge			
Aufwendungen	-150.000	-150.000	-150.000
Jahresergebnis	150.000	150.000	150.000
Beginn und Ende der Maßnahme	Ab 2010.		

Stand: Verwaltungsentwurf 2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	140.001	M09	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für Sachverständige im Bereich Umweltschutz ab 2011		ASU
Produktbereich	140		27.01.2010
Produktgruppe	010		
Produkt	010	5431550	
Verantwortliche Organisationseinheit	67		
ggf.: Verantwortliche Person	Badziura, Hans-Jürgen		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Durch kritische Prüfung des Ansatzes kann dieser ab 2010 dauerhaft auf 100.000 Euro reduziert werden. In 2011 erfolgt eine Reduzierung auf 80.000 €. Ab 2012 und 2019 erfolgen weitere Reduzierungen (siehe HSK 2012 Nr. 189 und 189a)		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)	Konsolidierungsbeiträge		
Haushaltsjahr			
Erträge			
Aufwendungen			
Jahresergebnis			
Beginn und Ende der Maßnahme			
Ab 2010, dauerhaft. In 2011 Reduzierung auf 80.000 €. Ab 2012 und 2019 weitere Reduzierungen.			
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	150.001	-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung der Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge		HAA
Produktbereich	150		01.03.2010
Produktgruppe	010		
Produkt	040	5318000	
Verantwortliche Organisationseinheit	32/10		
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaeuwen, Martina/Noack, Petra		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Die Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge wurde gestrichen.		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)	Konsolidierungsbeiträge		
Haushaltsjahr			
Erträge			
Aufwendungen			
Jahresergebnis			
Beginn und Ende der Maßnahme			
Ab 2010, dauerhaft.			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	150.003	M52	Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Maßnahmen der Wirtschaftsförderung		HAA			
Produktbereich	150		01.03.2010			
Produktgruppe	010					
Produkt	020	5281000				
Verantwortliche Organisationseinheit	80					
ggf.: Verantwortliche Person	Weinert, Edgar					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme	Die Aufwendungen für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung wurden u.a. durch Verzicht auf eine Messeteilnahme in 2010 reduziert. Ab 2011 erfolgte eine weitere Kürzung um 20% im Rahmen der Kürzung der freiwilligen Leistungen.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr						
Erträge			2019			
Aufwendungen			2018			
Jahresergebnis			2017			
			2016			
			2015			
			2014			
			2013			
			2012			
			2011			
			2010			
			2009			
			2008			
			2007			
			2006			
			2005			
			2004			
			2003			
			2002			
			2001			
			2000			
			1999			
			1998			
			1997			
			1996			
			1995			
			1994			
			1993			
			1992			
			1991			
			1990			
			1989			
			1988			
			1987			
			1986			
			1985			
			1984			
			1983			
			1982			
			1981			
			1980			
			1979			
			1978			
			1977			
			1976			
			1975			
			1974			
			1973			
			1972			
			1971			
			1970			
			1969			
			1968			
			1967			
			1966			
			1965			
			1964			
			1963			
			1962			
			1961			
			1960			
			1959			
			1958			
			1957			
			1956			
			1955			
			1954			
			1953			
			1952			
			1951			
			1950			
			1949			
			1948			
			1947			
			1946			
			1945			
			1944			
			1943			
			1942			
			1941			
			1940			
			1939			
			1938			
			1937			
			1936			
			1935			
			1934			
			1933			
			1932			
			1931			
			1930			
			1929			
			1928			
			1927			
			1926			
			1925			
			1924			
			1923			
			1922			
			1921			
			1920			
			1919			
			1918			
			1917			
			1916			
			1915			
			1914			
			1913			
			1912			
			1911			
			1910			
			1909			
			1908			
			1907			
			1906			
			1905			
			1904			
			1903			
			1902			
			1901			
			1900			
			1899			
			1898			
			1897			
			1896			
			1895			
			1894			
			1893			
			1892			
			1891			
			1890			
			1889			
			1888			
			1887			
			1886			
			1885			
			1884			
			1883			
			1882			
			1881			
			1880			
			1879			
			1878			
			1877			
			1876			
			1875			
			1874			
			1873			
			1872			
			1871			
			1870			
			1869			
			1868			
			1867			
			1866			
			1865			
			1864			
			1863			
			1862			
			1861			
			1860			
			1859			
			1858			
			1857			
			1856			
			1855			
			1854			
			1853			
			1852			
			1851			
			1850			
			1849			
			1848			
			1847			
			1846			
			1845			
			1844			
			1843			
			1842			
			1841			
			1840			
			1839			
			1838			
			1837			
			1836			
			1835			
			1834			
			1833			
			1832			
			1831			
			1830			
			1829			
			1828			
			1827			
			1826			
			1825			
			1824			
			1823			
			1822			
			1821			
			1820			
			1819			
			1818			
			1817			
			1816			
			1815			
			1814			
			1813			
			1812			
			1811			
			1810			
			1809			
			1808			
			1807			
			1806			
			1805			
			1804			
			1803			
			1802			
			1801			
			1800			
			1799			
			1798			
			1797			
			1796			
			1795			
			1794			
			1793			
			1792			
			1791			
			1790			
			1789			
			1788			
			1787			
			1786			
			1785			
			1784			
			1783			
			1782			
			1781			
			1780			
			1779			
			1778			
			1777			
			1776			
			1775			
			1774			
			1773			
			1772			
			1771			
			1770			
			1769			
			1768			
			1767			
			1766			
			1765			
			1764			
			1763			
			1762			
			1761			
			1760			
			1759			
			1758			
			1757			
			1756			
			1755			
			1754			
			1753			
			1752			
			1751			
			1750			
			1749			
			1748			
			1747			
			1746			
			1745			
			1744			
			1743			
			1742			
			1741			
			1740			
			1739			
			1738			
			1737			
			1736			
			1735			
			1734			
			1733			
			1732			
			1731			
			1730			
			1729			
			1728			
			1727			
			1726			
			1725			
			1724			
			1723			
			1722			
			1721			
			1720			
			1719			
			1718			
			1717			
			1716			
			1715			
			1714			
			1713			
			1712			
			1711			
			1710			
			1709			
			1708			
			1707			
			1706			
			1705			
			1704			
			1703			
			1702			
			1701			
			1700			
			1699			
			1698			
			1697			
			1696			
			1695			
			1694			
			1693			
			1692			
			1691			
			1690			
			1689			
			1688			
			1687			
			1686			
			1685			
			1684			
			1683			
			1682			
			1681			
			1680			
			1679			
			1678			
			1677			
			1676			
			1675			
			1674			
			1673			
			1672			
			1671			
			1670			
			1669			
			1668			
			1667			
			1666			
			1665			
			1664			
			1663			
			1662			
			1661			
			1660			
			1659			
			1658			
			1657			
			1656			
			1655			
			1654			
			1653			
			1652			
			1651			
			1650			
			1649			
			1648			
			1647			
			1646			
			1645			
			1644			
			1643			
			1642			
			1641			
			1640			
			1639			
			1638			
			1637			
			1636			
			1635			
			1634			
			1633			
			1632			
			1631			
			1630			
			1629			
			1628			
			1627			
			1626			
			1625			
			1624			
			1623			
			1622			
			1621			
			1620			
			1619			
			1618			
			1617			
			1616			
			1615			
			1614			
			1613			
			1612			
			1611			
			1610			
			1609			
			1608			
			1607			
			1606			
			1605			
			1604			
			1603			
			1602			
			1601			
			1600			
			1599			
			1598			
			1597			
			1596			
			1595			
			1594			
			1593			
			1592			
			1591			
			1590			
			1589			
			1588			
			1587			
			1586			
			1585			

Ausschuss:
HAA 08.11.10

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.003					-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt					
Produktbereich	160					
Produktgruppe	010					
Produkt	010	4012000				
Verantwortliche Organisationseinheit	20					
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme	Der Lüdenscheider Hebesatz der Grundsteuer B betrug in 2010 398% und lag damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Nach den Vorgaben zur Haushaltssicherung war bei den Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung der Grundsteuer-B-Hebesatz mindestens auf den Landesdurchschnitt bezogen auf die jeweilige Größenklasse anzuheben. Die Aufsichtsbehörde hatte in ihrer Verfügung zum Haushaltsplan 2010 ihre feste und deutliche Erwartungshaltung zum Ausdruck gebracht, dass eine Anhebung notwendig ist. Der Landesdurchschnitt in der vergleichbaren Größenklasse lag zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei 429%.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2015	2016	2017	2018	2019
Erträge		830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Aufwendungen						
Jahresergebnis		830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Erhöhung ab 2011 auf 429%; weitere Erhöhungen sind in 2013 und 2015 erfolgt.						

HAA
06.06.2011
Rat
20.06.2011

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.004					-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Vergütungssteuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen					
Produktbereich	160					
Produktgruppe	010					
Produkt	010	4031000				
Verantwortliche Organisationseinheit	20					
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven					
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.						
Beschreibung der Maßnahme	Der Vergütungssteuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen wurde zum 01.07.2011 von 12% auf 15% erhöht.					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)						
Konsolidierungsbeiträge						
Haushaltsjahr		2015	2016	2017	2018	2019
Erträge		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen						
Jahresergebnis		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Beginn und Ende der Maßnahme						
Erhöhung ab 01.07.2011; dauerhaft						

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
Summe der Konsolidierungsbeiträge lt. HSK-Liste	4.265.067	4.201.067	4.201.067	4.201.067	4.201.067

Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

Liste der aus dem HSK entfernten Maßnahmen

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

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.006	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Bedarfs an externen Stellenausschreibung		HAA
Produktbereich	010		01.03.2010
Produktgruppe	070		
Produkt	010	Sachkonto 5412000	
Verantwortliche Organisationseinheit	11		
ggf.: Verantwortliche Person	Hein, Andreas		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Maßnahme überholt durch Neuveranschlagungen. Der Ansatz musste zum Haushaltsplan 2012 erhöht werden, da erfahrungsgemäß ca. 3 Stellenausschreibungen pro Jahr erforderlich sind, die trotz Beschränkung auf das Minimum jeweils ca. 800 Euro kosten. Die Zahl der Ausschreibungen ist durch 11 nicht zu beeinflussen.		
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.014	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Ansatzes für Verwarungs- und Bußgelder im fließenden Verkehr		HAA
Produktbereich	020		01.03.2010
Produktgruppe	010		
Produkt	040	Sachkonto 4561000	
Verantwortliche Organisationseinheit	32		
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Maßnahme überholt durch HSK 2012-2022, Nr. 6a/b		
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.015	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabe der Stadstreife nach Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme		HAA
Produktbereich	020		01.03.2010
Produktgruppe	010		vertagt
Produkt	010	Sachkonto 5012000 5022000	Rat
Verantwortliche Organisationseinheit	32	5032000	15.03.2010
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme	Maßnahme überholt durch HSK 2012-2022, Nr. 91		

Maßnahme wurde in HSK 2012 integriert (siehe dort unter Nr. 103a)

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M99
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Maßnahme Förderung von Bildungschancen		
Produktbereich	030		
Produktgruppe	010		
Produkt	010	Sachkonto	5291000
Verantwortliche Organisationseinheit	40		
ggf.: Verantwortliche Person	Kotziers, Kerstin		
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Beschreibung der Maßnahme			
Bei der in 2009 eingeführten Maßnahme Förderung von Bildungschancen handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe, die im Nothaushaltsrecht kritisch zu überprüfen ist. Der Ansatz 2010 wurde um 10.000 Euro auf 90.000 € reduziert. Eine weitere Reduzierung in den folgenden Jahren erfolgt nicht. In diesem Zusammenhang wurde durch die Verwaltung geprüft, wie die Reduzierung mit dem Ansatz Lese- und Sprachförderung (14.000 €) kompensiert werden kann. Ein Bericht hierzu erfolgt im Schulausschuss am 06.07.2010. Eine Zusammenfassung/Kompensation soll nicht erfolgen.			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)			
	Konsolidierungsbeiträge		

Haushaltssicherungskonzept

Übersicht über die Entwicklung der Stellen und Beschäftigten seit 2000

Jahr	Stellen	Veränderung zum Vorjahr	Beschäftigte	Veränderung zum Vorjahr	davon in TZ- Beschäftigte	Veränderung zum Vorjahr	Bemerkungen
			Stand: 01.07.		Stand: 01.07.		
2000	784,00	./.	8,50				
2001	783,00	./.	1,00	929,00	liegt nicht vor		13 zusätzliche Planstellen bei der Feuer- und Rettungswache
2002	773,00	./.	10,00	943,00 + 14	liegt nicht vor		
2003	752,50	./.	20,50	925,00 - 18	338,00		Übertragung der Aufgaben des bisherigen Straßen- und Grünflächenamtes auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Stadtreinigungs- und Transportbetrieb Lüdenscheid" und hierbei Verlagerung von 21 Planstellen
2004	753,00	+	0,50	923,00 - 3	334,00 - 4		
2005	750,00	./.	3,00	945,00 + 22	346,00 + 12		Übertragung der Aufgabe der bisherigen Ausländerbehörde an den Märkischen Kreis bei gleichzeitiger Aufhebung von 7 Planstellen sowie Verlagerung von 15,5 Planstellen vom Sozialamt zur neu gebildeten Arbeitsgemeinschaft Märkischer Kreis und zusätzliche Neuschaffung von 15 Planstellen für die Arbeitsgemeinschaft
2006	703,50	./.	46,50	941,00 - 4	358,00 + 12		Die starke Reduzierung ist darauf zurückzuführen, dass ab diesem Stellenplan davon abgesehen wurde, für die in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterinnen Leerstellen im Stellenplan zu führen. Die Änderung ging auf eine Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt zurück. Die Anzahl der aufgehobenen Leerstellen betrug 43,5 Planstellen.
2007	702,00	./.	1,50	918,00 - 23	360,00 + 2		
2008	695,75	./.	6,25	930,00 + 18	370,00 + 10		Übertragung der Aufgabe Wohnungsbauförderung an den Märkischen Kreis bei gleichzeitiger Aufhebung von 5,5 Planstellen
2009	692,50	./.	3,25	920,00 - 10	398,00 + 28		
2010	694,00	+	1,50	925,00 + 5	384,00 - 14		Dabei 3 neue Planstellen für Politessen und 1 neue Planstelle für das Jugendamt - Abt. Familienhilfe -.
2011	688,00	-	6,00	917,00 - 8	378,00 - 6		
2012	698,55	+	10,55	911,00 - 6	357,00 - 21		Davon 9 neue Planstellen für Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen wegen des Ausbaus von Plätzen zur U3-Betreuung
2013	704,05	+	5,50	917,00 + 6	356,00 - 1		-----
2014	698,98	-	5,07	930,00 + 13	344,00 - 12		
2015	689,23	-	9,75	889,00 - 41	328,00 - 16		
2016	703,34	+	14,11				- Davon 5 neue Stellen für Rettungsassistenten, die durch die Krankenkassen refinanziert werden, - 2,75 Stellen für Politessen/Politeure, die der vorübergehenden Unterbringung von Mitarbeitern/innen der aufzulösenden Stadtstreife dienen (die Stellen der Stadtstreife fallen zum Stellenplan 2017 weg), - 6 Stellen, die für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen dringend erforderlich sind.
Veränderung: seit 2000 seit 2005	-80,66 -46,66						

Stand: Verwaltungsentwurf Stellenplan

Liste der freiwilligen Leistungen

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

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
010 010 020	5318000	Ehrungen	700	1.100	700	900	900	10	Gratulationen ab Goldene Hochzeit nur noch auf Wappenbogen (vorher Urkunden)
010 010 020	5318100	Jubiläumszuwendung an Vereine	1.000	600	1.200	600	600		
010 020 010	5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	BM	
010 020 020	5315000	Zuschuss Stadtmaking	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	10	120.005, HSK Nr. 52
010 020 030	5281100	Lok. Bündnis für Familien	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	GB	010.005
010 070 020	5011300	Leistungsentgelt Beamte	0	0	0	0	0	11	010.021
010 070 020	5412500	Prämien Vorschlagswesen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11	bis 2014 FD 15
010 090 010	5431350	Mitgliedsbeitrag KGSt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	15	
030 010 010	5291000	Förderung von Bildungschancen	90.000	90.000	90.000	80.000	70.000	40	030.001, HSK Nr. 103a
030 010 040	5431900	VG bis 60 €/Aufw. Met. Station	0	0	0	0	0	40	030.002
030 010 040	5499100	Beschäftigungsentgelte Met. Station	0	0	0	0	0	40	030.002
030 010 040	7832802	Geräte Met. Station	0	0	0	0	0	40	030.002
030 010 080	5318000	Schulsozialarbeit SOS-Kinderdorf	0	0	0	0	0	40	030.003
030 020 010	5318100	Förd. Sprach-/Lesekompetenz	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	40	030.001
030 020 010	5318300	Ausgleich Soziale Staffellung	210.000	201.500	186.000	180.000	180.000	40	030.004, HSK Nr. 103c
030 020 010	5318400	Städtischer Regiekostenanteil	144.000	162.000	162.000	162.000	162.000	40	Steigende Teilnehmerzahlen in den OGSen
040 010 010	5318000	Zusch. Stadtv. Gesangsvereine	3.000	0	0	0	0	41	040.001, HSK Nr. 105b
040 010 010	5318100	Einm. Zusch. an Vereine/Verbände	4.000	0	0	0	0	41	040.002, HSK Nr. 105b
040 010 010	5318110	Lfd. Zusch. an Vereine/Verbände	2.000	0	0	0	0	41	HSK Nr. 105b
040 010 010	5318120	Zuschuss Patenschaft Glatz	0	0	0	0	0	41	040.003
040 010 010	5318130	Zuschuss Fernuniversität	6.000	6.000	6.000	0	0	41	HSK Nr. 105, Nr. 105a
040 010 010	5431350	Kultursekretariat Gütersloh (div. Konten)	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	41	
040 010 010	5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik (div. Konten)	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	41	
040 010 010	5431410	Mitgliedsbeiträge	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	41	Kürzung Beitrag Heimatverein um 600 € auf 1.000 €; 2010 doppelt veranschlagt wegen Beitragsnachzahlungen
040 020 010	5431410	Mitgliedsbeitrag	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	43	

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
040 030 010	5431410	Mitgliedsbeiträge	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	44	
040 040 010	5431410	Märkisches Stipendium (div. Konten)	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	42	
050 010 040	5318000	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	51.2	*
050 020 010	5318000	Zusch. Verbraucherberatung	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	50.2	Zuw. Seniorenwohn.
050 020 010	5318100	Zuschuss Sozialverbände (KOF)	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	50.2	20% Kürzung 2011
050 020 010	5318110	Zuschuss DRK Altagestagesstätte	0	0	0	0	0	50.2	050.001
050 020 010	5318120	Zusch. sonstige Organisationen	0	0	0	0	0	50.2	20% Kürzung; HSK Nr. 143
050 020 010	5318130	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	11.808	11.808	7.308	7.308	7.308	50.2	20% Kürzung; SozialA 05.10.2010; ab 2017 Zuw. Seniorenwohn.
050 020 010	5318140	Zuschuss Altagestagesstätte	0	0	0	0	0	50.2	über Spende
050 020 010	5318150	Zuschuss Club Aktiv	0	0	0	0	0	50.2	050.001
050 020 010	5318160	Zuschuss AIDS-Hilfe im MK e.V.	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
050 020 010	5318170	Zuschuss CeBeeF für Miete	834	834	834	834	834	50.2	050.003, HAA 08.11.10
050 020 010	5318200	Zusch. Migrationsberatungsstelle	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	50.2	20% Kürzung; SozialA 05.10.2010
050 020 010	5318210	Bürgersch. Selbst- u. Mithilfe	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
050 020 010	5318220	Zuschuss Johannes-Busch-Haus	0	0	0	0	0	50.2	über Spende Huhn
050 020 010	5318230	Förderung Selbsthilfezentrum	0	0	0	0	0	50.2	050.005, Rat 22.11.10; HSK Nr. 141
050 020 010	5318240	Zuschuss Landsmannschaften	0	0	0	0	0	50.2	050.007
050 020 010	5318250	Förderung Ehrenamtsbörse	0	0	0	0	0	50.2	20% Kürzung; HSK Nr. 142
050 020 010	5318270	Mietzuschuss Lüd. Tafel	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	50.2	vorher 8.500 € aus Spende Huhn, jetzt im HH; SozialA 05.10.2010
050 020 010	5431350	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	0	0	0	0	0	50.2	050.006; Verwendung Spende, durchlaufender Posten
060 010 010	5318050	Zusätzl. Betriebskostenzuschuss	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	51.4	*; HSK Nr. 184a
060 010 010	5318055	Zusätzliche Zuschüsse U3	261.969	360.000	360.000	360.000	360.000	51.4	*
060 010 010	5318060	Zusch. Anerkennungsjahrpraktikanten	0	0	0	0	0	51.4	
060 010 010	5318400	Zuschuss Spielmäuse e.V.	30.000	30.000	17.500	0	0	51.4	
060 010 010	5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	51.4	

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
060 010 020	5318000	Kinderbetreuung Rathaus	0	0	0	0	0	51.4	
060 010 030	5318000	Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	51.2	
060 020 010	5281200	Eigene Verant. Jugendarbeit	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	51.3	HSK Nr. 157c
060 020 010	5281800	Projekte Jugendsozialarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	51.3	
060 020 010	5318000	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	51.3	
060 020 010	5318100	Zusch. CVJM-Jugendz. Audrey's	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 152
060 020 010	5318110	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	59.400	39.400	39.400	39.400	39.400	51.3	HSK Nr. 154a
060 020 010	5318120	Zusch. intern. Jugendbegegnung	500	500	500	500	500	51.3	
060 020 010	5318130	Zuschuss CVJM Werdohler Str.	40.815	40.815	40.815	40.815	40.815	51.3	
060 020 010	5318140	Zuschuss Stadtjugendring	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318150	Zusch. Dt. Kinderschutz, Lüd.	0	0	0	0	0	51.3	
060 020 010	5318160	Zuschuss Lilienthal	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	51.3	
060 020 010	5318170	Zuschuss Skate Club	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	51.3	
060 020 010	5318180	Zuschuss Jug. ev. KG Oberrahm.	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318190	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318200	Zusch. CVJM-Jugendz. Dickenb.	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 152
060 020 010	5318210	Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318220	Zuschuss Jugendkulturbüro	0	0	0	0	0	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318230	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	23.700	28.700	28.700	28.700	28.700	51.3	
060 020 010	5318240	Zusch. mobile Jugendeinricht.	0	0	0	0	0	51.3	
060 020 010	5318250	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	51.3	HSK Nr. 153
060 020 010	5318260	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	51.3	
060 020 010	5318270	Zuschuss CVJM Jugendzentren ¹	305.500	308.000	310.500	313.000	313.000	51.3	HSK Nr. 152
060 020 010	5318280	Stadtjugendring/Jugendkulturbüro ²	76.600	76.600	64.600	64.600	64.600	51.3	HSK Nr. 153a
060 020 010	5318290	Zuschuss DKSB Jugendmobil	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	51.3	
060 020 010	5318900	Umsetzung HSK-Maßnahme Nr. 157	0	0	0	0	0	51.3	HSK-Maßnahme gem. Beschluss des Rates vom 09.11.2015 gestrichen.
060 030 020	5318000	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	51.5	
060 030 020	5318100	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	43.774	43.774	30.774	30.774	30.774	51.5	ab 2017 Zuw. Seniorenwohn.
060 030 020	5318200	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	92.213	92.213	92.213	92.213	92.213	51.5	
060 030 020	5318900	Umsetzung HSK-Maßnahme Nr. 163	0	0	0	0	0	51.5	HSK-Maßnahme gem. Beschluss des Rates vom 09.11.2015 gestrichen.

Liste der freiwilligen Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FD	HSK-Maßnahme / Anmerkung
060 030 040	5318000	Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	51.2	
060 030 040	5318100	Familienherholungswerk	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	51.2	HSK Nr. 154
060 030 040	5318200	Zusch. Mütt. Villa Kunterbunt	0	0	0	0	0	51.2	
060 030 040	5318300	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	51.2	HSK Nr. 165
080 010 010	5318000	Unterh.zuschuss Tura Brügge	0	0	0	0	0	40	Streichung
080 010 010	5318100	BK-Zuschuss Vereine Augustenthal	0	0	0	0	0	40	
080 010 010	5318300	BK-Zuschuss Tura Brügge	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	40	
080 010 020	5318000	Zuschüsse an Vereine	0	0	0	0	0	40	080.002
080 010 020	5318100	Übungsstr. Jugend-/Schülerber. ³	65.700	59.130	59.130	59.130	59.130	40	HSK Nr. 169b
080 010 020	5318200	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	40	20% Kürzung 2011
080 010 020	5318300	Sonderzuschuss LG Lüd.	0	0	0	0	0	40	080.003
090 010 040	5431350	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	61	090.001
100 040 010	5318000	Zuschuss Denkmalschutz/-pflege	2.500	0	0	0	0	41	netto (nach Abzug Landeszuw.), HSK Nr. 175b
100 050 040	5499000	Hilfsfonds geg. Obdachlosigkeit	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32	HSK Nr. 175c
120 010 010	5291500	Nachtbus	0	0	0	0	0	61	120.003
130 010 010	5431350	Mitgliedsbeiträge	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000	67	Beitragerhöhung Mitgliedsbeitrag Waldarbeitsgemein-schaft; wirtschaftl. Vorteil durch Mitgliedschaft übersteigt deutlich den Beitrag
140 010 010	5431350	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	540	540	540	540	540	67	
150 010 020	5281000	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	80	150.003
150 010 030	5431350	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	10	
150 010 030	5431600	Verkehrsförderung und -werbung	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10	Ausgleich durch Mehrerträge 150 010 030 - 4461100
150 010 040	5318000	Spende Volksb. Kriegsgräberf.	0	0	0	0	0	10	150.001
Summe der Aufwendungen			2.638.805	2.613.516	2.558.716	2.521.316	2.511.316		

Liste der freiwilligen Leistungen

Anmerkungen:

* Eine vollständige Kürzung dieser Positionen ist trotz "Freiwilligkeit" nicht sinnvoll, da ansonsten höhere Kosten im gesetzlichen Bereich anfallen. zu den Ansätzen für die Haushaltsjahre 2014-2017 vergleiche die Anmerkungen in der Spalte "HSK-Maßnahme/Anmerkung"

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

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

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

	2015	2016	2017	2018	2019
prozentuale Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr	9%	-1%	-2%	-1%	0%
Kürzung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2010	-16%	-17%	-19%	-20%	-20%
Kürzung im Vergleich zu den Aufwendungen für freiwillige Leistungen in 2009	-4%	-5%	-7%	-8%	-9%

Liste der freiwilligen Aufgabenbereiche

Aufgabenbereiche/Produkte, für die es keine gesetzliche Verpflichtung gibt

Produkt	Bezeichnung	FD	HSK-Maßnahme
010 020 030	Lokale Agenda	GB	010.005, 010.031, HSK Nr. 56
010 020 070	Regionale 2013	BM	
010 060 020	Städtepartnerschaften	10	010.028
010 070 050	Gesundheitsmanagement	11	010.022
010 100 020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	010.027, HSK Nr. 75-77a
010 100 040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	010.027
010 100 080	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	HSK Nr. 76-77a
020 020 030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	020.021
030 020 020	Schulpsychologische Beratungsstelle	51.5	HSK Nr. 104
040 010 010	Förderung kultureller Vereine	41	040.001, 040.002, 040.003, HSK Nr. 105-105b
040 020 020	Weiterbildung Auftragsmaßnahmen	43	040.005, HSK Nr. 10a-12, 112, 113
040 030 010	Musikschule	44	040.012, HSK Nr. 13, 114
040 040 010	Stadtbücherei	42	HSK Nr. 14-14b, 115-121a
040 050 010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	040.006, 040.007, 040.011, HSK Nr. 122-129
040 050 020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	040.008, HSK Nr. 127, 128, 130-130b
040 050 030	Bremecker Hammer	45	HSK Nr. 131
040 070 010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	040.013, 040.014, 040.015, 040.016, HSK Nr. 18, 134-136a
040 070 020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	040.013, 040.014, 040.015, 040.016, HSK Nr. 134
040 080 010	Musealisierung von Kunstwerken	45	HSK Nr. 137
040 080 020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45	040.010, HSK. Nr. 138-138a
050 010 020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	
050 020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	050.001, 050.003, 005.005, 050.006, 050.007, HSK Nr. 29, 141-143
050 020 030	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	HSK Nr. 144
050 020 050	Beschäftigungsförderung	W/A	HSK Nr. 144a
080 010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	080.001, 080.004, 080.005, 080.006, 080.007, HSK Nr. 166-169a
080 010 020	Sportförderung	40	080.002, 080.003, HSK Nr. 169b
090 010 040	Licht in Lüdenscheid	61	090.001, 090.003
150 010 010	Arbeitsmarktförderung	W/A	HSK Nr. 144a
150 010 020	Wirtschaftsförderung	80	150.003
150 010 030	Tourismusmanagement	10	010.028, HSK Nr. 190
150 010 040	Betrieb des Wochenmarktes	32	150.001
150 010 050	Stadtfest	10	010.028, HSK Nr. 191
150 010 060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	010.025, HSK Nr. 192
150 010 070	Südwestfälische Technologieausstellung	80	150.002, HSK Nr. 33, 193

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 = C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen					
010 010 020	Repräsentationen und Empfänge				
5431701 / 7431701	Verwendung von Spenden (HR)	694,75 €		694,75 €	Die Spende ist zweckgebunden für den Austausch von Praktikanten mit der Partnerstadt Taganrog. Da in 2014 kein Austausch zustande gekommen ist, konnte die Spende nicht verwendet werden. Ein konkretes Projekt ist für 2015 in Planung.
010 020 020	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung				
5291200 / 7291200	Weiterentwickl. Stadtm. marketing	3.956,75 €		3.956,75 €	Es handelt sich um einen Auftrag vom 10.07.2014 in Höhe von 14.131,25 €. Inhaltlich geht es um eine Begleitung des Prozesses von der Vorbereitung einschließlich Materialrecherche, der Durchführung von vier Workshops, der Erstellung eines Leitfadens sowie um die Ergebnispräsentation im Hauptausschuss. Bis auf die Erstellung des Leitfadens und die Ergebnispräsentation wurde der Auftrag abgearbeitet und über Abschlagzahlungen auch finanziell abgewickelt. Die zwei noch nicht abgearbeiteten Punkte, die untrennbar mit den vorausgegangenen Projektschritten verbunden sind, werden im 1. Quartal 2015 abgewickelt.
010 020 070	Regionale 2013				
5281100 / 7281100	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	84.731,26 €	2.000,00 €	86.731,26 €	In 2014 wurden verschiedene Aufträge für Marketingaktionen (z.B. Beschriftung Linienbus, Stickerablen, Printmedien und Großflächenwerbung) im Rahmen der Denkfabrik vergeben, die noch nicht abgeschlossen wurden.
5291200 / 7291200	Stadtm. baubüro	15.889,22 €	170.000,00 €	185.889,22 €	Aus einem Auftrag, der in 2014 vergeben wurde, werden auch in 2015 noch Beratungsleistungen in Anspruch genommen.
010 060 010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
5281000 / 7281000	Sachleistungen	1.802,85 €		1.802,85 €	Es handelt sich um die Herausgabe einer seit langem fehlenden Broschüre zur Stadtgeschichte, die sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger (ohne wissenschaftlichen Anspruch), Gäste und Schulklassen richtet. Dieser Auftrag wurde am 24.10.2014 an eine Druckerei in Höhe von 1.802,85 € erteilt. Der Auftrag sah eine Lieferung innerhalb eines Monats nach Übergabe der Druckvorlage vor. Die Endformulierung der Texte und die Beschaffung von teilweise historischem Bildmaterial erwies sich als aufwendiger als bei Erteilung des Auftrages anzunehmen war. Daher konnte der Druckerei eine druckfertige PDF-Datei bislang nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Fertigstellung der Datei erfolgt im Februar 2015.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
010 070 020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufw.	1.805,00 €	8.500,00 €	10.305,00 €	Aufgrund der Kündigung der bisherigen Büroräume und des dadurch erforderlichen Umzugs mussten neue Büromöbel beschafft werden. Der Auftrag wurde am 28.11.2014 erteilt, damit die Möbel rechtzeitig zum Umzug im Februar 2015 geliefert werden können. Die Zahlung ist bei Lieferung fällig, so dass die in 2014 bereit gehaltenen Mittel erst im Jahr 2015 abgerufen werden können. Der Ansatz 2015 wird in voller Höhe für den laufenden Geschäftsaufwand wie Büromittel, Ergänzungslieferungen etc. benötigt und steht für die Zahlung der beauftragten Möbel nicht zur Verfügung.
010 090 010	Organisationsangelegenheiten und technischer Informationsverarbeitung				
5291100 / 7291100	Externe Dienstleistungen	28.667,90 €	80.000,00 €	108.667,90 €	Speedikon - weiterer Ausbau und Neuinstallation Webservice Auftrag vom: 03.12.14 7.500,00 € Begründung: Im Rahmen der Anpassungsarbeiten hat sich herausgestellt, dass die Installation des Webservices erst nach dem nächsten Softwareupdate erfolgen kann (voraussichtlich Mai 2015). MedDV (Anpassungen) Auftrag vom: 05.12.2014 1.904,00 € Begründung: Die Servermigration konnte entgegen der ursprünglichen Planung in 2014 nicht abgeschlossen werden. Relaunch luedenscheid.de 10.000,00 € Begründung: Mit Beschluss vom 10.09.2013 entschied der Verwaltungsvorstand, die Lüdenscheider Internetpräsenz neu zu konzipieren (= Relaunch, voraussichtlich Mai 2015). Bestandteil des Relaunches ist die Ausweitung der online abzuwickelnden Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerportal (=Citikoportal, Auftrag vom 17.11.2014). Für die Implementierung von Dienstleistungen im Bürgerportal sind im Laufe des Projektes verschiedene Schnittstellen zwischen Fachverfahren und Bürgerportal zu schaffen bzw. neue Softwareverfahren einzuführen. Hierfür sind Einzelaufträge für Dienstleistungen und Softwarelizenzen zu erteilen, deren Art und Umfang sich erst im weiteren Laufe des Projektes ergeben werden. Änderungen an bestehenden Prozessen erfordern außerdem ggf. Schulungen der beteiligten Mitarbeitenden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
					Dienstplanung Feuerwehr Auftrag vom: 19.12.2014 1.696,94 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2014 erteilt, Installation und Inbetriebnahme erfolgen jedoch erst in 2015. Es ist eine mehrwöchige Verfahrenskonfiguration erforderlich. Quittierer/Kartenzahlungssysteme Auftrag vom: 19.12.2014 819,32 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2014 erteilt, die Umstellung erfolgt jedoch Fachdienst für Fachdienst erst in 2015. ZAM (Zentrales Adressmanagement), Inst. Version 5.0 Auftrag vom: 18.12.2014 868,70 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2014 erteilt, Installation und Konfiguration können aber erst in 2015 erfolgen. Serverumzug der Session-Datenbank Aufträge vom: 08.09. und 11.12.2014 2.390,00 € Begründung: Im Rahmen der Fernwartung im Oktober 2014 hatte sich herausgestellt, dass die Umstellungsarbeiten sinnvollerweise erst nach Installation eines neuen Servers durchgeführt werden. Der Auftrag wurde daher am 11.12.2014 um die notwendigen Dienstleistungen für diese Installation erweitert. Wartung und Erneuerung Türdichtung Tresor Auftrag vom: 03.12.2014 835,00 € Begründung: Eine Durchführung der Dienstleistung ist erst im Februar 2015 möglich. Erweiterung Fesplattenturm Auftrag vom: 11.11.2014 1.820,94 € Begründung: Die Erbringung der Dienstleistung war erst im Januar 2015 möglich. Serverumzug Win OWIG/Installation open FT Lizenz Auftrag vom: 19.11.2014 833,00 € Begründung: Die Softwarefirma und Kraftfahrt-Bundesamt können die Dienstleistung erst in 2015 erbringen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5412000 / 7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.011,50 €	10.000,00 €	11.011,50 €	Schulung FormSolutions für zwei Mitarbeiter von FD 15 Auftrag vom: 11.12.2014 1.011,50 € Begründung: Aufgrund zusätzlicher Teilnehmer konnte die Schulung nicht mehr in 2014 terminiert werden.
5412900 / 7412900	Geschäftsaufwand Fachdienste	22.967,96 €	58.500,00 €	81.467,96 €	Speedikon -Schulung Auftrag vom: 25.11.2014 3.000,00 € Begründung: Die Schulung konnte terminlich bedingt erst am 22.01.15 durchgeführt werden. Schulung für SW Sidoun (Ersatz für SW Arriba Ausschreibung) Auftrag vom: 05.11.2014 714,00 € Begründung: Der für die Installation notwendige Server stand erst am Jahresende 2014 zur Verfügung. Installation und Schulung können erst Anfang 2015 durchgeführt werden. Schulung für Relaunch luedenscheid.de 6.000,00 € Begründung: Mit Beschluss vom 10.09.2013 entschied der Verwaltungsvorstand, die Lüdenscheider Internetpräsenz neu zu konzeptionieren (= Relaunch, voraussichtlich Mai 2015). Bestandteil des Relaunches ist die Ausweitung der online abzuwickelnden Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerportal (=Citkoportal. Auftrag vom 17.11.2014). Für die Implementierung von Dienstleistungen im Bürgerportal sind im Laufe des Projektes verschiedene Schnittstellen zwischen Fachverfahren und Bürgerportal zu schaffen bzw. neue Softwareverfahren einzuführen. Hierfür sind Einzelaufträge für Dienstleistungen und Softwareizenzen zu erteilen, deren Art und Umfang sich erst im weiteren Laufe des Projektes ergeben werden. Änderungen an bestehenden Prozessen erfordern außerdem ggf. Schulungen der beteiligten Mitarbeitenden.
					Schulung für Dienstplanung Feuerwehr Auftrag vom: 19.12.2014 6.787,76 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2014 erteilt. Installation und Inbetriebnahme erfolgen jedoch erst in 2015. Es ist eine mehrwöchige Verfahrenskonfiguration erforderlich.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
				E	ZAM-Schulung für Version 5.0 Auftrag vom: 18.12.2014 1.166,20 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2014 erteilt. Installation, Konfiguration und Schulung können aber erst in 2015 erfolgen.
					Schulung Stellenbewertung für Mitglieder der Bewertungskommission Auftragnehmer: Studieninstitut Westfalen-Lippe Auftrag vom: 18.12.2014 5.300,00 € Begründung: Die Bewertungskommission wurde mit Organisationsverfügung vom 16.12.2014 neu zusammengesetzt, so dass umfassende Schulungsmaßnahmen für die Mitglieder erforderlich sind.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
010 100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien				
5255100 / 7255100	Prüfung elektrischer Geräte	31.535,96 €	65.000,00 €	96.535,96 €	Nach erfolgter Ausschreibung wurde der Grundauftrag zur Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel zunächst nur für die Schulen vergeben. Da nach den ersten Rechnungseingängen erkennbar wurde, dass die bereitstehenden Mittel auch für die Beauftragung der verbleibenden städtische Gebäude ausreichten, wurde am 16.12.2014 ein Nachtrag erteilt. Mit den Prüfungen wurde umgehend begonnen. Die Arbeiten sind dringlich, da die Geräte trotz rechtlicher Verpflichtungen bereits mehrere Jahre nicht mehr geprüft worden sind.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.500,00 €	8.000,00 €	9.500,00 €	Die vorhandenen Vormerkungen beinhalten Möbelleieferungen für die neuen Räumlichkeiten der ZGW, welche bereits 2014 bestellt wurden. Der Haushaltsansatz für 2015 ist für die Büroausstattung eines Bautechniklers (neu geschaffene Stelle) und für zusätzlich benötigte Möbel des neu eingerichteten Zentralen Vergabeservices erforderlich.
010 100 050	Grundstücksmanagement				
5211000 / 7211000	Unterhaltungsaufwand	78.096,98 €	224.500,00 €	302.596,98 €	Mittel in Höhe von 4.309,88 € werden benötigt für die Begutachtung der Stützwand Jahnplatz sowie die Baugrunderkundung. Die entsprechenden Aufträge wurden am 17.12.2014 erteilt. In Höhe von 72.000 € wurden dem STL am 07.03., 23.05. und 17.12.2014 Aufträge für die Gefahrenbeseitigung an Bäumen auf städtischen Flächen gem. Baumkontrollblättern erteilt. Für die Erstellung des Baumkatasters sind noch 1.787,10 € mit dem STL aus dem entsprechenden Auftrag vom 23.05.2014 abzurechnen.
010 100 060	Baubetreuung				
5211354 / 7211354	FW Homert	5.037,62 €		5.037,62 €	Die Arbeiten zum Umbau der ehemaligen Wohnung zu Räumen der Feuerwehr sind im Bereich des Dachgeschosses abgeschlossen und abgerechnet. Allerdings müssen im Zuge der bauaufsichtlichen Abnahme noch notwendige Arbeiten im Bereich des Treppenhauses und des angrenzenden Kellergeschosses ausgeführt werden (brandschutzmäßige Abschottung der Treppenläufe, Einbau von dichtschießenden Türen).
5211371 / 7211371	Obertinsberger Str. 20 - 24	51.000,00 €		51.000,00 €	Die Sanierung von Wohnungen zur Wiederherstellung der Vermietbarkeit wurde im letzten Quartal 2014 begonnen. Die Herrichtung wird in 2015 stattfinden. Die Maßnahmen sind erforderlich, da die Häuser 20 und 22 in weiten Teilen nicht vermietet werden können und nur Kosten verursachen, obwohl es Mietinteressenten für diese Wohnungen gibt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5211402 / 7211402	Erwin-Welke-Schule	24.000,00 €		24.000,00 €	Für die Errichtung einer Zaunanlage wurden nach einer beschränkten Ausschreibung keine Angebote abgegeben. Bei einem anschließenden freihändigen Verfahren wurden Angebote abgegeben, die über den üblichen Marktpreisen lagen. Da die Zaunarbeiten dringend erforderlich sind, wurden zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt und die Maßnahme beauftragt. Zunächst aufgrund der Lieferzeiten des Materials und anschließend witterungsbedingt konnten die Arbeiten erst in 2015 begonnen werden.
5211409 / 7211409	Schule Gevelindorf	38.623,69 €		38.623,69 €	Für die am Schwimmbad der Schule vorgesehene Sanierung der Schwimmbadtechnik war ein Fachplaner zu beauftragen. Aufgrund der plötzlichen Erkrankung des Fachplaners lagen die Ergebnisse erst sehr spät vor. Nach Abstimmung der Maßnahmen vor Ort wurde dann deutlich, dass die Sanierung der Beckenhydraulik des Lehrschwimmbades nur in den Sommerferien 2015 möglich ist, da sonst der Schulbetrieb beeinträchtigt wird. Die Ausschreibung, Vergabe und Beauftragung soll nun im Frühjahr 2015 erfolgen.
5211411 / 7211411	Schule Lösenbach	15.303,76 €		15.303,76 €	Für den beantragten Dispersionsdosierer (aufgrund der neuen Anforderungen aus der DIN 19643 erforderlich) des Schwimmbades Lösenbach kann voraussichtlich ein deutlich günstigerer Preis erzielt werden, wenn dieser gemeinsam mit der o.g. Sanierungsmaßnahme am Schwimmbad der Schule Gevelindorf ausgeschrieben wird. Der Einbau der Anlage soll nun ebenfalls in den Sommerferien 2015 ausgeführt werden.
5211418 / 7211418	Kluser Schule	15.971,26 €		15.971,26 €	Nach Fertigstellung des Gebäudeausbaus, inkl. der zu sanierenden Räume im Bereich des Kellersgeschosses (Verein Tuf e.V.), mussten nach Absprache mit dem Nutzer auch die Spiel- und Parkflächen neu gestaltet und ergänzt werden. Die hier anfallenden Pflanz- und Umlagearbeiten können witterungsbedingt erst im Frühjahr 2015 fertiggestellt werden.
5211454 / 7211454	Theodor-Heuss-Realschule	5.012,00 €		5.012,00 €	Die Sanierung der Beleuchtung wurde in den Sommer- und Herbstferien ausgeführt. Es stehen allerdings noch Restarbeiten aus, die wegen des Schulbetriebs erst in den Osterferien erledigt werden können.
5211514 / 7211514	Stadtbücherei	89.709,99 €	62.200,00 €	151.909,99 €	Bei der Maßnahme handelt es sich um Leistungen zur Erfügung der Stadtbücherei als Versammlungsstätte. Da die Baugenehmigung für die Nutzungsänderung noch nicht vorliegt, konnten nur die unstrittigen Maßnahmen beauftragt, durchgeführt und abgerechnet werden. Im ersten Drittel von 2015 wird mit der Genehmigung gerechnet, so dass dann die weiteren Maßnahmen ausgeschrieben, beauftragt und ausgeführt werden können.
5211516 / 7211516	Kulturhaus	13.000,00 €	25.900,00 €	38.900,00 €	Der Austausch der Federkabeltrömmeln und der Umbau der Portaltürme wurden im Sommer 2014 abgeschlossen. Die Instandsetzung des Hubpodiums konnte nicht beauftragt werden, da hierzu noch Aussagen vom Fachunternehmer ausstehen. Der Auftrag zur Erstellung des Brandschutzkonzeptes ist in laufender Bearbeitung.
5211522 / 7211522	Stadtarchiv	16.500,00 €		16.500,00 €	Die Maßnahmen an der Anlieferungsrampe und dem Fluchtweg des Stadtarchivs wurden im Sommer ausgeschrieben und ab Herbst beauftragt. Erforderliche Voruntersuchungen wurden bereits durchgeführt. Die Witterung ließ nach diesem Zeitpunkt keine durchgängige und zügige Ausführung der Arbeiten zu. Erschwerend kommt hinzu, dass eine lang anhaltende Sperrung dieses Bereiches nicht möglich ist. Die Arbeiten werden im Frühjahr 2015 weiter geführt.

Haushaltssicherungskonzept

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
5211645 / 7211645	Brandschutzkonzepte Schulen	50.553,51 €		50.553,51 €	Die zum Teil noch in 2013 beauftragten Brandschutzkonzepte werden bearbeitet und liegen noch nicht in abschließender Fassung vor. In 2015 ist hierfür kein eigener Haushaltsansatz mehr vorhanden. Die im neuen Produkt 010 100 070 für 2015 eingestellten Haushaltsmittel sind im Wesentlichen für Baumaßnahmen zur dringenden Abarbeitung der Mängel verplant.
5211646 / 7211646	Baul. Maßn. wiederkeh. Prüfung	29.675,83 €		29.675,83 €	In 2014 wurden mehrere Aufträge z.B. für Elektroinstallationen oder die Erneuerung von Rauchschutztüren an verschiedenen Schulgebäuden erteilt, die erst in 2015 abgeschlossen werden können.
5211720 / 7211720	Bremecker Hammer	25.000,00 €		25.000,00 €	Der Bremecker Hammer ist einsturzgefährdet. Da hier Gefahr in Verzug war und somit umgehend gehandelt werden musste, wurde ein Ingenieurbüro aus Münster, das auf solche Arbeiten spezialisiert ist, mit der Feststellung der erforderlichen Sofortmaßnahmen und der weiteren erforderlichen Arbeiten beauftragt. Die Haushaltsmittel sind entsprechend komplett für die Beauftragung dieses Ingenieurbüros blockiert. Das Büro ist bisher bis einschließlich Leistungsphase 2 beauftragt. Sollte diese Leistungsphase abgeschlossen sein und die weiteren Maßnahmen durch die Verwaltung und die verschiedenen Gremien genehmigt werden, soll das Büro mit der weiteren Bearbeitung beauftragt werden.
5211802 / 7211802	Medardusschule	2.500,00 €		2.500,00 €	Im Zuge der Fenstersanierungsarbeiten im Herbst 2014 wurden erhebliche Faultstellen an den WC-Fenstern im Kellergeschoss festgestellt. Diese Fenster konnten nicht mehr saniert werden, sie müssen komplett erneuert werden. Die Fenster sind bereits bestellt, sind aber aufgrund von Lieferproblemen noch nicht eingebaut und abgerechnet. Die Fenster werden voraussichtlich im März 2015 eingebaut.
5211906 / 7211906	Renov. Wohnungen für Asylbew.	9.687,34 €		9.687,34 €	Aufgrund des großen Zustromes an Asylbewerbern wurden über die bestehenden Objekte hinaus Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber benötigt. Da die Herrichtung der Gartenstraße einige Zeit in Anspruch nehmen wird, sollen zunächst vier von der LüWo angemietete Wohnungen als Übergangslösung dienen. Für diese vier Wohnungen wurden die üblichen, erforderlichen Schönheitsreparaturen (Tapeten, Bodenbeläge u.ä.) beauftragt.
5215301 / 7215301	Parkgarage Rathaus	107.564,00 €		107.564,00 €	In 2014 wurden von der Versicherung Mittel in Höhe von 107.564 € für die Beseitigung der Prüfenbildung im Bereich der Tiefgarage erstattet. Im Hinblick auf die Gesamtkosten mussten zunächst mehrere Sanierungsvorschläge gemeinsam mit dem Fachingenieurbüro untersucht werden. Nachdem seitens des Ingenieurbüros nun ein schlussiges Konzept vorgelegt wurde, soll nach gemeinsamer Abstimmung der umfangreichen Sanierungsarbeiten die Maßnahme im Frühjahr 2015 begonnen werden.
5291000 / 7291000	Besonderer Brandschutz	14.097,05 €		14.097,05 €	Es bestehen noch zwei Aufträge zur Erstellung mehrerer Brandschutzkonzepte an Schulen, die bereits im Juli und Oktober 2012 vergeben wurden. Wegen terminlicher Überschneidungen und nicht endgültiger Einigung in einzelnen Punkten zwischen Sachverständigen und der Bauaufsicht konnten diese noch nicht abgeschlossen werden. Die Abstimmungsgespräche werden fortgeführt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
030 010 010	Grundschulen				
5211000 / 7211000	Austausch von Schultafeln	642,00 €	4.000,00 €	4.642,00 €	Rechtlich vorgeschriebene jährliche Sicherheitsüberprüfung von Schultafeln. Der Auftrag in Höhe von insgesamt 5.727,71 € wurde im Jahr 2014 an die Fachfirma erteilt. Aus terminlichen Gründen mussten einige Prüftermine in das Jahr 2015 verlegt werden.
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufw.	1.626,00 €	19.000,00 €	20.626,00 €	Anschaffung von notwendigem Mobiliar für den offenen Ganztags der Knapper Schule und den der Grundschule Bierbaum. Die Aufträge wurden in 2014 erteilt. Endabrechnungen erfolgten Mitte Januar 2015.
030 010 020	Hauptschulen				
5211000 / 7211000	Austausch von Schultafeln	651,00 €	1.500,00 €	2.151,00 €	Rechtlich vorgeschriebene jährliche Sicherheitsüberprüfung von Schultafeln. Der Auftrag in Höhe von insgesamt 5.727,71 € wurde im Jahr 2014 an die Fachfirma erteilt. Aus terminlichen Gründen mussten einige Prüftermine in das Jahr 2015 verlegt werden.
030 010 030	Realschulen				
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	5.432,00 €	8.300,00 €	13.732,00 €	Für die Theodor-Heuss-Realschule wurde in 2014 Mobiliar bestellt. Die Lieferung und Rechnung ist für 2015 vorgesehen (3.555,00 €). Außerdem wurden für das Büro der Konrektorin der Richard-Schirrmann-Realschule Mobiliar bestellt (1.877,00 €).
030 010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium				
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	473,00 €	4.400,00 €	4.873,00 €	Der Auftrag für die Bestellung von Schulungsmedien für das Geschwister-Scholl-Gymnasium wurde in 2014 erteilt. Die Endrechnung erfolgte im Januar 2015.
030 010 060	Bergstadt-Gymnasium				
5211000 / 7211000	Austausch von Schultafeln	955,00 €	3.000,00 €	3.955,00 €	Rechtlich vorgeschriebene jährliche Sicherheitsüberprüfung von Schultafeln. Der Auftrag in Höhe von insgesamt 5.727,71 € wurde im Jahr 2014 an die Fachfirma erteilt. Aus terminlichen Gründen mussten einige Prüftermine in das Jahr 2015 verlegt werden.
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	4.328,00 €	6.900,00 €	11.228,00 €	Die Bestuhlung des neuen Physiksaumes und die Ausstattung des Kollegsaumes im Bergstadt-Gymnasium wurde bereits in 2014 beauftragt. Die Lieferung und die Rechnung erfolgten in 2015.
030 010 070	Gesamtschulen				
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	508,00 €	7.400,00 €	7.908,00 €	Mobiliar für die Verwaltung der Adolf-Reichwein-Gesamtschule. Auftragserteilung war in 2014, Lieferung und Rechnungsstellung erfolgten in 2015.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
030 010 080	Förderschulen				
5211000 / 7211000	Austausch von Schultafeln	439,00 €	1.500,00 €	1.939,00 €	Rechtlich vorgeschriebene jährliche Sicherheitsüberprüfung von Schultafeln. Der Auftrag in Höhe von insgesamt 5.727,71 € wurde im Jahr 2014 an die Fachfirma erteilt. Aus terminlichen Gründen mussten einige Prüftermine in das Jahr 2015 verlegt werden.
040 030 010	Unterricht in musikalischer Bildung				
5431250 / 7431250	GEMA-Gebühren	375,00 €	1.900,00 €	2.275,00 €	Die Abrechnungen der GEMA-Gebühren für das 4. Quartal 2014 ist im Januar 2015 erfolgt. Die Gebührenkalkulation erfolgt variabel aus den gemeldeten Veranstaltungen. Der Ansatz 2015 wird in voller Höhe benötigt, da im Jubiläumsjahr der Musikschule wesentlich mehr Veranstaltungen als in den Vorjahren stattfinden werden.
050 020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Ge- währung sonstiger Zuschüsse				
5318180 / 7318180	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	671,87 €	926,00 €	1.597,87 €	Es handelt sich hier um Zinserträge, deren zweckentsprechende Verwendung in 2014 nicht mehr erfolgen konnte. Es ist somit eine Übertragung in das Jahr 2015 erforderlich.
5318190 / 7318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	7.215,39 €	1.259,00 €	8.474,39 €	
060 010 010	Förderung der Tageseinrich- tungen für Kinder, Elternbe- ratung und Elternbeiträge				
5318200 / 7318200	Weiterl. LZ Familienzentren	7.000,00 €		7.000,00 €	Der anteilige Landeszuschuss für das noch nicht zertifizierte Familienzentrum "Bunte Kluse" wurde im Haushaltsjahr 2014 vereinnahmt. Die Auszahlung der zweckgebundenen Landesmittel kann erst im Haushaltsjahr 2015 erfolgen.
060 010 020	Städtische Kindertagesein- richtungen				
5291300 / 7291300	Honorare Delfin Sprachförderung	10.040,00 €	35.000,00 €	45.040,00 €	Es handelt sich um zweckgebundene Landesmittel, die in 2015 verwendet werden müssen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheld

24.02.2015

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
060 020 010	Kinder- und Jugendarbeit				
5499000 / 7499000	Rückzahlung Zuschuss VJ	6.000,00 €		6.000,00 €	Die Schlussabrechnung des bis Ende Dezember 2014 durchgeführten Jugendprojektes "Kluse in Aktion" ist noch nicht erfolgt. Da sich ein Rückzahlungsbetrag ergeben wird, sollen die vorstehenden Haushaltsmittel vorsichtshalber nach 2015 übertragen werden. Es handelt sich um zweckgebundene Gelder.
080 010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
5215100 / 7215100	Gymnastik-Raum Adolf-Reichw.	45.000,00 €		45.000,00 €	Die Sanierungsaufträge wurden in 2014 erteilt und können aus terminlichen Gründen erst in 2015 ausgeführt werden.
5215110 / 7215110	Sportheim Wehberg	35.299,43 €		35.299,43 €	Im Herbst 2014 wurde mit der Kernsanierung des Gebäudes begonnen. Die Arbeiten dauern derzeit noch an. Die Maßnahme wird voraussichtlich im April 2015 abgeschlossen werden.
090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung				
5291500 / 7291500	IHK Altstadt	10.000,00 €		10.000,00 €	Der Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens vom 10.12.2014 ist noch nicht abgearbeitet bzw. abgerechnet.
090 010 040	Licht in Lüdenscheld				
5291000 / 7291000	Projektaufwendungen	1.990,87 €	2.000,00 €	3.990,87 €	Es handelt sich um einen Auftrag an eine Elektrofirma, der noch nicht abgeschlossen ist.
5431350 / 7431350	Mitgliedsbeiträge	260,00 €	300,00 €	560,00 €	Die Rechnung für den Mitgliedsbeitrag 2014 für die PLDA liegt noch nicht vor.
090 020 020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen				
5291100 / 7291100	Aktualisierung Stadtgrundkarte	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	Der Auftrag zur digitalen Erfassung und Abbildung in das Liegenschaftsinformationssystem der Stadt wurde am 28.11.2014 erteilt. Die Arbeiten werden sich bis zum Sommer 2015 hinziehen. Die Rechnung wird nach Abschluss der Arbeiten gestellt.
100 050 050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber				
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.740,00 €	50.000,00 €	52.740,00 €	Aufgrund der stetig steigenden Zahl der Zuweisungen im Bereich der ausländischen Flüchtlinge ist die Herrichtung von Wohnungen, die von der LüWo als Übergangsheim angemietet werden, erforderlich. Der Auftrag wurde in 2014 erteilt, konnte aber nicht mehr bis zum Jahresende abgeschlossen werden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
120 010 010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrs- lenkung				
5221000 / 7221000	Verkehrszeichen/-einrichtungen	19.856,38 €	40.000,00 €	59.856,38 €	Die Aufträge wurden in 2014 an den STL erteilt, bisher aber noch nicht abgeschlossen.
5291000 / 7291000	Planungsvorbereitung	8.967,45 €	10.000,00 €	18.967,45 €	1. Auftrag für die Planung der Glatzer Straße in Höhe von 7.108,00 € 2. Aufträge von insgesamt 1.860,00 € für diverse Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet Lüdenscheid. Die Aufträge sind noch nicht erledigt.
5291200 / 7291200	Planungskosten Bauleitplanung	35.032,22 €	10.000,00 €	45.032,22 €	1. Auftrag zur Aktualisierung des Verkehrsmodells der Stadt Lüdenscheid in Höhe von 31.773,00 €. 2. Auftrag zur Erstellung einer Marktwertermittlung. Die Aufträge sind noch nicht erledigt.
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung				
5211000 / 7211000	Unterhalt. Grundstücke/Anlagen	2.216,29 €	20.000,00 €	22.216,29 €	Aus 2014 bestehen noch mehrere Aufträge, z.B. für Monteurstunden, die noch nicht abgeschlossen sind.
5221010 / 7221010	Unterhalt. Straßenbeleuchtung	37.070,87 €	120.000,00 €	157.070,87 €	Die Maßnahmen Am Golsberg, Heckengang und Lisztstraße aus 2014 können erst in 2015 beendet werden.
5221020 / 7221020	Instandhaltung Lichtobjekte	36.038,55 €	20.000,00 €	56.038,55 €	Für die Beseitigung eines Kabelfehlers am Rathausplatz sowie die Wartung und Reparatur der Bodeneinbaustrahler auf dem Rathaus- und Sternplatz liegen unerledigte Aufträge aus 2014 vor.
5221040 / 7221040	Zusätzl. Straßenunterhaltung	432.300,49 €	591.145,00 €	1.023.445,49 €	Am 15.07.2014 wurde ein Auftrag an eine Firma für die Fahrbahndeckunterhaltung mehrerer Straßen vergeben. Weitere Aufträge liegen vor für Gehwegerneuerungen sowie kleinere Tief- und Straßenbauarbeiten.
5221050 / 7221050	Ern. Geländer und Leiplanken	21.582,00 €	25.000,00 €	46.582,00 €	Das Geländer (Absturzsicherung) auf der Brücke Talstraße in Höhe des Freibads ist nicht mehr standfest und muss erneuert werden. Der Schlossereibetrieb hat einen Großteil des Auftrags bereits erfüllt. Die Mittel für 2015 sind bereits für die Sanierung weiterer Geländer und Leiplanken eingeplant, die nicht mehr standfest sind.
5221150 / 7221150	Lösenbacher Landstr. Deckens.	17.396,61 €		17.396,61 €	Für den Einbau von Schubsicherungen in der Altenaer Straße wurde am 15.12.2014 ein Auftrag vergeben, der erst in 2015 durchgeführt werden kann.
5221450 / 7221450	Ehrenmal Parkstraße	15.395,58 €		15.395,58 €	Das Ehrenmal Parkstraße wurde in 2013 und 2014 saniert. Für 2015 sind noch Anwachspflegearbeiten zu erwarten.
5221500 / 7221500	Brunnen Rosengarten	305,25 €		305,25 €	Für die in 2014 durchgeführte Sanierung des Brunnens im Rosengarten wird noch eine Abschlussrechnung erwartet.

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
140 010 010	Umweltschutz				
5291100 / 7291100	Gefahrenabwehr/ Naturschutzmaßn.	11.297,99 €	15.000,00 €	26.297,99 €	Es liegen drei rechtsverbindliche Aufträge aus November und Dezember 2014 vor, die jahreszeitlich bedingt noch nicht erledigt sind. Die Mittel des Ansatzes 2015 sind u.a. für Folgemaßnahmen vorgesehen.
5291300 / 7291300	Umgebungsärmrichtlinie	2.516,90 €	10.000,00 €	12.516,90 €	Ein rechtsverbindlicher Auftrag vom 21.12.2012 liegt vor. Einige Punkte des Auftrags sind noch offen. Die Haushaltsmittel 2015 sind für die Umsetzung einzelner Maßnahmen, die sich aus dem Lärmaktionsplan ergeben, vorgesehen.
5431700 / 7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	534,97 €		534,97 €	Die zweckgebundenen Einnahmen konnten 2014 noch nicht verausgabt werden.
150 010 010	Arbeitsmarktförderung				
5431720 / 7431720	Verwendung Spenden PfAu	1.951,00 €		1.951,00 €	Es handelt sich um zweckgebundene Spenden PfAu (Paten für Ausbildung), die im Jahr 2014 nicht entsprechend verwendet worden sind.
150 010 030	Tourismusmanagement				
5281000 / 7281000	Projekt Drahthandelsweg	1.852,54 €		1.852,54 €	Die aus 2011 noch zur Verfügung stehenden Sponsoringmittel konnten in 2014 nur teilweise verausgabt werden, da sie zweckgebunden sind für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Messe TourNatur, PromotionCard Drahthandelsweg) und Reinigung der Schilder. Konkrete Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit stehen für 2015 an.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		1.621.857,83 €	1.733.130,00 €	3.354.987,83 €	
Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Auszahlung investiv)					
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
5431660	Dienst-/Schutzbekleid. über 410 €	13.844,00 €	22.000,00 €	35.844,00 €	Die am 07.12.2014 in Auftrag gegebene Bestellung von PBI-Schutzanzügen kann erst in 2015 geliefert werden.
Aufwandsermächtigungen (Festwert)		13.844,00 €	22.000,00 €	35.844,00 €	

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 = C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen u. ä.)					
010 090 010	Organisationsangelegenheiten und techn. unterstützte Informationsverarbeitung				
7429000	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	9.580,00 €	446.800,00 €	456.380,00 €	KDVZ-Verfahren Doxis (elektr. Steuerakte), jährliches Nutzungsentgelt 9.580,00 € Begründung: Das Nutzungsentgelt kann wegen noch nicht abschließend entwickelter Verfahrensfunktionalitäten noch nicht entrichtet werden. Die Stadt Lüdenscheid würde ansonsten in Vorleistung treten. Für den Aufwand werden Rückstellungen gebildet, daher sind nur die Mittel auf dem Zahlungskonto zu übertragen.
040 070 010	Veranstaltungen des Kulturhauses				
7431550	Steuerberater- und Notarkosten	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	Der erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses 2013 für den BgA Kulturhaus wurde in 2014 nicht mehr abgeschlossen und abgerechnet. Da für den Auftrag Rückstellungen gebildet wurden, sind nur Mittel auf dem Zahlungskonto zu übertragen.
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung				
7242100	Baul. Instandh. Rathautunnel (IR)	134.378,66 €		134.378,66 €	Der Rathautunnel wurde 2014 an Straßen.NRW abgegeben. In den Verhandlungen zur Abgabe der Baulast an das Land wurde festgelegt, dass die Stadt Lüdenscheid die Entwurfsplanung zur Sanierung des Tunnels (Verkehrs- und Sicherungstechnik, Betriebsgebäude usw.) beauftragen und bezahlen muss. Der Auftrag wurde 2013 vergeben. Ein weiterer Auftrag wurde für die Funkfeldmessung vergeben. Das Ergebnis der Funkfeldmessung beeinflusst die Planung.
7221421	Straße nach Stillebeul (IR)	36.875,25 €		36.875,25 €	Die Instandhaltungsmaßnahme Straße nach Stillebeul wurde am 02.12.2014 vergeben und wird erst in 2015 abgeschlossen und abgerechnet.
Auszahlungsermächtigungen (IR u.ä.)		190.833,91 €	466.800,00 €	657.633,91 €	
Summe Aufwandsermächtigungen		1.635.701,83 €	1.755.130,00 €	3.390.831,83 €	
Summe Auszahlungsermächtigungen		1.812.691,74 €	2.199.930,00 €	4.012.621,74 €	

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
Auszahlungsermächtigungen					
010 020 070	Regionale 2013				
D 01020701 - 7818000	Neugestaltung Fassaden	23.318,92 €	584.000,00 €	607.318,92 €	Aufgrund von Verzögerungen bei der Bauausführung, der Komplexität einzelner Maßnahmen und der teilweise engen räumlichen Verzahnung ist es bei diesen Maßnahmen zu Verzögerungen in der Bauabwicklung gekommen, so dass einzelne Aufträge nicht wie geplant noch in 2014 abgerechnet werden konnten. Die zeitlichen Verzögerungen werden im Laufe des Projektes wieder aufgeholt.
D 01020704 - 7851000	Brücke	845.623,18 €	215.000,00 €	1.060.623,18 €	
D 01020705 - 7851000	Weitbewerb Lichtraum Stadt	41.710,37 €	26.000,00 €	67.710,37 €	
D 01020707 - 7852000	Wegleitsystem	2.270,15 €	13.000,00 €	15.270,15 €	
D 01020708 - 7818000	Phänomena TZ Baukosten	2.037.241,74 €	4.495.000,00 €	6.532.241,74 €	Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik: Die in 2014 vorgesehenen Maßnahmen konnten zwar beauftragt, aber nicht mehr finanziell abgewickelt werden, da es zu Verzögerungen beim Bau des Turmes und der Planung der Ausstellung gekommen ist. Die entstandenen zeitlichen Verzögerungen können aber aufgeholt werden und führen nicht zu einer Verschiebung der geplanten Eröffnung.
D 01020711 - 7852000	Knapper Schule/Th.-Schulte-Pl.	174.041,48 €	8.000,00 €	182.041,48 €	Fortsetzungsmaßnahme im Rahmen der Denkfabrik: Die in 2014 vorgesehenen Maßnahmen konnten zwar beauftragt, aber nicht mehr finanziell abgewickelt werden, da die Fertigstellung gemäß Bauzeitenplan erst in 2015 vorgesehen ist.
F 01020702 - 7852000	Friedhofsstraße	43.387,93 €	670.000,00 €	713.387,93 €	
F 01020703 - 7851000	Beleuchtung öffentlicher Raum	122.660,33 €	450.000,00 €	572.660,33 €	
F 01020711 - 7852000	Freianlagen Brückenumfeld	449.264,74 €	240.000,00 €	689.264,74 €	
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	215.961,71 €	508.000,00 €	723.961,71 €	
010 050 010	Logistische Dienste				
F 01050101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	2.281,00 €	5.000,00 €	7.281,00 €	Ein Regalsystem zur Lagerung der Stühle im Foyer des Rathauses und die Erweiterung der Frankiermaschine in der Poststelle mit einem Handscanner wurden trotz rechtzeitiger Beauftragung erst Anfang Januar geliefert. Eine Zahlung aus Mitteln für 2015 ist nicht möglich, da damit ca. 45 % der Mittel ausgeschöpft wären und somit nicht mehr flexibel auf unerwartete, dringende Anschaffungen (die es aber regelmäßig gibt) reagiert werden kann.
010 070 020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)				
F 01070201 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	6.341,00 €		6.341,00 €	Aufgrund der Kündigung der bisherigen Büroräume und des dadurch erforderlichen Umzugs mussten neue Büromöbel beschafft werden. Der Auftrag wurde am 28.11.2014 erteilt, damit die Möbel rechtzeitig zum Umzug im Februar 2015 geliefert werden können. Die Zahlung ist bei Lieferung fällig, so dass die in 2014 bereitgestellten Mittel erst im Jahr 2015 abgerufen werden können.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
010 090 010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
D 01090103 - 7831200	Erwerb Software über 410 €	5.950,00 €	92.000,00 €	97.950,00 €	Software Migewa Auftrag vom 14.11.2012 Ursprünglicher Auftragswert: 10.977,75 € Restbetrag: 5.950,00 € Begründung: Der offene Wert bezieht sich auf die Lizenzkosten für die Online- Gewerbe-Anmeldung. In Hinblick auf den 2015 stattfindenden Relaunch der Lüdenscheider Homepage (und den voraussichtlichen Erlass des Landes- Egovernent-Gesetzes) wurde die Implementierung in das neue Bürgerportal der Stadt für das 3. Quartal 2015 projektiert.
F 01090102 - 7831200	Erwerb Software über 410 €	52.670,00 €		52.670,00 €	SW Sidoun (Ersatz für SW Arriba Ausschreiben) Auftrag vom: 05.11.2014 5.307,40 € Begründung: Der für die Installation notwendige Server stand erst am Jahresende 2014 zur Verfügung. Die Installation kann erst Anfang 2015 durchgeführt werden. SW Inpro Aktenmanager Auftrag vom: 15.12.2014 2.500,00 € Begründung: Die Software (bzw. der Lizenzcode) wurde erst 2015 geliefert.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
					Relaunch luedenscheid.de 20.000,00 € Begründung: Mit Beschluss vom 10.09.2013 entschied der Verwaltungsvorstand, die Lüdenscheider Internetpräsenz neu zu konzipieren (= Relaunch, voraussichtlich Mai 2015). Bestandteil des Relaunches ist die Ausweitung der online abzuwickelnden Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerportal (=Citikoportal, Auftrag vom 17.11.2014). Für die Implementierung von Dienstleistungen im Bürgerportal sind im Laufe des Projektes verschiedene Schnittstellen zwischen Fachverfahren und Bürgerportal zu schaffen bzw. neue Softwareverfahren einzuführen. Hierfür sind Einzelaufträge für Dienstleistungen und Softwarelizenzen zu erteilen, deren Art und Umfang sich erst im weiteren Laufe des Projektes ergeben werden. Änderungen an bestehenden Prozessen erfordern außerdem ggf. Schulungen der beteiligten Mitarbeitenden. SW WinTHEA (Raumplanungs- und Dispositionsmodul für das Kulturhaus) Auftrag vom: 05.12.2014 1.785,00 € Begründung: Aufgrund der Auslastung der Firma konnten notwendige Anpassungen nicht mehr in 2014 ausgeführt werden. SW Dienstplanung Feuerwehr Auftrag vom: 19.12.2014 17.266,31 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2014 erteilt, Installation und Inbetriebnahme erfolgen jedoch erst in 2015. Es ist eine mehrwöchige Verfahrenskonfiguration erforderlich. SW Doppik al dente Auftrag vom: 02.10.2014 Ursprünglicher Auftragswert: 12.768,70 € Restbetrag: 2.856,00 € Begründung: Die Basisconfiguration war in 2014 erfolgt. Weitere Implementierungsarbeiten können erst in 2015 erbracht werden. Quittierer/Kartenzahlungssysteme Auftrag vom: 19.12.2014 2.954,77 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2014 erteilt, die Umstellung erfolgt jedoch Fachdienst für Fachdienst erst in 2015.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
010 100 050	Grundstücksmanagement				
F 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	51.000,00 €	280.000,00 €	331.000,00 €	Die Mittel werden zur Begleichung des Restkaufpreises aus einem Grundstücksgeschäft aus 2014 sowie der Umschreibungskosten benötigt.
010 100 060	Baubetreuung				
D 01100608 - 7851000	BGL Brandschutz Turnhalle	23.744,46 €		23.744,46 €	Die Erneuerung und Ergänzung der Rettungswegleuchten in der Turnhalle wurden wegen der im März 2015 beginnenden Dachsanierung unterbrochen, damit diese neuen Leuchten durch die Baumaßnahme keinen Schaden nehmen können. Die Maßnahme wird voraussichtlich im November 2015 mit der Dachsanierung abgeschlossen.
D 01100610 - 7851000	Feuerwehrrätehaus Brügge	132.992,87 €		132.992,87 €	Nach Fertigstellung des Gebäudes mussten im Herbst 2014 noch Umlagearbeiten sowie Kleingewerke ausgeführt werden. Die Arbeiten sind nahezu erledigt. Allerdings musste im Vorfeld im Rahmen der Tiefbau- und Aushubarbeiten zusätzlich ca. 2.500 t belastetes Aushubmaterial seitlich gelagert werden. Nach Beprobung und Begutachtung durch den beteiligten Bodengutachter muss dieses Material nun auf Sonderdeponien entsorgt werden. Die beteiligten Roh- und Tiefbaufirmen haben bereits entsprechende Angebote zur Entsorgung (auf der Basis des Bodengutachtens) vorgelegt.
E 01100605 - 7851000	U3-Ausbau Kluser Schule	21.959,55 €		21.959,55 €	Nach Fertigstellung des Gebäudeausbaus, inkl. der zu sanierenden Räume im Bereich des Kellergeschosses (Verein Tupf e.V.), mussten nach Absprache mit dem Nutzer auch die Spiel- und Parkflächen neu gestaltet und ergänzt werden. Die hier anfallenden Pflanz- und Umlagearbeiten können witterungsbedingt erst im Frühjahr 2015 fertiggestellt werden.
F 01100602 - 7851000	BGL Erneuerung NW-Räume	132.952,95 €		132.952,95 €	Die in 2014 als vorgezogene Maßnahme bereitgestellten Mittel für den dritten naturwissenschaftlichen Raum sind durch bestehende Beauftragungen bereits gebunden. Die Restmittel werden für kleinere Abschlussarbeiten (Reinigung, zus. Malerarbeiten in den Sammlungsräumen u.ä.) benötigt.
F 01100603 - 7831000	Investitionen versch. Gebäude	4.503,00 €	15.000,00 €	19.503,00 €	Die für den Umzug der ZGW zum EGO beauftragten Möbelergänzungen können aufgrund von Lieferzeiten und der durch die noch ausstehende Baugenehmigung entstandenen Bauverzögerung nur verspätet angeliefert und eingebaut werden. Die Nutzung des Haushaltsansatzes von 2015 ist nicht möglich, da dieser sonst für die erforderlichen Neubeschaffungen in den übrigen Gebäuden nicht mehr ausreicht.
F 01100604 - 7831000	Investitionen an Schulen	5.848,85 €		5.848,85 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Wärmebuffets für die Mittagsversorgung der Schülerinnen und Schüler der Richard-Schirrmann-Realschule wurde im Dezember 2014 erteilt, konnte jedoch aufgrund von Lieferverzögerungen noch nicht abgeschlossen werden. Die Lieferung ist für Mitte Februar zugesagt. Eine Verwendung der im Produkt 010 100 070 für 2015 vorgesehenen Mittel ist hierfür nicht möglich, da damit ca. ein Drittel des Haushaltsansatzes ausgeschöpft wäre und andere geplante kleinere Maßnahmen nicht mehr möglich wären.
F 01100607 - 7851000	Kulturhaus Brandmeldeanlage	12.000,00 €		12.000,00 €	Die im Ansatz 2014 enthaltenen Notfallsteuerungen für zwei Aufzüge sollen gemeinsam mit den Notfallsteuerungen für zwei weitere Aufzüge in 2015 eingebaut werden. Planungs- und Sachverständigenkosten werden somit durch die gemeinsame Umsetzung reduziert, zusätzliche Anfahrtkosten der zu beauftragenden Unternehmen fallen nur einmal an.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto A	Bezeichnung des Kontos B	aus 2014 nach 2015 zu übertragen C	Ansatz 2015 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D E	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen). F
F 01100608/7851000	Verkabel. TK-Anlage Feuerwache	4.661,00 €		4.661,00 €	Nach Beauftragung der neuen Telekommunikationsanlage und Klärung der baulichen Gegebenheiten vor Ort konnten die beauftragten Rohinstalltionen erst im Herbst 2014 ausgeführt und fertiggestellt werden. Die noch anstehenden Begleitarbeiten (Beiputz- und Malerarbeiten) sollen nun zeitnah erledigt werden.
F 01100610 - 7851000	EDV-Raum GS-Lösenbach	12.000,00 €		12.000,00 €	Die Auftragsvergabe an die Elektrofirma konnte erst nach Klärung der abschließenden Raumaufteilung im November 2014 erfolgen. Mit den Demontagearbeiten an den EDV-Möbeln in der Albert-Schweitzer-Schule wurde 2014 begonnen. Die erforderlichen Umräumarbeiten (mehrfacher Raumtausch) innerhalb der Schule Lösenbach konnten aus organisatorischen Gründen in 2014 nicht mehr durchgeführt werden. Damit der Schulbetrieb und die OGS-Betreuung nicht unnötig durch die Umbaumaßnahmen gestört und eingeschränkt werden, können die Malerarbeiten nur sukzessive bzw. in den Osterferien 2015 ausgeführt werden.
F 01100611 - 7851000	Umbau ehem. Hausmeisterwohnung	43.000,00 €		43.000,00 €	Der Bauantrag für die Nutzungsänderung der ehem. Wohnung in der Schule Bierbaum zu Verwaltungsräumen wurde im November 2014 gestellt. Die Auftragsvergaben erfolgten nach den durchgeführten Ausschreibungen im November 2014. Die Arbeiten wurden begonnen, sind allerdings nicht abgeschlossen.
F 01100612 - 7851000	Sanierung Gartenstraße 52	577.109,92 €		577.109,92 €	Die Baumaßnahme Sanierung Gartenstr. 52 wird auf die Jahre 2014 und 2015 verteilt durchgeführt. Die Arbeiten der Gewerke Heizung, Elektro, Putz und Maler wurden im Dezember 2014 fristgerecht vergeben und begonnen. Diese Arbeiten konnten nicht im Haushaltsjahr 2014 abgeschlossen werden.
F 01100614 - 7851000	BGL Turnhallendach	50.254,20 €		50.254,20 €	Die Abwicklung der Gesamtmaßnahme ist von März - November 2015 vorgesehen und abgestimmt. Um diesen engen Zeitplan zu ermöglichen, wurden bereits im November/Dezember 2014 Ingenieurleistungen (statische Berechnung, Prüfstatik, Brandschutzkonzept) vergeben.
F 01100615 - 7851000	U3-Ausbau Kita Lösenbach	10.000,00 €		10.000,00 €	An die Kindertagesstätte des DRK Schubertstr. 9a soll ein Anbau errichtet werden, um eine weitere Kindergruppe einrichten zu können. Die Mittel für die Planung wurden im November 2014 außerplanmäßig bereit gestellt und der Planungsauftrag vergeben.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
D 02040505 - 7831000	Umstellung auf Digitalfunk	4.123,35 €		4.123,35 €	Die Umstellung auf Digitalfunk bei dem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr muss zwingend von der Ausbaufirma durchgeführt werden. Aus Kapazitätsgründen der Firma kann der Umbau jedoch erst im 2. Quartal 2015 erfolgen.
F 02040502 - 7831000	Beschaff. Geräte und Ausrüstung	5.831,00 €	60.000,00 €	65.831,00 €	Die Lieferung und Berechnung des am 10.12.2014 erteilten Auftrages für CSA-Schutzanzüge erfolgt im Haushaltsjahr 2015. Von den in 2015 veranschlagten Mitteln sind diverse Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die gesamte Feuerwehr einschließlich des Ehrenamtes geplant.
F 02040505 - 7831000	Beschaffung Wachalarmclient	9.020,00 €		9.020,00 €	WTG-Leistellentechnik - Der am 16.12.2014 in Auftrag gegebene Wachalarmclient konnte im Haushaltsjahr 2014 nicht mehr geliefert und installiert werden. Der Installationstermin ist für den 18.02.2015 geplant. Anschließend werden weitere Mittel für Elektroinstallationsarbeiten benötigt.
7831100	Dienst-/Schutzkleid über 410 €	13.844,00 €	22.000,00 €	35.844,00 €	Die am 07.12.2014 bestellten PBI-Schutzanzüge können erst in 2015 geliefert werden.
020 040 060	Rettungsdienst				
F 02040603 - 7831000	Beschaffung Wachalarmclient	9.020,00 €		9.020,00 €	WTG-Leistellentechnik - Der am 16.12.2014 in Auftrag gegebene Wachalarmclient konnte im Haushaltsjahr 2014 nicht mehr geliefert und installiert werden. Der Installationstermin ist für den 18.02.2015 geplant. Anschließend werden weitere Mittel für Elektroinstallationsarbeiten benötigt.
F 02040604 - 7831000	Ausstattung mediz. Lager	9.300,00 €		9.300,00 €	Die am 19.12.2014 beauftragten und erforderlichen Gegenstände zur Ausstattung des medizinischen Lagers der Märkischen Kliniken konnten nicht mehr pünktlich im Haushaltsjahr 2014 geliefert werden.
030 010 030	Realschulen				
F 03010301 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	4.078,21 €	1.000,00 €	5.078,21 €	Im Oktober 2014 wurden bei einer Fachfirma zwei Demo-Multimeter zum Preis von 1.737,40 € für die Theodor-Heuss-Realschule bestellt. Im November wurde seitens der Firma mitgeteilt, dass es Lieferwierigkeiten gäbe. Liefertermin wird voraussichtlich erst Ende Februar/Anfang März 2015 sein.
F 03010302 - 7831000	Erneuerung EDV in Schulen	5.395,21 €		5.395,21 €	Im November 2014 wurde für das neu einzurichtende Büro der Konrektorin der Richard-Schirrmann-Realschule Mobiliar bestellt. Der investive Teilbetrag beträgt 2.340,81 €. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich Ende Februar 2015. Hier handelt es sich um Folge- und Abschlussarbeiten zum EDV-Konzept 2014.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen-

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
030 010 060	Bergstadt-Gymnasium				
F 03010602 - 7831000	Erneuerung EDV in Schulen	2.506,97 €		2.506,97 €	Hier handelt es sich um Folge- und Abschlussarbeiten zum EDV-Konzept 2014.
030 010 070	Gesamtschule				
F 03010702 - 7831000	Erneuerung EDV in Schulen	4.732,38 €		4.732,38 €	Es handelt sich um Folge- und Abschlussarbeiten zum EDV-Konzept 2014.
030 010 080	Förderschulen				
F 03010802 - 7831000	Erneuerung EDV in Schulen	896,20 €		896,20 €	Es handelt sich um Folge- und Abschlussarbeiten zum EDV-Konzept 2014.
040 070 010	Veranstaltungen des Kulturhauses				
F 04070101 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	982,50 €	6.750,00 €	7.732,50 €	Am 12.11.2014 wurde eine Firma mit der Lieferung von Funkgeräten mit Zubehör für das Kulturhaus in Höhe von insgesamt 5.392,72 € beauftragt. Am 21.11.2014 erfolgte eine Teillieferung. Die Rechnung in Höhe von 3.607,72 € wurde am 03.12.2014 angewiesen. Die Restlieferung konnte nach Aussage der Firma aufgrund eines Produktionsstaus bis heute nicht erfolgen.
040 070 020	Vermietung von Räumen des Kulturhauses				
F 04070201 - 7831000	Erwerb VG über 410 €	982,50 €	6.750,00 €	7.732,50 €	Am 12.11.2014 wurde eine Firma mit der Lieferung von Funkgeräten mit Zubehör für das Kulturhaus in Höhe von insgesamt 5.392,72 € beauftragt. Am 21.11.2014 erfolgte eine Teillieferung. Die Rechnung in Höhe von 3.607,72 € wurde am 03.12.2014 angewiesen. Die Restlieferung konnte nach Aussage der Firma aufgrund eines Produktionsstaus bis heute nicht erfolgen.
060 010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge				
A 06010102 - 7818000	Kindertagesstätten U-Ausbau	708.706,00 €	700.000,00 €	1.408.706,00 €	Für den weiterhin erforderlichen Ausbau des Angebots von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder U3 werden die Haushaltsmittel auch 2015 benötigt.
080 010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
F 08010102 - 7852000	Flutlichtanlage Stad. Nattenberg	77.025,00 €		77.025,00 €	Der Auftrag zur Sanierung der Hauptflutlichtanlage wurde in 2014 an die Fachfirma erteilt. Witterungsbedingt verzögern sich die Arbeiten an der Außenanlage und müssen in 2015 fortgesetzt werden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO
- Investitionen -

Stadt Lüdenscheid

24.02.2015

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
080 010 020	Sportförderung				
F 08010201 - 7831000	Verwendung Zuschuss DFB	3.776,02 €		3.776,02 €	Im Herbst 2014 wurde eine Basketballanlage für die Hauptschule Stadtpark bestellt. Da noch statische Prüfungen erforderlich waren, wird nun mit einer Endausführung des Auftrags im Februar 2015 gerechnet.
090 010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung				
A 09010103 - 7852000	Sternplatz und Altenaer Straße	4.844,12 €		4.844,12 €	Es besteht ein unerledigter Auftrag über 2.351,44 € vom 06.11.2014. Die restlichen Mittel werden für den Austausch der Baumröste benötigt. Die Arbeiten konnten in 2014 noch nicht begonnen werden.
090 020 020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen				
F 09020201 - 7831000	Beschaffung Plotter	754,00 €		754,00 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Schubkastenschranks für die Drucke aus der Repro-Anlage wurde am 26.11.2014 erteilt. Die Lieferung war für Anfang 2015 vorgesehen. Die Rechnung steht noch aus.
120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung				
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	25.782,91 €	510.000,00 €	535.782,91 €	Am 14.07.2014 wurden Planungsleistungen beauftragt. Erst nach Vorlage der Entwurfsplanung konnte am 19.12.2014 ein Bodengutachten in Auftrag gegeben. Beide Aufträge sind noch nicht abgeschlossen. Die Durchführung der Baumaßnahme ist für 2015 vorgesehen.
D 12010402 - 7852020	Straßenbeleuchtung	1.216.389,87 €	1.047.000,00 €	2.263.389,87 €	Aus den Jahren 2012 bis 2014 liegen verschiedene unerledigte Aufträge vor, die noch nicht abgeschlossen bzw. noch nicht abgerechnet sind.
D 12010412 - 7852020	Straßenbeleuchtung (Jülich)	160.718,78 €		160.718,78 €	
D 12010408 - 7852040	Signalanlagen	32.594,43 €	100.000,00 €	132.594,43 €	Die Lichtsignalanlage Nachtigallenweg musste kurzfristig erneuert werden, weil der Support für das Steuergerät Ende 2014 eingestellt wurde. Die Maßnahme wurde am 08.12.2014 vom Rat beschlossen und am 15.12.2014 beauftragt. Die Abrechnung erfolgt in 2015.
E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	13.963,68 €	80.000,00 €	93.963,68 €	Beauftragt wurden die Planungsleistungen der Leistungsphasen 1 und 2.
E 12010408 - 7852040	Erneuerung Brücken	4.610,16 €	50.000,00 €	54.610,16 €	In 2014 wurde die Bühne im Rosengarten erneuert (Aufträge aus 2013). Hierzu sind noch Restarbeiten erforderlich.

Haushaltssicherungskonzept

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung des Kontos	aus 2014 nach 2015 zu übertragen	Ansatz 2015 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2015 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenden Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen).
A	B	C	D	E	F
E 12010412 - 7852030	Busumfahrt Parkfläche Baukosten	146.289,00 €		146.289,00 €	Aus 2014 bestehen unerledigte Aufträge für Asphaltprüfungen, zur Beleuchtung und zur Bauausführung. Außerdem werden noch Mittel für die Markierung, die Beschilderung und für die Beschichtung für den Stellplatz von Elektrofahrzeugen benötigt.
F 12010401 - 7852000	Parkfläche Bahnhof	41.165,37 €		41.165,37 €	
F 12010405 - 7852000	Glatzer Straße (KAG)	106.923,68 €	630.000,00 €	736.923,68 €	Aufgrund von Unstimmigkeiten mit der Tiefbaufirma ist die Schlussrechnung für den ersten Bauabschnitt noch nicht beglichen worden. Außerdem bestehen noch Aufträge aus 2014 für die Bauleitung und örtliche Bauüberwachung sowie ein Bodengutachten. Der zweite Bauabschnitt ist für 2015 eingeplant.
F 12010406 - 7852040	Erneuerung Brücken/Bauwerke	49.581,16 €	50.000,00 €	99.581,16 €	Die Bauarbeiten an der Thümentreppe mussten witterungsbedingt eingestellt werden. Die Maßnahme wird nach der Winterpause in 2015 fortgeführt.
F 12010409 - 7852000	Werdohler Straße	200.000,00 €		200.000,00 €	Der Auftrag über rd. 160.890 € für die Fahrbahnsanierung wurde am 17.12.2014 vergeben. Da die Maßnahme erst spät in 2014 außerplanmäßig bewilligt, ausgeschrieben und vergeben wurde, konnte mit der Ausführung in 2014 nicht mehr begonnen werden. Der Restbetrag wird für etwaige Mehrkosten, z.B. für die Entsorgung teerhaltiger Ausbaumaterialien, benötigt.
130 010 020	Friedhöfe				
F 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	5.885,82 €	25.000,00 €	30.885,82 €	Am 24.07.2014 wurden Landschaftsbauarbeiten zur Einrichtung zentraler Gedenkstellen auf dem Friedhof Piepersloh beauftragt. Ein weiterer Auftrag für Landschaftsbauarbeiten wurde am 06.10.2014 zur Erweiterung des Angebots zur Urnenbestattung am Fuße eines Baumes auf einem schwer zu bewirtschaftenden Teil des Friedhofs Piepersloh vergeben. Bei beiden Maßnahmen mussten die Bauarbeiten witterungsbedingt eingestellt werden. Die Fortführung erfolgt nach der Winterpause in 2015.
140 010 010	Umweltschutz				
A 14010106 - 7852000	Renaturierung Volmeufer	109.895,39 €		109.895,39 €	53.396,37 € sind durch Aufträge blockiert. Die übrigen Mittel werden für die noch ausstehenden Schlussrechnungen benötigt.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		8.084.367,06 €	10.889.500,00 €	18.973.867,06 €	

Deckungsvermerke für die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen

§ 21 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

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

20 - Umsatzsteuer FA Lüdenscheid		
F 1200	040 050 010 - 6521100	160 010 010 - 7441100
	040 070 010 - 6521100	160 010 010 - 7441110
	040 070 020 - 6521100	
	090 020 010 - 6521100	
	130 010 010 - 6521100	
	150 010 070 - 6521100	
	160 010 010 - 6521100	
	160 010 010 - 6521110	
20 - Umsatzsteuer FA Düsseldorf		
F 1201	100 020 010 - 6521100	100 020 010 - 7441100
		160 010 010 - 7441120
20 - Abrechnung Creditreform		
E 1202	160 010 010 - 4482000	160 010 010 - 5431900
	160 010 010 - 4485000	
F 1202	160 010 010 - 6482000	160 010 010 - 7431900
	160 010 010 - 6485000	
20 - STL - Abfallentsorgungsgebühren		
E 1203	110 010 010 - 4311000	110 010 010 - 5235000
	110 010 010 - 4321000	
	110 010 010 - 4321010	
	110 010 010 - 4561000	
F 1203	110 010 010 - 6311000	110 010 010 - 7235000
	110 010 010 - 6321000	
	110 010 010 - 6321010	
	110 010 010 - 6561000	
20 - STL - Straßenreinigungsgebühren		
E 1204	120 010 050 - 4321000	120 010 050 - 5235000
F 1204	120 010 050 - 6321000	120 010 050 - 7235000
32 - Brandsicherheitswachen		
E 1320	020 040 010 - 4461000	020 040 010 - 5291000
F 1320	020 040 010 - 6461000	020 040 010 - 7291000
32 - Zuschuss Landesfeuerweherschule		
E 1321	020 040 050 - 4141000	020 040 050 - 5499100
F 1321	020 040 050 - 6141000	020 040 050 - 7499100
34 - Ver- und Einkauf Stammbücher		
E 1340	020 020 040 - 4421000	020 020 040 - 5281700
F 1340	020 020 040 - 6421000	020 020 040 - 7281700
40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Grundschulen		
E 1401	030 010 010 - 4141500	030 010 010 - 5318500
F 1401	030 010 010 - 6141500	030 010 010 - 7318500

Deckungsvermerke

40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Hauptschulen

E 1402	030 010 020 - 4141500	030 010 020 - 5318500
F 1402	030 010 020 - 6141500	030 010 020 - 7318500

40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Realschulen

E 1403	030 010 030 - 4141500	030 010 030 - 5318500
F 1403	030 010 030 - 6141500	030 010 030 - 7318500

40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Zeppelin-Gymnasium

E 1404	030 010 040 - 4141500	030 010 040 - 5318500
F 1404	030 010 040 - 6141500	030 010 040 - 7318500

40 - Lehrerfort- und -weiterbildung GSG

E 1405	030 010 050 - 4141500	030 010 050 - 5318500
F 1405	030 010 050 - 6141500	030 010 050 - 7318500

40 - Lehrerfort- und -weiterbildung BGL

E 1406	030 010 060 - 4141500	030 010 060 - 5318500
F 1406	030 010 060 - 6141500	030 010 060 - 7318500

40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Gesamtschule

E 1407	030 010 070 - 4141500	030 010 070 - 5318500
F 1407	030 010 070 - 6141500	030 010 070 - 7318500

40 - Lehrerfort- und -weiterbildung Förderschulen

E 1408	030 010 080 - 4141500	030 010 080 - 5318500
F 1408	030 010 080 - 6141500	030 010 080 - 7318500

40 - Zuschuss OGS

E 2404	030 020 010 - 4141400	030 020 010 - 5318000
F 2404	030 020 010 - 6141400	030 020 010 - 7318000

40 - Betreuungspauschale OGT

E 2405	030 020 010 - 4141500	030 020 010 - 5318500
F 2405	030 020 010 - 6141500	030 020 010 - 7318500

40 - Qualitätszirkel OGS

E 2406	030 020 010 - 4141600	030 020 010 - 5281000
F 2406	030 020 010 - 6141600	030 020 010 - 7281000

40 - Landeszuweisung Übermittagbetreuung

E 2408	030 020 010 - 4141800	030 020 010 - 5318700
F 2408	030 020 010 - 6141800	030 020 010 - 7318700

40 - Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"

E 2409	030 020 010 - 4141900	030 020 010 - 5318900
F 2409	030 020 010 - 6141900	030 020 010 - 7318900

40 - Spende Sporteln

E 3401	080 010 020 - 4145000	080 010 020 - 5431700
F 3401	080 010 020 - 6145000	080 010 020 - 7431700

40 - Zuschuss DFB

E 3402	080 010 020 - 4148000	080 010 020 - 5318400
F 3402	080 010 020 - 6148000	080 010 020 - 7318400

41 - Spenden Musikschule

E 1410	040 030 010 - 4148000	040 030 010 - 5431700
F 1410	040 030 010 - 6148000	040 030 010 - 7431700

Deckungsvermerke

41 - Spenden Bücherei		
E 1411	040 040 010 - 4145000	040 040 010 - 5431700
F 1411	040 040 010 - 6145000	040 040 010 - 7431700
50 - Ausgleichsabgabe		
E 1500	050 010 010 - 4291000	050 010 010 - 5391000
F 1500	050 010 010 - 6291000	050 010 010 - 7391000
50 - Zinsen aus Erbschaften		
E 1501	050 020 010 - 4617000	050 020 010 - 5318180
		050 020 010 - 5318190
F 1501	050 020 010 - 6617000	050 020 010 - 7318180
		050 020 010 - 7318190
50 - Erstattung vom Land für Leistungen nach § 3 AsylbLG		
E 1502	050 010 010 - 4481000	050 010 010 - 5339120
F 1502	050 010 010 - 6481000	050 010 010 - 5339140
		050 010 010 - 5339160
		050 010 010 - 7339120
		050 010 010 - 7339140
		050 010 010 - 7339160
50 - Verkaufserlöse für Unterhaltung bewegl. Vermögen		
E 1503	100 050 050 - 4421000	100 050 050 - 5255000
F 1503	100 050 050 - 6421000	100 050 050 - 7255000
51 - Zuschuss Delfin-Sprachförderung		
E 1510	060 010 010 - 4141300	060 010 010 - 5318300
F 1510	060 010 010 - 6141300	060 010 010 - 7318300
51 - Zuschuss Delfin-Sprachförderung eigene KiTas		
E 1512	060 010 020 - 4141300	060 010 020 - 5281300
		060 010 020 - 5291300
F 1512	060 010 020 - 6141300	060 010 020 - 7281300
		060 010 020 - 7291300
51 - Thekenbetrieb Jugendtreffs		
E 1513	060 020 010 - 4421000	060 020 010 - 5281500
F 1513	060 020 010 - 6421000	060 020 010 - 7281500
51 - Leistungen nach dem UVG		
E 1514	050 010 050 - 4141000	050 010 050 - 5231000
	050 010 050 - 4488000	050 010 050 - 5339000
	050 010 050 - 4488100	
F 1514	050 010 050 - 6141000	050 010 050 - 7231000
	050 010 050 - 6488000	050 010 050 - 7339000
	050 010 050 - 6488100	
51 - Zuschuss Jugendzentren		
E 1516	060 020 010 - 4141000	060 020 010 - 5318300
F 1516	060 020 010 - 6141000	060 020 010 - 7318300
51 - Landeszuschuss KiBiz-Kindpauschalen		
E 1517	060 010 010 - 4141000	060 010 010 - 5318000
F 1517	060 010 010 - 6141000	060 010 010 - 7318000
51 - Tagespflege-Geldleistungen		
E 1518	060 010 030 - 4591000	060 010 030 - 5331000
F 1518	060 010 030 - 6591000	060 010 030 - 7331000

Deckungsvermerke

51 - Zuschuss Fortbildungsrichtlinien			
E 1519	060 010 010 - 4141800	060 010 010 - 5318800	
	060 010 020 - 4141800	060 010 020 - 5412800	
F 1519	060 010 010 - 6141800	060 010 010 - 7318800	
	060 010 020 - 6141800	060 010 020 - 7412800	
61 - Holzeinschlag und -verkäufe			
E 1611	130 010 010 - 4542100	130 010 010 - 5211220	
F 1611	130 010 010 - 6831100	130 010 010 - 7211220	
61 - Spenden Klimabündnis			
E 1613	140 010 010 - 4148100	140 010 010 - 5431350	
F 1613	140 010 010 - 6148100	140 010 010 - 7431350	
61 - Ersatzmaßnahmen			
F 1614	140 010 010 - 6488300	140 010 010 - 7238300	
		140 010 010 - 7281900	
63 - Parkgebühren WKL			
E 1630	120 010 020 - 4321000	120 010 020 - 5237000	
F 1630	120 010 020 - 6321000	120 010 020 - 7237000	
63 - STL - Friedhöfe			
E 1632	130 010 020 - 4321000	130 010 020 - 5242000	
F 1632	130 010 020 - 6321000	130 010 020 - 7242000	
73 - Sondersendungen Kultur			
E 1731	010 050 010 - 4461300	010 050 010 - 5431770	
F 1731	010 050 010 - 6461300	010 050 010 - 7431770	

Deckungsvermerke:

Verbindung von Aufwendungen und Auszahlungen zu einem Budget

§ 21 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Nach der Haushaltssatzung sind die zahlungswirksamen Aufwendungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen) eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus werden folgende Aufwendungen und Auszahlungen der Produkte 030 020 020 - Schulpsychologische Beratung - und 060 030 020 - Erziehungsberatung - produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

5281000 / 7281000	Sachkosten
5291000 / 7291000	Dienstleistungen und Honorare
5412000 / 7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
5431000 / 7431000	VG bis 60 €, S. Geschäftsaufwand

Einrichtung eines Deckungskreises:

Sämtliche von 51 bewirtschafteten Aufwandskonten im Produkt 060 030 010 werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Die Mittelübertragung zwischen zwei Aufwandskonten erfolgt damit automatisch.

Sperrvermerke

§ 23 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

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

Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		Betrag
120 010 040 - 5242020/7242020	Erhaltungspflege Straßenbegleitgrün	5.000 €
120 010 040 - 5499000/7499000	Rückzahlung Fördergelder	25.000 €

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

Produktplan Lüdenscheld
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
010	Innere Verwaltung	010	Politische Gremien	010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Hauptausschuss
		020	Verwaltungsleitung	020	Repräsentationen und Empfänge	10	Hauptausschuss
				010	Verwaltungsleitung	BM	Hauptausschuss
					Steuerungsunterstützung der		
				020	Verwaltungsleitung	10	Hauptausschuss
				030	Lokale Agenda 21	GB	Hauptausschuss
				040	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Hauptausschuss
				050	Recht	35	Hauptausschuss
				060	Datenschutzbeauftragter	DSB	Hauptausschuss
				070	Regionale 2013	BM	Hauptausschuss
				080	Demografie/Sozialplanung	FB1	Hauptausschuss
		030	Beschäftigtenvertretung	010	Personalrat	PR	Hauptausschuss
						Schwer-behinderten-vertretung	
				020	Schwerbehindertenvertretung		Hauptausschuss
		040	Rechnungsprüfung	010	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Hauptausschuss
		050	Zentrale Dienste	010	Logistische Dienste	ZGW	Hauptausschuss
				020	Telefonzentrale	33	Hauptausschuss
					Bürger- und Tourismusinformation,		
				030	Fundwesen	10	Hauptausschuss
					Zentraler Vergabeservice und		
				040	Gebäudeflächenmanagement	ZGW	BVA
		060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Hauptausschuss
				020	Städtepartnerschaften	10	Hauptausschuss
		070	Personalmanagement	010	Personalplanung und -entwicklung	11	Hauptausschuss
					Personalbetreuung (ohne Nachwuchs-		
				020	krafts und Praktikanten/innen)	11	Hauptausschuss
					Betreuung der Auszubildenden und		
				030	Praktikanten	11	Hauptausschuss
				040	Personalgestaltung an das Jobcenter	11	Hauptausschuss
				050	Gesundheitsmanagement	11	Hauptausschuss
				060	Personalpool	11	Hauptausschuss
		080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010	Finanzmanagement	20	Hauptausschuss
				020	Beteiligungsmanagement	20	Hauptausschuss
				030	Buchführung	21	Hauptausschuss
				040	Förderungsmanagement	21	Hauptausschuss
				050	Steuern und Gebühren	20	Hauptausschuss
		090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung		Organisationsangelegenheiten und		
				010	technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Hauptausschuss
		100	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Bewirtschaftung von		
				020	Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA
					Bewirtschaftung von		
					Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung		
				030	des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
					Bewirtschaftung von Objekten zur		
				040	Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
				050	Grundstücksmanagement	80	BVA
				060	Baubetreuung	ZGW	BVA
				070	Baubetreuung Schulen	ZGW	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Hauptausschuss
				020	Gewerbeüberwachung	32	Hauptausschuss
				030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
				040	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
		020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	010	Einwohnerangelegenheiten	33	Hauptausschuss
					Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene		
				020	Aufgaben	33	Hauptausschuss
					Bürgerservice sonstige freiwillige		
				030	Aufgaben	33	Hauptausschuss
		040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	040	Personenstandswesen	34	Hauptausschuss
				050	Ausländerangelegenheiten	32	Hauptausschuss
				010	Statistik	10	Hauptausschuss
		030	Statistik und Wahlen	020	Wahlen	33	Hauptausschuss
		040	Brandsicherheits-schauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
				020	brandschutztechnische Stellungnahmen	63	BVA
					Durchsetzung der Beseitigung der Mängel,		
				040	werden	63	BVA
				050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr	37	BVA
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	010	Rettungsdienst	37	BVA
				010	Grundschulen	40	Schulausschuss
				020	Hauptschulen	40	Schulausschuss
				030	Realschulen	40	Schulausschuss
				040	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium/SchulA
				050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schulausschuss
				060	Bergstadt-Gymnasium	40	Schulausschuss
				070	Gesamtschule	40	Schulausschuss
		020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	080	Förderschulen	40	Schulausschuss
					Ganztägige Förder- und		
				010	Betreuungsangebote	40	Schulausschuss
				020	Schulpsychologische Beratung	51.5	JHA (Schul- und Sportausschuss z.K.)

Produktplan Lüdenscheid
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	010	Kulturförderung	010	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
		020	Volkshochschule		Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schulausschuss
				020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schulausschuss
				010	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schulausschuss
		030	Musikschule		Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
		040	Stadtbücherei	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
		050	Museum		Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
				020	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
		060	Archiv	010	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
		070	Kulturhaus	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
				020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
				010	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
		080	Galerie		Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
				020			
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung		Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				030	Sozialversicherungsangelegenheiten	35	Hauptausschuss
				040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	JHA
				050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	JHA
		020	Soziale Förderung	010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				020	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				030	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				040	Integrationsangelegenheiten	SI	Hauptausschuss
				050	Beschäftigungsförderung	W/A	Hauptausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	JHA
				020	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	JHA
				030	Kindertagespflege	51.2	JHA
				010	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	JHA
		020	Kinder- und Jugendarbeit	020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	FB4	BVA
					Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	JHA
				020	Erziehungsberatung	51.5	JHA
		030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	JHA
				010			
				020			
080	Sportförderung	010	Sportförderung		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Sportausschuss
				020	Sportförderung	40	Sportausschuss
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				030	Städtebauliche Verträge	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				040	Licht in Lüdenscheid	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
		020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	010	Vermessungen	62	BVA
					Geodatenmanagement und Serviceleistungen	62	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				020			

Produktplan Lüdenscheld
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
100	Bauen und Wohnen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
		020	Grundstückswertermittlung	010	Grundstückswertermittlung	62	BVA
		030	Maßnahmen der Bauaufsicht	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
		040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
		050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld				
				010	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
					Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
				050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren und Demografie
110	Ver- und Entsorgung	010	Abfallwirtschaft				
				010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Hauptausschuss
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61	BVA
					Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
					Straßenbau und -unterhaltung	FB4	BVA
					(Koordinierung und Finanzierung)		
				050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Hauptausschuss
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege				
				010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
				020	Friedhöfe	60	BVA
				030	Gewässerbau und -unterhaltung	67	BVA
140	Umweltschutz	010	Umweltschutz				
				010	Umweltschutz	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	010	Arbeitsmarktförderung	W/A	Hauptausschuss
				020	Wirtschaftsförderung	80	Hauptausschuss
				030	Tourismusmanagement	10	Hauptausschuss
				040	Betrieb des Wochenmarktes	32	Hauptausschuss
				050	Stadtfest	10	Hauptausschuss
					Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
				070	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Hauptausschuss
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Hauptausschuss
170	Stiftungen	010	Stiftungen	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Hauptausschuss

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	020	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	030	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	010	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	030	Städtebauliche Verträge	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	040	Licht in Lüdenscheld	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	62	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
100	Bauen und Wohnen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
100	Bauen und Wohnen	030	Maßnahmen der Bauaufsicht	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
140	Umweltschutz	010	Umweltschutz	010	Umweltschutz	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	040	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	050	Grundstücksmanagement	80	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	060	Baubetreuung	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	070	Baubetreuung Schulen	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	080	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	BVA

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden	63	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr	37	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	060	Rettungsdienst	37	BVA
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	020	Kinder- und Jugendarbeit	020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	FB4	BVA
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	BVA
099	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	010	Vermessungen	62	BVA
100	Bauen und Wohnen	020	Grundstückswertermittlung	010	Grundstückswertermittlung	62	BVA
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61	BVA
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)	FB4	BVA
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	020	Friedhöfe	60	BVA
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	030	Gewässerbau und -unterhaltung	67	BVA
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
010	Innere Verwaltung	010	Politische Gremien	010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	010	Politische Gremien	020	Repräsentationen und Empfänge	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	010	Verwaltungsleitung	BM	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	020	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	030	Lokale Agenda 21	GB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	040	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	050	Recht	35	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	060	Datenschutzbeauftragter	DSB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	070	Regionale 2013	BM	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	080	Demografie/Sozialplanung	FB1	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	030	Beschäftigtenvertretung	010	Personalrat	PR	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	030	Beschäftigtenvertretung	020	Schwerbehindertenvertretung	Schwerbehindertenvertretung	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	040	Rechnungsprüfung	010	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	010	Logistische Dienste	ZGW	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	020	Telefonzentrale	33	Hauptausschuss

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	020	Städtepartnerschaften	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	010	Personalplanung und -entwicklung	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	040	Personalgestaltung an das Jobcenter	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	050	Gesundheitsmanagement	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	060	Personalpool	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010	Finanzmanagement	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	020	Beteiligungsmanagement	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	030	Buchführung	21	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	040	Forderungsmanagement	21	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	050	Steuern und Gebühren	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020	Gewerbeüberwachung	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	040	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	010	Einwohnerangelegenheiten	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	040	Personenstandswesen	34	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	050	Ausländerangelegenheiten	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	030	Statistik und Wahlen	010	Statistik	10	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	030	Statistik und Wahlen	020	Wahlen	33	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	030	Sozialversicherungsangelegenheiten	35	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	040	Integrationsangelegenheiten	SI	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	050	Beschäftigungsförderung	W/A	Hauptausschuss
110	Ver- und Entsorgung	010	Abfallwirtschaft	010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Hauptausschuss

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	010	Arbeitsmarktförderung	W/A	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	020	Wirtschaftsförderung	80	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	030	Tourismusmanagement	10	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	040	Betrieb des Wochenmarktes	32	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	050	Stadtfest	10	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	070	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Hauptausschuss
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Hauptausschuss
170	Stiftungen	010	Stiftungen	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Hauptausschuss
030	Schulträgeraufgaben	020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	020	Schulpsychologische Beratung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss (Schul- und Sportausschuss z.K.)
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschluss	51.1	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	020	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	030	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	020	Kinder- und Jugendarbeit	010	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	020	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	040	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	010	Kulturförderung	010	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	040	Stadtbücherei	010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	030	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	060	Archiv	010	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	070	Kulturhaus	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	070	Kulturhaus	020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	080	Galerie	010	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	080	Galerie	020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45	Kulturausschuss

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
100	Bauen und Wohnen	040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	040	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	010	Grundschulen	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	020	Hauptschulen	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030	Realschulen	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	060	Bergstadt-Gymnasium	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	070	Gesamtschule	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	080	Förderschulen	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schul- und Sportausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	020	Volkshochschule	010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schul- und Sportausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	020	Volkshochschule	020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schul- und Sportausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	030	Musikschule	010	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schul- und Sportausschuss
080	Sportförderung	010	Sportförderung	010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Schul- und Sportausschuss
080	Sportförderung	010	Sportförderung	020	Sportförderung	40	Schul- und Sportausschuss

Produktplan Lüdenscheld
Sortierung nach Fachdiensten

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
010	Innere Verwaltung	010	Politische Gremien	010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	010	Politische Gremien	020	Repräsentationen und Empfänge	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	020	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	030	Statistik und Wahlen	010	Statistik	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	020	Städtepartnerschaften	10	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	030	Tourismusmanagement	10	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	050	Stadtfest	10	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	010	Personalplanung und -entwicklung	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	040	Personalgestellung an das Jobcenter	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	050	Gesundheitsmanagement	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	070	Personalmanagement	060	Personalpool	11	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	040	Rechnungsprüfung	010	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010	Finanzmanagement	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	020	Beteiligungsmanagement	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	050	Steuern und Gebühren	20	Hauptausschuss
110	Ver- und Entsorgung	010	Abfallwirtschaft	010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Hauptausschuss
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Hauptausschuss
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	010	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Hauptausschuss
170	Stiftungen	010	Stiftungen	010	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	030	Buchführung	21	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	080	Finanzmanagement und Rechnungswesen	040	Forderungsmanagement	21	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020	Gewerbeüberwachung	32	Hauptausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	040	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	050	Ausländerangelegenheiten	32	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	040	Betrieb des Wochenmarktes	32	Hauptausschuss
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	020	Telefonzentrale	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	010	Einwohnerangelegenheiten	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	030	Statistik und Wahlen	020	Wahlen	33	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	040	Personenstandswesen	34	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	050	Recht	35	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	030	Sozialversicherungsangelegenheiten	35	Hauptausschuss
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	050	Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr	37	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	060	Rettungsdienst	37	BVA
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	010	Grundschulen	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	020	Hauptschulen	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030	Realschulen	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	040	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	060	Bergstadt-Gymnasium	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	070	Gesamtschule	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	080	Förderschulen	40	Schul- und Sportausschuss
030	Schulträgeraufgaben	020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schul- und Sportausschuss
080	Sportförderung	010	Sportförderung	010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Schul- und Sportausschuss
080	Sportförderung	010	Sportförderung	020	Sportförderung	40	Schul- und Sportausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	010	Kulturförderung	010	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
100	Bauen und Wohnen	040	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	040	Stadtbücherei	010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	020	Volkshochschule	010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schul- und Sportausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	020	Volkshochschule	020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schul- und Sportausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	030	Musikschule	010	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schul- und Sportausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	050	Museum	030	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	080	Galerie	010	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	080	Galerie	020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	060	Archiv	010	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	070	Kulturhaus	010	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
040	Kultur und Wissenschaft	070	Kulturhaus	020	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	010	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	020	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	030	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
100	Bauen und Wohnen	050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	51.1	Jugendhilfe-ausschuss
050	Soziale Leistungen	010	Soziale Sicherung	040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	030	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfe-ausschuss

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	040	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	020	Kinder- und Jugendarbeit	010	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	020	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
030	Schulträgeraufgaben	020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	020	Schulpsychologische Beratung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss (Schul- und Sportausschuss z.K.)
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	020	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	030	Städtebauliche Verträge	60	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	020	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	020	Friedhöfe	60	BVA
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	040	Licht in Lüdenscheid	61	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	61	BVA
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	010	Vermessungen	62	BVA
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	020	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	62	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
100	Bauen und Wohnen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	62	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
100	Bauen und Wohnen	020	Grundstückswertermittlung	010	Grundstückswertermittlung	62	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	63	BVA
020	Sicherheit und Ordnung	040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden	63	BVA
100	Bauen und Wohnen	030	Maßnahmen der Bauaufsicht	010	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
130	Natur- und Landschaftspflege	010	Natur- und Landschaftspflege	030	Gewässerbau und -unterhaltung	67	BVA
140	Umweltschutz	010	Umweltschutz	010	Umweltschutz	67	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	050	Grundstücksmanagement	80	BVA
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	020	Wirtschaftsförderung	80	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	070	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	010	Verwaltungsleitung	BM	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	070	Regionale 2013	BM	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	060	Datenschutzbeauftragter	DSB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	080	Demografie/Sozialplanung	FB1	Hauptausschuss
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	020	Kinder- und Jugendarbeit	020	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	FB4	BVA
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	010	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	FB4	Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	040	Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)	FB4	BVA
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	040	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	020	Verwaltungsleitung	030	Lokale Agenda 21	GB	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	030	Beschäftigtenvertretung	010	Personalrat	PR	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	030	Beschäftigtenvertretung	020	Schwerbehindertenvertretung	Schwer-behinderten-vertretung	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	040	Integrationsangelegenheiten	SI	Hauptausschuss
050	Soziale Leistungen	020	Soziale Förderung	050	Beschäftigungsförderung	W/A	Hauptausschuss
150	Wirtschaft und Tourismus	010	Wirtschaft und Tourismus	010	Arbeitsmarktförderung	W/A	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	010	Logistische Dienste	ZGW	Hauptausschuss
010	Innere Verwaltung	050	Zentrale Dienste	040	Zentraler Vergabeservice und Gebädeflächenmanagement	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	060	Baubetreuung	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	070	Baubetreuung Schulen	ZGW	BVA
010	Innere Verwaltung	100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	080	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	BVA

Gesamtpläne

Lüdenscheid Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	100.061.008,62	101.158.000	115.578.000	118.958.000	122.433.000	124.898.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.334.171,38	37.272.963	42.594.449	42.043.500	42.453.837	42.795.784
Sonstige Transfererträge	972.545,90	1.584.363	1.426.545	1.330.950	1.280.246	1.195.447
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.943.626,71	25.830.693	26.297.751	27.081.784	27.686.901	27.086.288
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249.744,97	2.974.668	3.193.423	2.981.483	3.203.768	2.978.768
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634.556,54	4.797.043	9.502.075	11.422.119	13.824.315	17.224.173
Sonstige ordentliche Erträge	15.231.976,56	10.122.882	8.869.028	9.124.555	9.034.528	8.577.903
Ordentliche Erträge	183.427.630,68	183.740.612	207.461.271	212.942.391	219.916.595	224.756.363
Personalaufwendungen	45.512.040,41	43.294.474	46.190.325	45.806.219	45.583.030	45.723.025
Versorgungsaufwendungen	7.025.542,17	5.000.000	5.703.332	5.720.774	5.919.825	6.134.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.113.002,03	39.652.647	40.756.653	40.270.038	40.227.253	40.154.096
Bilanzielle Abschreibungen	19.427.637,31	20.759.223	20.141.872	20.449.040	20.695.351	18.399.568
Transferaufwendungen	86.464.479,60	91.379.939	97.551.943	101.047.691	105.772.004	109.263.502
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839.429,38	6.018.499	7.046.308	7.175.213	7.660.386	8.370.111
Ordentliche Aufwendungen	202.382.130,90	206.104.782	217.390.433	220.468.975	225.857.849	228.044.302
Ordentliches Ergebnis	-18.954.500,22	-22.364.170	-9.929.162	-7.526.584	-5.941.254	-3.287.939
Finanzerträge	4.197.857,15	4.319.547	5.113.881	5.129.427	5.121.689	5.176.930
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.068.745,23	5.712.194	4.227.203	4.637.705	5.429.248	5.685.341
Finanzergebnis	1.129.111,92	-1.392.647	886.678	491.722	-307.559	-508.411
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.825.388,30	-23.756.817	-9.042.484	-7.034.862	-6.248.813	-3.796.350
= Jahresergebnis	-17.825.388,30	-23.756.817	-9.042.484	-7.034.862	-6.248.813	-3.796.350

Nachrichtlich:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen
mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.030.114,48	915.100	1.031.100	915.100	915.100	915.100
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	50.446.197,82	900.010	1.350.125	1.517.940	1.524.687	1.536.687
= Verrechnungssaldo	-41.416.083,34	15.090	-319.025	-602.840	-609.587	-621.587

Lüdenscheid

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	99.596.343,22	101.158.000	115.578.000	118.958.000	122.433.000	124.898.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.483.823,78	32.522.468	38.167.170	37.484.006	37.837.478	38.350.296
Sonstige Transfereinzahlungen	412.272,67	536.200	597.200	597.200	602.200	607.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.105.591,76	22.126.255	22.792.233	23.540.208	24.143.958	25.185.958
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.264.905,71	2.917.320	3.209.668	2.949.768	3.253.768	2.953.768
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.614.610,72	5.047.043	9.752.075	11.672.119	14.074.315	17.474.173
Sonstige Einzahlungen	6.116.000,65	6.455.304	6.374.064	6.370.754	6.457.206	6.339.203
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.200.017,75	4.319.062	5.118.367	5.137.427	5.135.689	5.182.930
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.793.566,26	175.081.652	201.588.777	206.709.482	213.937.614	220.991.528
Personalauszahlungen	38.126.649,89	39.977.504	41.745.605	41.909.248	41.658.915	41.725.918
Versorgungsauszahlungen	5.180.003,87	5.000.000	5.497.000	5.701.000	5.913.000	6.134.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.131.194,47	41.807.884	44.375.423	40.542.938	40.545.153	40.471.996
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.268.021,31	5.712.194	4.227.203	4.637.705	5.429.248	5.685.341
Transferauszahlungen	85.947.210,22	89.752.550	96.325.071	99.853.856	104.639.683	108.257.490
Sonstige Auszahlungen	5.299.207,00	5.931.141	6.652.197	7.005.048	7.563.511	8.194.765
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.952.286,76	188.181.273	198.822.499	199.649.795	205.749.510	210.469.510
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.158.720,50	-13.099.621	2.766.278	7.059.687	8.188.104	10.522.018
Investitionszuwendungen	7.457.380,36	10.363.012	7.733.830	5.488.529	5.329.051	8.164.874
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.913.366,74	1.215.100	1.596.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	746.710,48	1.456.393	1.428.000	50.000	50.000	415.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	245.988,04	107.616	215.615	115.189	108.705	106.855
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.363.445,62	13.142.121	10.973.545	6.853.818	6.687.856	9.886.829
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.744,61	862.000	415.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.061.310,95	10.062.200	12.357.540	8.351.897	8.188.250	10.533.030
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.316.109,15	1.347.493	1.538.334	1.823.600	1.478.100	1.653.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.430.946,26	6.534.000	949.614	61.714	61.714	61.714
Sonstige Investitionsauszahlungen	356.754,32	16.925.000	239.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.336.865,29	35.730.693	15.499.488	10.487.211	9.978.064	12.497.844
Saldo der Investitionstätigkeit	-973.419,67	-22.588.572	-4.525.943	-3.633.393	-3.290.208	-2.611.015
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.132.140,17	-35.688.193	-1.759.665	3.426.294	4.897.896	7.911.003
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.906.000,00	24.353.943	14.384.931	8.216.796	3.290.208	10.224.141
Tilgung und Gewährung von Darlehen	39.293.598,99	9.400.451	16.865.960	11.638.686	6.921.935	14.625.694
Saldo der Finanzierungstätigkeit	11.612.401,01	14.953.492	-2.481.029	-3.421.890	-3.631.727	-4.401.553
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.480.260,84	-20.734.701	-4.240.694	4.404	1.266.169	3.509.450
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.475.704,50	7.955.965	-12.778.736	-17.019.430	-17.015.026	-15.748.857
= Liquide Mittel	7.955.965,34	-12.778.736	-17.019.430	-17.015.026	-15.748.857	-12.239.407

Haushaltsquerschnitt 2016 (in Euro)

Produktbereich		Ergebnisplan			Finanzplan konsumtiv			Finanzplan investiv		
		Erträge	Aufwendungen	Differenz	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
010 Innere Verwaltung 020 Sicherheit und Ordnung 030 Schulträgeraufgaben 040 Kultur und Wissenschaft 050 Soziale Leistungen 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 080 Sportförderung 090 Räumliche Planung und Entwicklung 100 Bauen und Wohnen 110 Ver- und Entsorgung 120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 130 Natur- und Landschaftspflege 140 Umweltschutz 150 Wirtschaft und Tourismus 160 Allgemeine Finanzwirtschaft 170 Stiftungen	9.577.562	45.520.502	-35.942.940	5.891.997	35.879.233	-29.987.236	5.023.159	8.154.774	-3.131.615	
	6.322.661	12.223.443	-5.900.782	6.212.867	9.581.989	-3.369.122	130.000	868.000	-738.000	
	1.812.761	5.293.878	-3.481.117	1.663.081	5.134.422	-3.471.341	74.000	74.000	0	
	2.284.594	5.696.913	-3.412.319	2.291.705	5.425.598	-3.133.893	687.000	949.500	-262.500	
	6.790.818	10.366.597	-3.575.779	6.790.818	10.079.513	-3.288.695	0	1.000	-1.000	
	17.532.741	40.841.625	-23.308.884	17.117.078	39.433.045	-22.315.967	1.023.600	1.150.900	-127.300	
	199.193	995.278	-796.085	14.867	632.298	-617.431	79.000	79.000	0	
	211.317	1.801.874	-1.590.557	163.179	1.603.521	-1.440.342	206.171	259.214	-53.043	
	2.034.182	2.347.259	-313.077	2.032.600	2.215.026	-182.426	0	1.600	-1.600	
	9.310.290	9.310.290	0	9.310.290	9.310.290	0	0	0	0	
	9.063.149	19.287.947	-10.224.798	3.800.110	12.280.378	-8.480.268	715.000	3.355.800	-2.640.800	
	485.909	1.590.942	-1.105.033	438.608	1.545.353	-1.106.745	150.000	110.700	39.300	
	84.474	562.743	-478.269	291.076	729.501	-438.425	50.000	116.000	-66.000	
	434.719	1.544.542	-1.109.823	540.705	1.502.703	-961.998	0	215.000	-215.000	
	146.429.892	64.231.959	82.197.933	145.024.420	63.468.164	81.556.256	2.736.074	0	2.736.074	
	890	1.844	-954	5.376	1.465	3.911	99.541	164.000	-64.459	
	Zwischensumme	212.575.152	221.617.636	-9.042.484	201.588.777	198.822.499	2.766.278	10.973.545	15.499.488	-4.525.943
160	Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung, Umschuldungen)									
Zwischensumme										
Veränderung Liquidität durch konsumtive Ein- und Auszahlungen										
Gesamtsumme										

Teilpläne

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.969,34	3.104.358	3.291.897	3.124.062	3.113.448	3.096.311
Sonstige Transfererträge	26.748,68	548.086	438.090	438.090	438.090	438.090
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844.581,82	1.628.284	1.672.927	1.704.087	1.699.372	1.701.372
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803.514,87	1.947.145	1.911.075	1.917.401	1.893.809	1.905.707
Sonstige ordentliche Erträge	4.586.129,77	3.314.601	2.262.253	2.369.959	2.247.119	2.101.519
Ordentliche Erträge	9.676.254,48	10.543.794	9.577.562	9.554.919	9.393.158	9.244.319
Personalaufwendungen	14.942.570,95	13.384.358	14.153.464	13.975.623	13.801.292	13.747.661
Versorgungsaufwendungen	7.025.542,17	5.000.000	5.703.332	5.720.774	5.919.825	6.134.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.399.054,21	11.136.271	11.987.894	11.581.916	11.427.916	11.527.916
Bilanzielle Abschreibungen	7.583.281,88	7.838.420	8.051.805	8.123.380	8.178.989	8.146.181
Transferaufwendungen	126.606,27	806.601	720.248	677.132	676.732	676.732
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414.012,99	3.967.725	4.903.759	4.887.839	5.535.762	6.245.728
Ordentliche Aufwendungen	43.491.068,47	42.133.375	45.520.502	44.966.664	45.540.516	46.478.218
Ordentliches Ergebnis	-33.814.813,99	-31.589.581	-35.942.940	-35.411.745	-36.147.358	-37.233.899
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.814.813,99	-31.589.581	-35.942.940	-35.411.745	-36.147.358	-37.233.899
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-33.814.813,99	-31.589.581	-35.942.940	-35.411.745	-36.147.358	-37.233.899
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.365.705,05	26.001.243	28.408.308	28.741.364	29.362.614	30.293.298
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.365.705,05	26.001.243	28.408.308	28.741.364	29.362.614	30.293.298
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.135.807,97	2.257.949	2.444.930	2.397.053	2.388.357	2.388.357
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.135.807,97	2.257.949	2.444.930	2.397.053	2.388.357	2.388.357
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.229.897,08	23.743.294	25.963.378	26.344.311	26.974.257	27.904.941
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.584.916,91	-7.846.287	-9.979.562	-9.067.434	-9.173.101	-9.328.958

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.545.099,74	7.327.112	2.864.059	0	763.690	611.690	316.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.682.642,80	1.050.100	1.436.100	0	1.050.100	1.050.100	1.050.100
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	525.766,53	461.200	723.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.693,93	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.762.203,00	8.838.412	5.023.159	0	1.813.790	1.661.790	1.366.100

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.358,51	462.000	220.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.078.914,18	6.024.000	7.583.540	0	2.911.612	2.584.012	2.214.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464.222,13	321.523	276.234	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.948.039,15	5.834.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.560.533,97	12.641.523	8.154.774	0	3.411.612	3.084.012	2.714.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-798.330,97	-3.803.111	-3.131.615	0	-1.597.822	-1.422.222	-1.348.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-798.330,97	-3.803.111	-3.131.615	0	-1.597.822	-1.422.222	-1.348.300

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.201,18	124.451	114.848	97.981	99.180	98.188
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.349.138,45	4.892.600	4.872.700	4.875.700	4.876.200	4.815.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.732,68	67.864	76.864	63.364	63.364	63.364
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.890,12	198.704	201.303	274.121	207.009	244.969
Sonstige ordentliche Erträge	1.325.418,72	805.320	1.056.946	1.156.927	1.161.697	1.185.828
Ordentliche Erträge	6.197.381,15	6.088.939	6.322.661	6.468.093	6.407.450	6.408.049
Personalaufwendungen	8.251.818,30	7.534.013	7.892.372	7.798.533	7.774.526	7.813.895
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264.713,50	2.755.076	2.811.489	2.865.077	2.792.977	2.803.977
Bilanzielle Abschreibungen	601.766,37	704.686	768.848	760.567	756.186	754.717
Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.168,56	688.084	750.734	911.234	745.734	759.834
Ordentliche Aufwendungen	11.702.466,73	11.681.859	12.223.443	12.335.411	12.069.423	12.132.423
Ordentliches Ergebnis	-5.505.085,58	-5.592.920	-5.900.782	-5.867.318	-5.661.973	-5.724.374
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.505.085,58	-5.592.920	-5.900.782	-5.867.318	-5.661.973	-5.724.374
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.505.085,58	-5.592.920	-5.900.782	-5.867.318	-5.661.973	-5.724.374
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.689.750,69	2.684.909	2.731.538	2.731.538	2.731.538	2.731.538
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.689.750,69	2.684.909	2.731.538	2.731.538	2.731.538	2.731.538
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.689.750,69	-2.684.909	-2.731.538	-2.731.538	-2.731.538	-2.731.538
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.194.836,27	-8.277.829	-8.632.320	-8.598.856	-8.393.511	-8.455.912

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.018,57	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.605,27	15.000	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.623,84	135.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.685,57	626.000	868.000	0	972.500	852.500	1.027.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.685,57	626.000	868.000	0	972.500	852.500	1.027.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-261.061,73	-491.000	-738.000	0	-852.500	-732.500	-907.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-261.061,73	-491.000	-738.000	0	-852.500	-732.500	-907.500

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.887,67	1.411.804	1.667.914	1.657.989	1.428.589	1.419.414
Sonstige Transfererträge	50.888,70	46.646	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,84	7.334	7.934	7.934	7.934	7.934
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.118,65	65.050	134.903	140.803	133.703	133.703
Sonstige ordentliche Erträge	49.379,03	910	990	811	647	323
Ordentliche Erträge	1.525.403,89	1.532.764	1.812.761	1.808.557	1.571.893	1.562.394
Personalaufwendungen	1.167.714,07	981.657	1.171.689	1.181.569	1.006.618	1.016.697
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.304,10	1.949.632	2.069.632	2.069.632	2.059.632	2.049.632
Bilanzielle Abschreibungen	174.795,80	251.299	159.411	142.428	115.282	104.854
Transferaufwendungen	1.403.574,32	1.399.184	1.501.726	1.486.226	1.463.890	1.460.890
Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.102,49	404.680	391.420	391.420	391.420	391.420
Ordentliche Aufwendungen	4.965.490,78	4.986.452	5.293.878	5.271.275	5.036.842	5.023.493
Ordentliches Ergebnis	-3.440.086,89	-3.453.688	-3.481.117	-3.462.718	-3.464.949	-3.461.099
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.440.086,89	-3.453.688	-3.481.117	-3.462.718	-3.464.949	-3.461.099
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.440.086,89	-3.453.688	-3.481.117	-3.462.718	-3.464.949	-3.461.099
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.742.815,98	10.335.212	10.376.044	10.376.044	10.376.044	10.376.044
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.742.815,98	10.335.212	10.376.044	10.376.044	10.376.044	10.376.044
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.742.815,98	-10.335.212	-10.376.044	-10.376.044	-10.376.044	-10.376.044
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.182.902,87	-13.788.900	-13.857.161	-13.838.762	-13.840.993	-13.837.143

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	888,64	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888,64	9.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.677,25	9.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.677,25	9.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-54.788,61	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.788,61	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.423,69	627.993	639.022	498.037	496.953	496.286
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.806,60	808.900	761.000	736.500	759.750	792.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.793,81	893.150	847.950	845.350	845.350	845.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.027,62	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Erträge	126.855,39	3.297	4.622	4.350	3.877	3.788
Ordentliche Erträge	2.206.907,11	2.359.340	2.284.594	2.116.237	2.137.930	2.169.674
Personalaufwendungen	3.943.091,36	4.011.423	3.948.232	3.955.995	3.974.160	3.990.570
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.441,45	1.345.407	1.328.885	1.197.186	1.154.686	1.147.186
Bilanzielle Abschreibungen	105.566,52	111.813	100.941	111.319	115.517	103.965
Transferaufwendungen	31.936,10	40.000	31.000	28.000	22.000	22.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.572,14	322.540	287.855	281.205	280.705	280.705
Ordentliche Aufwendungen	5.399.607,57	5.831.183	5.696.913	5.573.705	5.547.068	5.544.426
Ordentliches Ergebnis	-3.192.700,46	-3.471.843	-3.412.319	-3.457.468	-3.409.138	-3.374.752
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.192.700,46	-3.471.843	-3.412.319	-3.457.468	-3.409.138	-3.374.752
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.192.700,46	-3.471.843	-3.412.319	-3.457.468	-3.409.138	-3.374.752
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.411.477,94	3.497.035	3.539.702	3.539.702	3.539.702	3.539.702
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.411.477,94	3.497.035	3.539.702	3.539.702	3.539.702	3.539.702
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.411.477,94	-3.497.035	-3.539.702	-3.539.702	-3.539.702	-3.539.702
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.604.178,40	-6.968.878	-6.952.021	-6.997.170	-6.948.840	-6.914.454

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560,10	0	687.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.307,22	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,32	0	687.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.829,92	234.500	199.500	0	411.500	186.000	186.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.829,92	234.500	949.500	0	411.500	186.000	186.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-287.962,60	-234.500	-262.500	0	-411.500	-186.000	-186.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.962,60	-234.500	-262.500	0	-411.500	-186.000	-186.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.895,29	653.756	698.256	697.756	697.256	696.756
Sonstige Transfererträge	77.150,41	100.000	146.000	146.000	146.000	146.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	750	575	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.019,67	1.307.000	5.913.900	7.748.900	10.248.900	13.598.900
Sonstige ordentliche Erträge	162.053,34	250	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	1.946.158,71	2.061.806	6.759.081	8.593.056	11.092.556	14.442.056
Personalaufwendungen	2.428.531,41	2.202.286	2.485.366	2.425.193	2.463.743	2.470.633
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.244,74	371.890	317.211	377.104	378.705	381.130
Bilanzielle Abschreibungen	1.884,41	430	380	480	579	556
Transferaufwendungen	3.289.100,03	3.754.387	7.519.809	10.139.002	12.286.965	14.492.157
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.517,30	46.956	43.831	42.456	42.456	42.456
Ordentliche Aufwendungen	6.005.277,89	6.375.949	10.366.597	12.984.235	15.172.448	17.386.932
Ordentliches Ergebnis	-4.059.119,18	-4.314.143	-3.607.516	-4.391.179	-4.079.892	-2.944.876
Finanzerträge	34.019,67	32.315	31.737	36.430	36.623	36.815
Finanzergebnis	34.019,67	32.315	31.737	36.430	36.623	36.815
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.025.099,51	-4.281.828	-3.575.779	-4.354.749	-4.043.269	-2.908.061
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.025.099,51	-4.281.828	-3.575.779	-4.354.749	-4.043.269	-2.908.061
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.965,01	907.195	943.811	943.811	943.811	943.811
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.965,01	907.195	943.811	943.811	943.811	943.811
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-945.965,01	-907.195	-943.811	-943.811	-943.811	-943.811
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.971.064,52	-5.189.023	-4.519.590	-5.298.560	-4.987.080	-3.851.872

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich:**060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.196.734,44	13.017.279	13.457.929	13.650.486	13.794.512	13.834.818
Sonstige Transfererträge	817.758,11	842.381	794.691	697.347	644.175	556.907
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894.831,93	1.698.500	1.750.000	1.900.000	2.030.000	2.300.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.480,80	218.200	215.500	215.500	215.500	215.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.756,78	1.163.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
Sonstige ordentliche Erträge	424.380,17	1.876	1.621	65.385	80.379	87.610
Ordentliche Erträge	17.804.942,23	16.941.236	17.442.741	17.751.718	17.987.566	18.217.835
Personalaufwendungen	9.425.828,80	10.044.425	10.819.701	10.745.244	10.871.166	10.954.534
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.699,45	1.189.500	1.199.868	1.177.718	1.185.932	1.152.600
Bilanzielle Abschreibungen	277.407,40	291.556	323.785	330.397	352.421	335.165
Transferaufwendungen	26.008.418,29	27.409.953	28.397.447	28.664.099	28.898.600	29.068.420
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.008,59	104.014	100.824	100.824	100.824	98.824
Ordentliche Aufwendungen	37.193.362,53	39.039.448	40.841.625	41.018.282	41.408.943	41.609.543
Ordentliches Ergebnis	-19.388.420,30	-22.098.212	-23.398.884	-23.266.564	-23.421.377	-23.391.708
Finanzerträge	90.000,00	90.000	90.000	103.000	103.000	103.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	990,46	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	89.009,54	90.000	90.000	103.000	103.000	103.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.299.410,76	-22.008.212	-23.308.884	-23.163.564	-23.318.377	-23.288.708
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.299.410,76	-22.008.212	-23.308.884	-23.163.564	-23.318.377	-23.288.708
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.553.551,87	3.621.538	3.935.496	3.935.496	3.935.496	3.935.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.553.551,87	3.621.538	3.935.496	3.935.496	3.935.496	3.935.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.553.551,87	-3.621.538	-3.935.496	-3.935.496	-3.935.496	-3.935.496
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.852.962,63	-25.629.750	-27.244.380	-27.099.060	-27.253.873	-27.224.204

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.850,00	102.000	1.023.600	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	529,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.379,07	102.000	1.023.600	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	35.739,88	132.000	132.000	270.000	302.000 (270.000)	382.000 (0)	282.000 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.932,24	96.500	95.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	482.907,11	700.000	923.900	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	356.754,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981.333,55	928.500	1.150.900	270.000	392.000	472.000	372.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-731.954,48	-826.500	-127.300	-270.000	-390.000	-470.000	-370.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-731.954,48	-826.500	-127.300	-270.000	-390.000	-470.000	-370.000

Produktbereich: 080 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.109,17	182.883	186.026	242.075	242.102	242.485
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	100.000	100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.652,02	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15.342,11	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	211.684,15	196.050	199.193	255.242	355.269	355.652
Personalaufwendungen	413.074,91	350.085	281.851	284.673	287.522	290.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.663,24	293.669	273.569	308.569	308.569	316.569
Bilanzielle Abschreibungen	355.055,52	360.234	362.100	363.064	362.690	362.948
Transferaufwendungen	70.437,67	69.814	63.470	63.470	63.470	63.470
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.183,99	14.288	14.288	14.288	14.288	14.288
Ordentliche Aufwendungen	1.142.415,33	1.088.090	995.278	1.034.064	1.036.539	1.047.675
Ordentliches Ergebnis	-930.731,18	-892.040	-796.085	-778.822	-681.270	-692.023
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-930.731,18	-892.040	-796.085	-778.822	-681.270	-692.023
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-930.731,18	-892.040	-796.085	-778.822	-681.270	-692.023
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.692,76	479.276	463.366	463.366	463.366	463.366
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.692,76	479.276	463.366	463.366	463.366	463.366
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-527.692,76	-479.276	-463.366	-463.366	-463.366	-463.366
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.458.423,94	-1.371.316	-1.259.451	-1.242.188	-1.144.636	-1.155.389

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	75.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	75.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240,55	4.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.040,55	71.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.040,55	71.000	0	0	0	0	0

Produktbereich:**090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	102.375	104.759	300.834	282.834	341.278
Sonstige Transfererträge	0,00	47.250	47.764	49.513	51.981	54.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.413,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.637,58	60.044	56.794	56.794	56.794	56.794
Sonstige ordentliche Erträge	64.846,66	0	0	0	19.740	21.885
Ordentliche Erträge	98.055,61	215.669	211.317	409.141	413.349	476.407
Personalaufwendungen	1.089.130,63	1.124.771	1.403.261	1.435.953	1.462.756	1.480.492
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.841,53	295.500	291.981	545.712	555.212	588.462
Bilanzielle Abschreibungen	13.525,79	19.411	20.639	17.079	15.230	117.185
Transferaufwendungen	3.000,00	67.500	68.143	79.662	82.747	85.833
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.690,75	15.350	17.850	16.850	16.850	16.850
Ordentliche Aufwendungen	1.238.188,70	1.522.532	1.801.874	2.095.256	2.132.795	2.288.822
Ordentliches Ergebnis	-1.140.133,09	-1.306.863	-1.590.557	-1.686.115	-1.719.446	-1.812.415
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.140.133,09	-1.306.863	-1.590.557	-1.686.115	-1.719.446	-1.812.415
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.140.133,09	-1.306.863	-1.590.557	-1.686.115	-1.719.446	-1.812.415
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.345,97	478.584	594.131	642.008	650.704	650.704
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.345,97	478.584	594.131	642.008	650.704	650.704
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486.345,97	-478.584	-594.131	-642.008	-650.704	-650.704
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.626.479,06	-1.785.447	-2.184.688	-2.328.123	-2.370.150	-2.463.119

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.400	206.171	0	823.839	1.558.361	4.913.874
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	512.400	206.171	0	823.839	1.558.361	4.913.874
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	339.000	232.000	110.000	968.085 (100.000)	1.886.238 (10.000)	6.080.630 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.176,37	26.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	25.714	0	61.714	61.714	61.714
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.176,37	665.500	259.214	110.000	1.031.299	1.949.452	6.143.844
Saldo der Investitionstätigkeit	-41.376,37	-153.100	-53.043	-110.000	-207.460	-391.091	-1.229.970
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.376,37	-153.100	-53.043	-110.000	-207.460	-391.091	-1.229.970

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.783,14	38.673	217.973	285.173	384.173	518.173
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.456,91	1.290.000	1.785.500	2.405.500	2.730.500	3.250.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,43	600	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.832,70	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
Sonstige ordentliche Erträge	80.448,99	3.250	5.909	5.540	18.827	20.382
Ordentliche Erträge	1.238.368,17	1.357.123	2.034.182	2.721.013	3.158.300	3.813.855
Personalaufwendungen	1.872.373,75	1.765.639	2.003.084	1.967.062	1.987.917	2.012.856
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.536,69	60.284	146.284	159.284	178.784	198.784
Bilanzielle Abschreibungen	2.888,26	2.902	9.293	9.426	9.160	9.319
Transferaufwendungen	4.778,66	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.571,27	109.998	188.598	184.598	185.098	186.098
Ordentliche Aufwendungen	1.972.148,63	1.943.823	2.347.259	2.320.370	2.360.959	2.407.057
Ordentliches Ergebnis	-733.780,46	-586.700	-313.077	400.643	797.341	1.406.798
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.780,46	-586.700	-313.077	400.643	797.341	1.406.798
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-733.780,46	-586.700	-313.077	400.643	797.341	1.406.798
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.725,58	900.454	2.484.718	2.817.774	3.439.024	4.369.708
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.725,58	900.454	2.484.718	2.817.774	3.439.024	4.369.708
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-987.725,58	-900.454	-2.484.718	-2.817.774	-3.439.024	-4.369.708
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.721.506,04	-1.487.154	-2.797.795	-2.417.131	-2.641.683	-2.962.910

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.193,00	4.193	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.193,00	4.193	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Saldo der Investitionstätigkeit	16.193,00	2.593	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.193,00	2.593	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.865.397,88	8.856.500	9.309.790	9.309.790	9.309.790	9.309.790
Sonstige ordentliche Erträge	471,89	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	8.865.869,77	8.857.000	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290
Personalaufwendungen	1.556,14	1.378	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.835.522,84	8.857.000	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290
Ordentliche Aufwendungen	8.837.078,98	8.858.378	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290
Ordentliches Ergebnis	28.790,79	-1.378	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.790,79	-1.378	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	28.790,79	-1.378	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.095,22	4.595	2.647	2.647	2.647	2.647
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.095,22	4.595	2.647	2.647	2.647	2.647
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.095,22	-4.595	-2.647	-2.647	-2.647	-2.647
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.695,57	-5.973	-2.647	-2.647	-2.647	-2.647

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.988,56	1.237.263	856.781	945.499	982.958	784.902
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.618.172,12	7.836.076	7.403.667	7.437.375	7.461.345	6.096.288
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.577,33	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.366.838,10	789.237	799.701	799.705	799.471	461.978
Ordentliche Erträge	9.630.576,11	9.866.576	9.063.149	9.185.579	9.246.774	7.346.168
Personalaufwendungen	699.315,99	659.556	819.507	823.371	797.537	781.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942.314,92	9.931.013	9.311.222	9.256.222	9.256.222	9.256.222
Bilanzielle Abschreibungen	8.160.928,79	10.087.435	9.054.808	9.299.978	9.496.502	7.170.468
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.720,71	99.710	92.410	92.410	92.410	92.410
Ordentliche Aufwendungen	18.914.280,41	20.777.714	19.277.947	19.471.981	19.642.671	17.300.900
Ordentliches Ergebnis	-9.283.704,30	-10.911.138	-10.214.798	-10.286.402	-10.395.897	-9.954.732
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.283.704,30	-10.921.138	-10.224.798	-10.296.402	-10.405.897	-9.964.732
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.283.704,30	-10.921.138	-10.224.798	-10.296.402	-10.405.897	-9.964.732
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.865,37	288.890	317.862	317.862	317.862	317.862
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.865,37	288.890	317.862	317.862	317.862	317.862
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292.865,37	-288.890	-317.862	-317.862	-317.862	-317.862
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.576.569,67	-11.210.028	-10.542.660	-10.614.264	-10.723.759	-10.282.594

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.585,98	17.500	10.000	0	1.078.000	336.000	112.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204.750,95	991.000	705.000	0	50.000	50.000	415.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.336,93	1.008.500	715.000	0	1.128.000	386.000	527.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.095.931,47	3.444.200	3.355.000	2.470.000	4.104.200 (1.910.000)	3.270.000 (480.000)	1.890.000 (80.000)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095.931,47	3.445.000	3.355.800	2.470.000	4.105.000	3.270.800	1.890.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.798.594,54	-2.436.500	-2.640.800	-2.470.000	-2.977.000	-2.884.800	-1.363.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.798.594,54	-2.436.500	-2.640.800	-2.470.000	-2.977.000	-2.884.800	-1.363.800

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.490,75	286.527	240.679	243.029	245.426	247.870
Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.311,37	106.218	95.230	95.230	95.230	95.230
Sonstige ordentliche Erträge	199.935,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Erträge	522.738,04	542.745	485.909	488.259	490.656	493.100
Personalaufwendungen	163.139,11	155.205	161.015	162.042	163.857	165.723
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.151,17	1.300.955	1.359.378	1.269.378	1.269.378	1.269.378
Bilanzielle Abschreibungen	31.191,72	37.782	31.259	32.329	33.399	34.194
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.262,53	36.840	39.290	38.590	39.290	38.590
Ordentliche Aufwendungen	1.503.744,53	1.530.782	1.590.942	1.502.339	1.505.924	1.507.885
Ordentliches Ergebnis	-981.006,49	-988.037	-1.105.033	-1.014.080	-1.015.268	-1.014.785
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-981.006,49	-988.037	-1.105.033	-1.014.080	-1.015.268	-1.014.785
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-981.006,49	-988.037	-1.105.033	-1.014.080	-1.015.268	-1.014.785
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.822,77	99.776	91.692	91.692	91.692	91.692
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.822,77	99.776	91.692	91.692	91.692	91.692
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.822,77	-99.776	-91.692	-91.692	-91.692	-91.692
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.069.829,26	-1.087.813	-1.196.725	-1.105.772	-1.106.960	-1.106.477

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.643,67	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.643,67	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.542,51	65.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.665,68	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.208,19	75.700	110.700	0	40.700	40.700	40.700
Saldo der Investitionstätigkeit	179.435,48	74.300	39.300	0	109.300	109.300	109.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	179.435,48	74.300	39.300	0	109.300	109.300	109.300

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.288,88	84.769	83.923	64.049	43.938	43.025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51	51	51	51	51
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.161,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22.441,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	68.892,12	85.320	84.474	64.600	44.489	43.576
Personalaufwendungen	450.580,89	457.834	419.149	420.481	365.232	369.981
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.620,13	50.500	33.000	33.000	33.000	33.000
Bilanzielle Abschreibungen	16.874,68	51.386	56.734	56.724	57.527	58.147
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.113,07	52.904	53.860	51.860	53.860	31.860
Ordentliche Aufwendungen	500.188,77	612.624	562.743	562.065	509.619	492.988
Ordentliches Ergebnis	-431.296,65	-527.304	-478.269	-497.465	-465.130	-449.412
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.296,65	-527.304	-478.269	-497.465	-465.130	-449.412
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-431.296,65	-527.304	-478.269	-497.465	-465.130	-449.412
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.102,00	130.639	136.548	136.548	136.548	136.548
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.102,00	130.639	136.548	136.548	136.548	136.548
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.102,00	-130.639	-136.548	-136.548	-136.548	-136.548
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-568.398,65	-657.943	-614.817	-634.013	-601.678	-585.960

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.799,44	0	50.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.799,44	0	50.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.461,47	10.000	110.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679,44	15.370	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.140,91	25.370	116.000	0	22.000	22.000	22.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-605.341,47	-25.370	-66.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-605.341,47	-25.370	-66.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.188,70	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.234,07	153.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.653,80	38.750	262.550	35.550	262.550	35.550
Sonstige ordentliche Erträge	38.472,61	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	438.549,18	193.919	434.719	207.719	434.719	207.719
Personalaufwendungen	661.715,02	620.419	629.800	628.655	624.847	625.893
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.894,06	115.950	315.950	118.950	315.950	118.950
Bilanzielle Abschreibungen	2.013,15	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
Transferaufwendungen	32.640,08	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.404,65	60.131	56.923	56.923	56.923	56.923
Ordentliche Aufwendungen	1.022.666,96	1.338.369	1.544.542	1.346.397	1.539.589	1.343.635
Ordentliches Ergebnis	-584.117,78	-1.144.450	-1.109.823	-1.138.678	-1.104.870	-1.135.916
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.117,78	-1.144.450	-1.109.823	-1.138.678	-1.104.870	-1.135.916
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-584.117,78	-1.144.450	-1.109.823	-1.138.678	-1.104.870	-1.135.916
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.394,06	403.791	439.229	439.229	439.229	439.229
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.394,06	403.791	439.229	439.229	439.229	439.229
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440.394,06	-403.791	-439.229	-439.229	-439.229	-439.229
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.024.511,84	-1.548.241	-1.549.052	-1.577.907	-1.544.099	-1.575.145

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus der Veräußerung von Sachanlagen	675,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226,10	100.000	195.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.521,31	48.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.747,41	148.000	215.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.072,41	-148.000	-215.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.072,41	-148.000	-215.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	100.061.008,62	101.158.000	115.578.000	118.958.000	122.433.000	124.898.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.163.326,32	16.685.490	21.273.252	20.477.690	20.886.025	21.222.279
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114,03	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	6.768.901,11	5.053.341	4.585.886	4.570.778	4.551.671	4.543.490
Ordentliche Erträge	122.995.788,79	122.898.331	141.438.638	144.007.968	147.872.196	150.665.269
Bilanzielle Abschreibungen	2.100.457,02	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Transferaufwendungen	55.493.988,18	57.287.500	58.710.100	59.370.100	61.737.600	62.854.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	897.527,88	95.269	104.656	104.706	104.756	114.115
Ordentliche Aufwendungen	58.491.973,08	58.382.769	60.014.756	60.674.806	63.042.356	64.168.115
Ordentliches Ergebnis	64.503.815,71	64.515.562	81.423.882	83.333.162	84.829.840	86.497.154
Finanzerträge	4.072.263,62	4.196.221	4.991.254	4.989.471	4.981.540	5.036.589
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.067.754,77	5.702.194	4.217.203	4.627.705	5.419.248	5.675.341
Finanzergebnis	1.004.508,85	-1.505.973	774.051	361.766	-437.708	-638.752
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.508.324,56	63.009.589	82.197.933	83.694.928	84.392.132	85.858.402
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	65.508.324,56	63.009.589	82.197.933	83.694.928	84.392.132	85.858.402
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.405,74	92.900	98.110	98.110	98.110	98.110
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.405,74	92.900	98.110	98.110	98.110	98.110
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.405,74	92.900	98.110	98.110	98.110	98.110
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.592.730,30	63.102.489	82.296.043	83.793.038	84.490.242	85.956.512

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.229.266,53	2.200.000	2.620.000	0	2.620.000	2.620.000	2.620.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	231.028,22	105.075	116.074	0	112.648	106.164	104.314
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460.294,75	2.305.075	2.736.074	0	2.732.648	2.726.164	2.724.314
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	16.860.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.860.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	3.460.294,75	-14.554.925	2.736.074	0	2.732.648	2.726.164	2.724.314
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.460.294,75	-14.554.925	2.736.074	0	2.732.648	2.726.164	2.724.314

Produktbereich: 170 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Erträge	61,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	61,17	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.599,08	1.425	1.834	1.825	1.857	1.890
Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,46	10	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	2.171,54	1.435	1.844	1.835	1.867	1.900
Ordentliches Ergebnis	-2.110,37	-1.435	-1.844	-1.835	-1.867	-1.900
Finanzerträge	1.573,86	1.011	890	526	526	526
Finanzergebnis	1.573,86	1.011	890	526	526	526
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-536,51	-424	-954	-1.309	-1.341	-1.374
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-536,51	-424	-954	-1.309	-1.341	-1.374
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.697,60	4.300	4.704	4.704	4.704	4.704
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.697,60	4.300	4.704	4.704	4.704	4.704
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.697,60	-4.300	-4.704	-4.704	-4.704	-4.704
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.234,11	-4.724	-5.658	-6.013	-6.045	-6.078

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.540,96	2.541	99.541	0	2.541	2.541	2.541
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,96	2.541	99.541	0	2.541	2.541	2.541
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	65.000	164.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	164.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	2.540,96	-62.459	-64.459	0	2.541	2.541	2.541
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.540,96	-62.459	-64.459	0	2.541	2.541	2.541

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Politische Gremien
Produkt: 010 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Teilnahme aller Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

100%

Daten zum Produktumfang/Bestand

Reduzierung der Papierversionen für jährlich insgesamt 17 Sitzungen von Rat und Hauptausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	3.480,00	3.567	3.656	3.747	3.841	3.937
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Erstattungen	1.884,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488100	Kostenerstattung Bewirtung	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.884,00	7.087	7.176	7.267	7.361	7.457
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	535,26	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.944,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.479,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		10.363,39	7.087	7.176	7.267	7.361	7.457
5011000	Beamtenbezüge	4.650,98	4.659	1.695	1.712	1.730	1.748
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	535,01	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	1.546	1.889	2.374	291
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.513,04	41.598	43.716	44.154	44.596	45.042
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.304,78	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.537,65	3.632	3.797	3.835	3.874	3.913
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.998,55	8.310	8.794	8.882	8.971	9.061
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.565,48	1.586	2.367	2.109	2.232	2.349
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	550,08	428	660	587	620	660
Personalaufwendungen		64.655,57	60.213	62.575	63.168	64.397	63.064
5235000	Leistungen des STL	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	822,33	2.150	2.150	2.850	2.150	2.850
5421000	Aufwandsentschädigung	84.254,31	90.713	90.713	91.469	92.527	92.527
5421100	Sitzungsgeld	240.595,58	233.000	248.000	250.000	253.000	253.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	430,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	15.038,95	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5492100	Besondere Aufwend. des Rates	20.087,63	5.700	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		361.229,30	351.963	364.363	367.819	371.177	371.877

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Politische Gremien
Produkt: 010 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Aufwendungen	425.884,87	412.276	427.038	431.087	435.674	435.041
Ordentliches Ergebnis	-415.521,48	-405.189	-419.862	-423.820	-428.313	-427.584
4811000 LV Querschnittsämtler	468.135,22	457.371	480.100	480.100	480.100	480.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.135,22	457.371	480.100	480.100	480.100	480.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.135,22	457.371	480.100	480.100	480.100	480.100
5811100 LV Personalaufwand	259,66	259	95	95	95	95
5811200 LV ZGW - Miete	7.064,00	6.021	8.406	8.406	8.406	8.406
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.084,34	6.711	9.451	9.451	9.451	9.451
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.085,57	10.203	9.365	9.365	9.365	9.365
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	30.120,17	28.988	32.921	32.921	32.921	32.921
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.613,74	52.182	60.238	60.238	60.238	60.238
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.613,74	52.182	60.238	60.238	60.238	60.238
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	415.521,48	405.189	419.862	419.862	419.862	419.862
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-3.958	-8.451	-7.722

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Politische Gremien
Produkt: 020 Repräsentationen und Empfänge

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

1. Repräsentationen
2. Empfänge

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Gäste des Bürgermeisters

Ziele

Repräsentationspflichten aus der Funktion Bürgermeister, Kommunikationspflege, Imagepflege, Imagewerbung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Beschränkung der Anzahl der Veranstaltungen auf das vertretbare und finanzierbare Maß

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	297,60	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	975,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.273,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.273,26	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	1.858,81	1.931	303	307	311	315
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	139,03	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	17.529,10	20.514	11.057	11.168	11.280	11.393
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	630,73	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.504,74	1.784	942	952	962	972
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.227,60	4.114	2.172	2.194	2.216	2.239
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.129,15	673	1.011	904	951	992
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	202,62	159	247	221	236	255
Personalaufwendungen		25.221,78	29.175	15.732	15.746	15.956	16.166
5235000	Leistungen des STL	838,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		838,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5318000	Ehrungen	496,88	700	1.100	700	900	900
5318100	Jubiläumszuwendung an Vereine	0,00	1.000	600	1.200	600	600
Transferaufwendungen		496,88	1.700	1.700	1.900	1.500	1.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.525,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.525,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen		30.082,76	38.775	25.332	25.546	25.356	25.566
Ordentliches Ergebnis		-28.809,50	-38.775	-25.332	-25.546	-25.356	-25.566
4811000	LV Querschnittsämtler	35.016,16	43.950	32.652	32.652	32.652	32.652
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.016,16	43.950	32.652	32.652	32.652	32.652
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.016,16	43.950	32.652	32.652	32.652	32.652
5811100	LV Personalaufwand	103,78	107	17	17	17	17
5811200	LV ZGW - Miete	4.162,00	3.548	4.953	4.953	4.953	4.953
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	313,30	216	523	523	523	523
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	326,50	280	337	337	337	337
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.301,08	1.024	1.490	1.490	1.490	1.490
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.206,66	5.175	7.320	7.320	7.320	7.320

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Politische Gremien
Produkt: 020 Repräsentationen und Empfänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.206,66	5.175	7.320	7.320	7.320	7.320
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.809,50	38.775	25.332	25.332	25.332	25.332
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-214	-24	-234

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 010 Verwaltungsleitung

Organisationseinheit Bürgermeister
Übergeordnete Organisationseinheit -
Produktverantwortliche/r Dzewas, Dieter

Leistungsbeschreibung

Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	9.277,00	9.510	9.748	9.992	10.242	10.498
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.777,00	11.010	11.248	11.492	11.742	11.998
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	47.961,30	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	22.453,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		70.415,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		81.192,16	11.010	11.248	11.492	11.742	11.998
5011000	Beamtenbezüge	383.884,18	361.744	386.498	390.363	394.267	398.210
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	13.188,99	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	196.919,14	204.984	203.598	205.634	207.691	209.768
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.587,55	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	17.153,60	17.612	17.403	17.578	17.754	17.932
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	35.485,49	36.803	37.765	38.143	38.525	38.911
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	212.049,29	86.858	131.891	124.638	132.283	140.883
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	32.787,33	16.155	26.097	24.639	25.986	27.168
Personalaufwendungen		900.055,57	724.156	803.252	800.995	816.506	832.872
5235000	Leistungen des STL	716,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		716,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	75,00	725	725	725	725	725
Bilanzielle Abschreibungen		75,00	725	725	725	725	725
5412000	Geschäftsaufwand BM und Dez.	2.035,83	3.850	2.800	3.850	2.800	2.800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.315,36	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5491000	Verfüungsmittel BM	425,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.776,79	8.950	6.800	7.850	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen		908.623,56	737.431	814.377	813.170	827.631	843.997
Ordentliches Ergebnis		-827.431,40	-726.421	-803.129	-801.678	-815.889	-831.999
4811000 LV Querschnittsämtler		956.543,89	862.910	954.962	954.962	954.962	954.962
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		956.543,89	862.910	954.962	954.962	954.962	954.962
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		956.543,89	862.910	954.962	954.962	954.962	954.962
5811100	LV Personalaufwand	21.432,20	20.113	21.660	21.660	21.660	21.660
5811200	LV ZGW - Miete	76.647,00	84.774	91.208	91.208	91.208	91.208
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.892,10	6.791	6.377	6.377	6.377	6.377
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.329,13	3.384	3.432	3.432	3.432	3.432
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	22.812,06	21.427	29.156	29.156	29.156	29.156
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.112,49	136.489	151.833	151.833	151.833	151.833

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 010 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.112,49	136.489	151.833	151.833	151.833	151.833
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	827.431,40	726.421	803.129	803.129	803.129	803.129
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.451	-12.760	-28.870

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G01020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	6.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-6.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 01020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01020101	0	0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 020 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	4.639,00	4.755	4.874	4.996	5.121	5.249
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.139,00	6.255	6.374	6.496	6.621	6.749
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	3.418,26	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.057,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		8.475,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		14.614,86	6.255	6.374	6.496	6.621	6.749
5011000	Beamtenbezüge	22.729,47	23.359	25.544	25.800	26.058	26.319
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.881,84	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	1.546	1.889	2.374	291
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	87.610,30	89.991	145.353	146.807	142.987	144.418
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.505,34	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.549,38	7.748	9.397	9.491	9.137	9.229
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.872,04	16.218	19.890	20.089	19.348	19.542
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	13.504,14	8.097	12.157	10.857	11.436	11.952
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.513,00	1.960	3.050	2.722	2.899	3.121
Personalaufwendungen		156.165,51	147.373	216.937	217.655	214.239	214.872
5291200	Weiterentwickl. Stadtmarketing	10.174,50	1.695	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.174,50	1.695	0	0	0	0
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	588,17	139	244	244	244	244
Bilanzielle Abschreibungen		588,17	139	244	244	244	244
5315000	Zuschuss Stadtmarketing	60.000,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Transferaufwendungen		60.000,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.209,98	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	23.216,43	24.000	24.000	24.300	24.600	24.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.426,41	26.500	25.800	26.100	26.400	26.700
Ordentliche Aufwendungen		251.354,59	230.707	292.981	293.999	290.883	291.816

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 020 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-236.739,73	-224.452	-286.607	-287.503	-284.262	-285.067
4811000 LV Querschnittsämter	198.855,07	189.532	227.517	227.517	227.517	227.517
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.855,07	189.532	227.517	227.517	227.517	227.517
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.855,07	189.532	227.517	227.517	227.517	227.517
5811100 LV Personalaufwand	1.268,98	1.299	1.432	1.432	1.432	1.432
5811200 LV ZGW - Miete	13.899,00	11.847	16.539	16.539	16.539	16.539
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.184,32	1.245	1.541	1.541	1.541	1.541
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	683,92	692	705	705	705	705
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.079,12	4.997	6.026	6.026	6.026	6.026
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.115,34	20.080	26.243	26.243	26.243	26.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.115,34	20.080	26.243	26.243	26.243	26.243
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	176.739,73	169.452	201.274	201.274	201.274	201.274
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.000,00	-55.000	-85.333	-86.229	-82.988	-83.793

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E01020201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	2.438,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.438,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.438,37	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.438,37	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.438,37	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 01020201 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 030 Lokale Agenda 21

Organisationseinheit Stabsstelle Gleichstellung/Agenda (GB) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

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.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Organisation und Unterstützung der Arbeitskreise
2. Initiierung und Durchführung von Projekten und Aktionen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Mindestens 2 Veranstaltungen und 1 Projekt im Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4421000	Verkaufserlöse	98,00	20	20	20	20	20
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	20	20	20	20	20
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	65,10	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	425,17	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	490,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		588,27	20	20	20	20	20
5011000	Beamtenbezüge	408,37	423	122	124	126	128
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	30,41	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	14.027,69	17.221	13.057	13.188	13.320	13.454
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	642,28	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.310,47	1.492	1.116	1.128	1.140	1.152
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.845,55	3.355	2.503	2.529	2.555	2.581
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	247,00	148	222	198	208	217
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	44,32	35	54	49	52	56
	Personalaufwendungen	18.556,09	22.674	17.074	17.216	17.401	17.588
5281000	Sachleis. Veranstaltungen	493,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5281100	Sachl. Lok. Bündnis Familien	2.488,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291100	Dienstleist. Veranstaltungen	834,17	700	700	700	700	700
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	124,46	400	500	500	500	500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen		22.496,75	29.374	23.874	24.016	24.201	24.388
Ordentliches Ergebnis		-21.908,48	-29.354	-23.854	-23.996	-24.181	-24.368
5811000	LV Querschnittsämtler	9.226,66	8.967	8.498	8.498	8.498	8.498
5811100	LV Personalaufwand	22,80	24	7	7	7	7
5811200	LV ZGW - Miete	2.796,00	2.574	3.327	3.327	3.327	3.327
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	231,01	408	377	377	377	377

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 030 Lokale Agenda 21

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	205,81	242	212	212	212	212
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.244,26	1.230	1.652	1.652	1.652	1.652
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.726,54	13.445	14.073	14.073	14.073	14.073
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.726,54	13.445	14.073	14.073	14.073	14.073
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.726,54	-13.445	-14.073	-14.073	-14.073	-14.073
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.635,02	-42.799	-37.927	-38.069	-38.254	-38.441

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 040 Gleichstellung von Frau und Mann

Organisationseinheit Stabsstelle Gleichstellung/Agenda (GB) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Grüne, Wiebke

Leistungsbeschreibung

1. Intern: Ausbau der Rahmenbedingungen Beruf und Familie und Informationen zum beruflichen Wiedereinstieg durch Mitwirkung am Frauenförderplan und 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. Förderung von Frauen
3. Abbau von Diskriminierung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Information und Beratung individueller Art als auch der querschnittsübergreifenden Bereiche
2. Durchführung von 6 Veranstaltungen und Vernetzung mit frauenrelevanten Institutionen
3. Beratung von Ratsuchenden und Vermittlung an zuständige Einrichtungen oder Personen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Alle individuell und alle Bereiche
2. 6 Veranstaltungen im Jahr
3. Alle Ratsuchenden

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	93,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.727,59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.820,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.820,59	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	582,86	604	303	307	311	315
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	43,45	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.628,09	52.186	56.326	56.890	57.459	58.034
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	2.932,93	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.377,48	4.520	4.894	4.943	4.993	5.043
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.188,54	10.594	11.524	11.640	11.757	11.875
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	352,86	211	316	283	297	310
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	63,32	50	78	69	74	80
Personalaufwendungen		69.169,53	68.165	73.441	74.132	74.891	75.657
5281000	Sachleis. Veranstaltungen u.ä.	406,77	450	450	450	450	450
5291000	Dienstl. Veranstaltungen u.ä.	1.130,50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.537,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.127,30	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	350,87	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.478,17	2.550	1.650	1.650	1.650	1.650
Ordentliche Aufwendungen		73.184,97	72.215	76.591	77.282	78.041	78.807
Ordentliches Ergebnis		-71.364,38	-72.215	-76.591	-77.282	-78.041	-78.807
5811000	LV Querschnittsämter	15.247,37	14.154	15.207	15.207	15.207	15.207
5811100	LV Personalaufwand	32,54	34	17	17	17	17

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 040 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811200	LV ZGW - Miete	9.030,00	8.987	10.745	10.745	10.745	10.745
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	870,41	617	1.133	1.133	1.133	1.133
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	536,89	174	553	553	553	553
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	3.034,05	3.077	3.516	3.516	3.516	3.516
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.751,26	27.043	31.171	31.171	31.171	31.171
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.751,26	27.043	31.171	31.171	31.171	31.171
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.751,26	-27.043	-31.171	-31.171	-31.171	-31.171
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-100.115,64	-99.258	-107.762	-108.453	-109.212	-109.978

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 050 Recht

Organisationseinheit FD Recht und Sozialversicherung (35) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaeuwen, Martina

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der Prozesse, Anzahl der verlorenen Schadensfälle, Bearbeitungsdauer unter 4 Wochen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	130,00	100	100	100	100	100
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	100	100	100	100
4461100	Erstatt. Schadenersatz-VZ KSA	20.784,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.784,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	47.904,00	49.102	50.330	51.588	52.878	54.200
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4485300	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
4488000	Erstattung Prozesskosten	304,60	200	200	200	200	200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.208,60	67.642	68.870	70.128	71.418	72.740
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	11.116,30	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.336,05	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	14.452,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		100.575,91	117.742	118.970	120.228	121.518	122.840
5011000	Beamtenbezüge	96.268,78	94.343	78.269	79.052	79.843	80.642
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.299,89	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	25.254	30.655	37.041	42.994
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	92.950,25	95.339	109.401	110.496	111.601	112.718
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.353,69	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.116,52	8.314	9.422	9.517	9.613	9.710
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.531,20	18.918	21.320	21.534	21.750	21.968
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	48.559,12	32.764	45.386	41.353	43.615	46.079
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	5.910,26	6.446	9.192	8.327	8.720	9.161
	Personalaufwendungen	274.989,71	256.124	298.244	300.934	312.183	323.272
5241300	Gebäudeversicherung	114.470,49	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.470,49	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.130,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 050 Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5421000	Aufw. ehrenamt. u.ä. Tätigkeit	2.743,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5429100	Juris-Nutzung	977,07	790	790	790	790	790
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.446,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431550	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.242,71	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441400	Versicherungen (inkl. KSA)	841.244,61	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5441500	Schadensersatz-VZ KSA	33.673,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		901.458,13	956.190	936.190	936.190	936.190	936.190
Ordentliche Aufwendungen		1.290.918,33	1.327.314	1.349.434	1.352.124	1.363.373	1.374.462
Ordentliches Ergebnis		-1.190.342,42	-1.209.572	-1.230.464	-1.231.896	-1.241.855	-1.251.622
4811000	LV Querschnittsämtler	373.180,12	348.837	277.711	277.711	277.711	277.711
4811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	853.708,38	900.000	995.000	995.000	995.000	995.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.226.888,50	1.248.837	1.272.711	1.272.711	1.272.711	1.272.711
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.226.888,50	1.248.837	1.272.711	1.272.711	1.272.711	1.272.711
5811100	LV Personalaufwand	5.374,67	5.245	4.386	4.386	4.386	4.386
5811200	LV ZGW - Miete	22.678,00	24.255	26.803	26.803	26.803	26.803
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.152,40	2.600	2.790	2.790	2.790	2.790
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	6.341,01	7.165	8.268	8.268	8.268	8.268
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.546,08	39.265	42.247	42.247	42.247	42.247
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.546,08	39.265	42.247	42.247	42.247	42.247
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.190.342,42	1.209.572	1.230.464	1.230.464	1.230.464	1.230.464
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	-1.432	-11.391	-21.158

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 060 Datenschutzbeauftragter

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortliche/r**
 Datenschutzbeauftragter (DSB) Fachbereich 1 Heimer, Jürgen

Leistungsbeschreibung

1. Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen
2. Beratung der Verwaltung im Bereich datenschutzrechtlicher Belange

Auftragsgrundlage

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

1. Beantwortung von datenschutzrechtlichen Anfragen innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle
2. Überprüfung und Aktualisierung aller Verfahrensbeschreibungen innerhalb von 2 Jahren

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Prozentzahl, in der die Anzahl der Tage eingehalten sind
2. Anzahl der Jahre < 2

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	4.865,90	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.186,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.052,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		7.052,00	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	29.026,60	28.100	29.938	30.238	30.541	30.847
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.702,30	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	743,73	798	795	803	812	821
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18,57	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	63,66	69	68	69	70	71
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	117,69	149	150	152	154	156
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	18.905,36	11.485	17.017	15.183	15.858	17.605
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.448,00	2.664	4.152	3.760	4.061	4.447
Personalaufwendungen		56.025,91	43.265	52.120	50.205	51.496	53.947
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	25,50	600	600	600	600	600
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	84,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		109,50	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen		56.135,41	43.965	52.820	50.905	52.196	54.647
Ordentliches Ergebnis		-49.083,41	-43.965	-52.820	-50.905	-52.196	-54.647
5811000	LV Querschnittsämtler	8.845,77	7.897	8.383	8.383	8.383	8.383
5811100	LV Personalaufwand	1.620,55	1.562	1.678	1.678	1.678	1.678
5811200	LV ZGW - Miete	3.265,00	3.490	3.885	3.885	3.885	3.885
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	315,74	332	410	410	410	410
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	38,91	26	40	40	40	40
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.066,52	965	1.268	1.268	1.268	1.268
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.152,49	14.272	15.664	15.664	15.664	15.664
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.152,49	14.272	15.664	15.664	15.664	15.664

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 060 Datenschutzbeauftragter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.152,49	-14.272	-15.664	-15.664	-15.664	-15.664
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.235,90	-58.237	-68.484	-66.569	-67.860	-70.311

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Organisationseinheit Bürgermeister
Übergeordnete Organisationseinheit -
Produktverantwortliche/r Dzewas, Dieter

Leistungsbeschreibung

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 Lüdenschelds 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 Lüdenschelds Stadtentwicklung auswirken

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projekts DENKFABRIK

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000	LZ Route der Baukultur	0,00	24.000	0	0	0	0
4141100	LZ Verfügungsfonds	10.686,80	4.000	0	0	0	0
4141200	LZ Stadtumbaubüro	120.322,12	120.000	0	0	0	0
4141300	LZ Öffentlichkeitsarbeit/Mark.	12.461,96	1.600	0	0	0	0
4141400	LZ Neues Wohnen	0,00	28.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		143.470,88	177.600	0	0	0	0
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	7.370,37	532.799	438.090	438.090	438.090	438.090
Sonstige Transfererträge		7.370,37	532.799	438.090	438.090	438.090	438.090
4480000	Erstattung Agentur für Arbeit	1.886,13	1.880	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.886,13	1.880	0	0	0	0
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.674,05	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.642,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		17.316,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		170.044,16	712.279	438.090	438.090	438.090	438.090
5011000	Beamtenbezüge	75.789,21	65.684	13.356	2.698	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	564,10	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	230.011,20	206.090	33.157	6.980	0	0
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	17.444,98	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	19.630,36	17.770	2.855	577	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	42.184,99	37.709	6.136	1.240	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	20.363,85	14.384	8.472	1.553	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	5.282,85	4.149	2.530	466	0	0
Personalaufwendungen		411.271,54	345.786	66.506	13.514	0	0
5235000	Erst. Ingenieurleistungen STL	65.000,00	65.000	0	0	0	0
5281000	Sachleistungen	788,97	0	0	0	0	0
5281100	Öffentlichkeitsarbeit/Market.	26.287,85	2.000	16.021	0	0	0
5291000	Dienstleistungen	14.720,29	40.000	0	0	0	0
5291100	Route der Baukultur (Dienstl.)	0,00	30.000	30.000	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5291200 Stadumbaubüro	125.215,16	170.000	104.817	0	0	0
5291300 Städteb. Wettbew. Neues Wohnen	0,00	35.000	35.100	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.012,27	342.000	185.938	0	0	0
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.394,89	404	663	361	361	361
Bilanzielle Abschreibungen	1.394,89	404	663	361	361	361
5318000 Verfügungsfonds (Zuwendungen)	187,52	49.000	43.316	0	0	0
5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	9.412,57	683.701	625.232	625.232	625.232	625.232
Transferaufwendungen	9.600,09	732.701	668.548	625.232	625.232	625.232
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.163,04	6.000	0	0	0	0
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	94,19	4.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,23	10.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	655.536,02	1.430.891	921.655	639.107	625.593	625.593
Ordentliches Ergebnis	-485.491,86	-718.612	-483.565	-201.017	-187.503	-187.503
5811000 LV Querschnittsämtler	94.662,49	78.952	26.196	2.620	0	0
5811100 LV Personalaufwand	4.231,30	3.652	748	150	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	35.626,00	44.745	21.197	4.239	0	0
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.535,28	1.653	1.477	296	0	0
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.503,34	1.742	775	155	0	0
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.372,03	10.870	6.180	1.236	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.930,44	141.614	56.573	8.696	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.930,44	141.614	56.573	8.696	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.930,44	-141.614	-56.573	-8.696	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-635.422,30	-860.226	-540.138	-209.713	-187.503	-187.503

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.D01020701 Landeszuweisung investiv - Neugestaltung Fassaden	-81.288,65	128.000	0	0	0	0	0
6811300.D01020704 Landeszuweisung investiv - Brücke	1.023.045,07	172.000	0	0	0	0	0
6811300.D01020705 Landeszuweisung investiv - Wettbewerb Lichtraum Stadt	-5.174,66	20.800	0	0	0	0	0
6811300.D01020707 Landeszuweisung investiv - Wegeleitsystem	76.576,98	10.400	0	0	0	0	0
6811300.D01020708 Landeszuweisung investiv - Phänomena/TZ Baukosten	1.648.857,10	4.045.300	0	0	0	0	0
6811300.D01020711 Landeszuweisung investiv - Knapper Schule/Th.-Schulte-Pl.	582.020,85	6.400	6.400	0	0	0	0
6811300.E01020702 Landeszuweisung investiv - Phänomena Einrichtung	0,00	509.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811300.E01020703 Landeszuweisung investiv - TZ Einrichtung	0,00	171.000	0	0	0	0	0
6811300.E01020706 Landeszuweisung investiv - Landschaftsbalkon	0,00	132.000	0	0	0	0	0
6811300.E01020707 Landeszuweisung investiv - Wegebez. Phänomena/Math.	0,00	183.200	0	0	0	0	0
6811300.E01020708 Landeszuweisung investiv - Wegebez. Bahnhof/Martin Niem.	0,00	166.400	172.000	0	0	0	0
6811300.E01020709 Landeszuweisung investiv - Aufwertung Lessing/Herderstr.	0,00	63.200	0	0	0	0	0
6811300.F01020701 Landeszuweisung investiv - Gustav-Adolf-Straße	0,00	7.200	116.000	0	0	0	0
6811300.F01020702 Landeszuweisung investiv - Friedhofstraße	0,00	78.400	174.400	0	0	0	0
6811300.F01020703 Landeszuweisung investiv - Beleuchtung öffentlicher Raum	-15.579,02	190.800	247.200	0	0	0	0
6811300.F01020705 Landeszuweisung investiv - Phänomena Umfeld	-20.679,41	0	0	0	0	0	0
6811300.F01020707 Landeszuweisung investiv - Wegebez. Karolinenstr./Luther.	0,00	43.200	0	0	0	0	0
6811300.F01020708 Landeszuweisung investiv - Aufwertung Institute	0,00	73.600	0	0	0	0	0
6811300.F01020709 Landeszuweisung investiv - Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf	0,00	176.000	169.200	0	0	0	0
6811300.F01020710 Landeszuweisung investiv - Aufwert. Straßenbeg. Freiräume	0,00	24.000	25.600	0	0	0	0
6811300.F01020711 Landeszuweisung investiv - Freianlagen Brückenumfeld	186.921,48	192.000	0	0	0	0	0
6811300.G01020701 Landeszuweisung investiv - Mathildenstraße	0,00	276.000	699.200	0	0	0	0
6811300.G01020702 Landeszuweisung investiv - Dukatenweg	0,00	75.000	48.400	0	108.000	0	0
6811300.G01020704 Landeszuweisung investiv - Karolinenstraße	150.400,00	0	0	0	0	0	0
6811300.G01020705 Landeszuweisung investiv - Lutherstraße	0,00	4.000	4.000	0	44.000	0	0
6811300.H01020701 Landeszuweisung investiv - Brücke/Brückenumfeld	0,00	0	1.028.352	0	295.690	295.690	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.545.099,74	6.747.900	2.690.752	0	447.690	295.690	0
6881200 Beiträge nach § 8 KAG							
6881200.F01020702 Beiträge nach § 8 KAG - Friedhofstraße	0,00	461.200	506.000	0	0	0	0
6881200.G01020702 Beiträge nach § 8 KAG - Dukatenweg	0,00	0	217.000	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6881600 Erschließungsbeiträge	525.766,53	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	525.766,53	461.200	723.000	0	0	0	0
6891100 Sonstige investive Erstattung							
6891100.D01020708 Sonstige investive Erstattung - Phänomenta/TZ Baukosten	4.745,81	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.745,81	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.075.612,08	7.209.100	3.413.752	0	447.690	295.690	0
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude							
7821000.E01020707 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Wegebez. Phänomenta/Math.	0,00	32.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	32.000	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.D01020704 Hochbaumaßnahmen - Brücke	497.935,63	215.000	0	0	0	0	0
7851000.D01020705 Hochbaumaßnahmen - Wettbewerb Lichtraum Stadt	952,00	26.000	0	0	0	0	0
7851000.F01020703 Hochbaumaßnahmen - Beleuchtung öffentlicher Raum	27.339,69	450.000	309.000	0	0	0	0
7851000.H01020701 Hochbaumaßnahmen - Brücke/Brückenumfeld	0,00	0	1.285.440	0	369.612	369.612	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.D01020707 Tiefbaumaßnahmen - Wegeleitsystem	79.632,33	13.000	0	0	0	0	0
7852000.D01020711 Tiefbaumaßnahmen - Knapper Schule/Th.-Schulte-Pl.	671.330,37	8.000	0	0	0	0	0
7852000.E01020706 Tiefbaumaßnahmen - Landschaftsbalkon	97,36	165.000	0	0	0	0	0
7852000.E01020707 Tiefbaumaßnahmen - Wegebez. Phänomenta/Math.	27.097,35	197.000	0	0	0	0	0
7852000.E01020708 Tiefbaumaßnahmen - Wegebez. Bahnhof/Martin Niem.	189,65	208.000	215.000	0	0	0	0
7852000.E01020709 Tiefbaumaßnahmen - Aufwertung Lessing/Herderstr.	0,00	79.000	0	0	0	0	0
7852000.F01020701 Tiefbaumaßnahmen - Gustav- Adolf-Straße	0,00	9.000	0	0	0	0	0
7852000.F01020702 Tiefbaumaßnahmen - Friedhofstraße	7.715,19	670.000	1.125.000	0	0	0	0
7852000.F01020705 Tiefbaumaßnahmen - Phänomenta Umfeld	53.958,67	0	0	0	0	0	0
7852000.F01020707 Tiefbaumaßnahmen - Wegebez. Karolinenstr./Luther.	0,00	58.000	0	0	0	0	0
7852000.F01020708 Tiefbaumaßnahmen - Aufwertung Institute	0,00	130.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852000.F01020709 Tiefbaumaßnahmen - Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf	0,00	220.000	211.500	0	0	0	0
7852000.F01020710 Tiefbaumaßnahmen - Aufwert. Straßenbeg. Freiräume	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0
7852000.F01020711 Tiefbaumaßnahmen - Freianlagen Brückenumfeld	299.174,96	240.000	0	0	0	0	0
7852000.G01020701 Tiefbaumaßnahmen - Mathildenstraße	103.499,84	508.000	874.000	0	0	0	0
7852000.G01020702 Tiefbaumaßnahmen - Dukatenweg	0,00	200.000	60.500	0	605.000	0	0
7852000.G01020703 Tiefbaumaßnahmen - Mathildenstr. östl. Friedhof	0,00	137.500	0	0	0	0	0
7852000.G01020704 Tiefbaumaßnahmen - Karolinenstraße	161.047,07	54.000	0	0	0	0	0
7852000.G01020705 Tiefbaumaßnahmen - Lutherstraße	0,00	5.000	5.000	0	55.000	0	0
7852040 Tiefbaumaßnahmen							
7852040.F01020713 Tiefbaumaßnahmen - Staukanal	102.601,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032.571,23	3.624.500	4.117.440	0	1.029.612	369.612	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F01020712 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.073,78	0	0	0	0	0	0
7831000.G01020706 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.073,78	1.500	0	0	0	0	0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich							
7818000.D01020701 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Neugestaltung Fassaden	75.076,84	584.000	0	0	0	0	0
7818000.D01020708 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Phänomena/TZ Baukosten	2.872.962,31	4.495.000	0	0	0	0	0
7818000.E01020702 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Phänomena Einrichtung	0,00	565.000	0	0	0	0	0
7818000.E01020703 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - TZ Einrichtung	0,00	190.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.948.039,15	5.834.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.981.684,16	9.492.000	4.117.440	0	1.029.612	369.612	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-906.072,08	-2.282.900	-703.688	0	-581.922	-73.922	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-906.072,08	-2.282.900	-703.688	0	-581.922	-73.922	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

D 01020701 Neugestaltung Fassaden

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	-81,3	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	-81,3	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	75,1	584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	75,1	584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020701	0	0	-156,4	-456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020704 Brücke

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	1.023,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.023,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	497,9	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	497,9	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020704	0	0	525,1	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020705 Wettbewerb Lichtraum Stadt

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	-5,2	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	-5,2	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	1,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020705	0	0	-6,1	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020707 Wegeleitsystem

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	76,6	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	76,6	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	79,6	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	79,6	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020707	0	0	-3,1	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020708 Phänomenta/TZ Baukosten

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	1.648,9	4.045,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891100 Sonstige investive Erstattung	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.653,6	4.045,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	2.873,0	4.495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2.873,0	4.495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020708	0	0	-1.219,4	-449,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01020711 Knapper Schule/Th.-Schulte-Pl.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	582,0	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	582,0	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	671,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	671,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01020711	0	0	-89,3	-1,6	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

E 01020702 Phänomenta Einrichtung

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01020702	0	0	0,0	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01020703 TZ Einrichtung

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01020703	0	0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01020706 Landschaftsbalkon

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,1	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01020706	0	0	-0,1	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01020707 Wegebez. Phänomenta/Math.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	183,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	183,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	27,1	197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,1	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01020707	0	0	-27,1	-45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01020708 Wegebez. Bahnhof/Martin Niem.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	166,4	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	166,4	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,2	208,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	208,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01020708	0	0	-0,2	-41,6	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01020709 Aufwertung Lessing/Herderstr.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01020709	0	0	0,0	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 01020701 Gustav-Adolf-Straße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	7,2	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	7,2	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020701	0	0	0,0	-1,8	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01020702 Friedhofstraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	78,4	174,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0,0	461,2	506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	539,6	680,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	7,7	670,0	1.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,7	670,0	1.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020702	0	0	-7,7	-130,4	-444,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01020703 Beleuchtung öffentlicher Raum

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	-15,6	190,8	247,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	-15,6	190,8	247,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	27,3	450,0	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,3	450,0	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020703	0	0	-42,9	-259,2	-61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01020705 Phänomenta Umfeld

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020705	0	0	-74,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01020707 Wegebez. Karolinenstr./Luther.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020707	0	0	0,0	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01020708 Aufwertung Institute

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020708	0	0	0,0	-56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 01020709 Altenaer Str./Kulturfabrik/Bhf

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	176,0	169,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	176,0	169,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	220,0	211,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	220,0	211,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020709	0	0	0,0	-44,0	-42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01020710 Aufwert. Straßenbeg. Freiräume

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	24,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	24,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020710	0	0	0,0	-8,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01020711 Freianlagen Brückenumfeld

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	186,9	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	186,9	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	299,2	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	299,2	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020711	0	0	-112,3	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01020712 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020712	0	0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01020713 Staukanal

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020713	0	0	-102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01020701 Mathildenstraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	276,0	699,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	276,0	699,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	103,5	508,0	874,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	103,5	508,0	874,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01020701	0	0	-103,5	-232,0	-174,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01020702 Dukatenweg

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	75,0	48,4	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0,0	0,0	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	75,0	265,4	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	200,0	60,5	0,0	605,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	60,5	0,0	605,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01020702	0	0	0,0	-125,0	204,9	0,0	-497,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 070 Regionale 2013

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 01020703 Mathildenstr. östl. Friedhof

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	137,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	137,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01020703	0	0	0,0	-137,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01020704 Karolinenstraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	161,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	161,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01020704	0	0	-10,6	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01020705 Lutherstraße

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01020705	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0

G 01020706 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01020706	0	0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01020701 Brücke/Brückenumfeld

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	1.028,4	0,0	295,7	295,7	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1.028,4	0,0	295,7	295,7	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	1.285,4	0,0	369,6	369,6	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1.285,4	0,0	369,6	369,6	0,0	0,0
Saldo H 01020701	0	0	0,0	0,0	-257,1	0,0	-73,9	-73,9	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6881600 Erschließungsbeiträge	0	0	525,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	525,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	525,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-906,1	-2.282,9	-703,7	0,0	-581,9	-73,9	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 080 Demografie / Sozialplanung

Organisationseinheit Stabstelle Demografie/Sozialplanung (D/S) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Aßmann, Martin

Leistungsbeschreibung

Die demografische Entwicklung in Lüdenscheid beobachten, bewerten und diesbezügliche Handlungsempfehlungen für Verwaltung und Politik aufstellen.

Weiterhin Planung und Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen.

Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote für spezifische Personengruppen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Rat, Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen

Ziele

1. Aufbau und Fortschreibung eines Datensystems, mit Hilfe dessen die demografische Entwicklung in Lüdenscheid auf gesamtstädtischer Ebene und Stadtteilebene beschrieben und bewertet werden kann
2. Bereitstellung von regional und überregional vergleichbaren Kennziffern als Referenzbasis für Fachplanungen und Fachdienste
3. Bereitstellung von Grundlagendaten für die Arbeit der Fachdienste und vertiefende Analysen
4. Ableitung und Weiterentwicklung von Zielen, Handlungsschwerpunkten und Maßnahmen für die Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.214,85	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.268,99	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	3.582	4.374	4.792
Sonstige ordentliche Erträge		7.483,84	0	0	3.582	4.374	4.792
Ordentliche Erträge		7.483,84	0	0	3.582	4.374	4.792
5011000	Beamtenbezüge	14.905,01	14.714	15.472	15.627	15.784	15.942
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.906,71	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	4.084,76	4.996	6.351	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	95.867,68	104.311	123.122	124.354	125.599	126.855
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.048,65	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.221,37	8.921	10.446	10.551	10.656	10.764
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.471,77	19.739	22.888	23.118	23.349	23.584
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	6.281,15	4.349	5.960	5.449	5.643	6.159
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.112,98	1.034	1.453	1.352	1.452	1.576
Personalaufwendungen		154.900,08	158.064	185.692	180.451	182.483	184.880
5281000	Eigene Veranstaltungen	768,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Demografiekonzept	26,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		795,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	106,56	190	275	303	303	303
Bilanzielle Abschreibungen		106,56	190	275	303	303	303
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	361,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	878,20	750	3.150	750	750	750
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.239,97	3.750	6.150	3.750	3.750	3.750
Ordentliche Aufwendungen		157.041,76	170.504	200.617	193.004	195.036	197.433
Ordentliches Ergebnis		-149.557,92	-170.504	-200.617	-189.422	-190.662	-192.641
5811000	LV Querschnittsämtler	27.504,10	25.982	34.286	34.286	34.286	34.286
5811100	LV Personalaufwand	832,14	818	867	867	867	867

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 020 Verwaltungsleitung
Produkt: 080 Demografie / Sozialplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811200 LV ZGW - Miete	3.905,00	11.718	4.647	4.647	4.647	4.647
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.804,21	2.416	2.332	2.332	2.332	2.332
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	528,02	932	544	544	544	544
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.054,02	6.015	8.569	8.569	8.569	8.569
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.627,49	47.881	51.245	51.245	51.245	51.245
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.627,49	47.881	51.245	51.245	51.245	51.245
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.627,49	-47.881	-51.245	-51.245	-51.245	-51.245
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.185,41	-218.385	-251.862	-240.667	-241.907	-243.886

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F01020801 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	2.178,42	0	0	0	0	0	0
7831000.H01020801 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	850	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.178,42	0	850	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178,42	0	850	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.178,42	0	-850	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.178,42	0	-850	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 01020801 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01020801	0	0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01020801 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01020801	0	0	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,2	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 030 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 010 Personalrat

Organisationseinheit Personalrat **Übergeordnete Organisationseinheit** - **Produktverantwortliche/r** Padovano, Christina

Leistungsbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

Ziele

Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung der Beschäftigten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	68.422,00	70.132	71.885	73.682	75.524	77.412
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.422,00	70.132	71.885	73.682	75.524	77.412
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.393,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.393,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	80.815,43	70.132	71.885	73.682	75.524	77.412
5011000 Beamtenbezüge	30.065,28	51.393	20.741	20.949	21.159	21.371
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	175.787,23	130.121	141.294	142.707	144.135	145.577
5012100 Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	8.919,55	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.152,65	11.233	12.143	12.265	12.388	12.512
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	32.092,29	23.901	26.707	26.975	27.245	27.518
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	23.812	6.491	6.090	6.420	6.770
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	5.508	2.758	2.591	2.732	2.879
Personalaufwendungen	262.017,00	245.968	210.134	211.577	214.079	216.627
5235000 Leistungen des STL	19.363,93	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.363,93	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	469,64	436	435	435	435	367
Bilanzielle Abschreibungen	469,64	436	435	435	435	367
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	12.190,20	16.000	16.000	14.000	14.000	14.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.576,68	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.766,88	21.700	21.700	19.700	19.700	19.700
Ordentliche Aufwendungen	297.617,45	290.604	254.769	254.212	256.714	259.194
Ordentliches Ergebnis	-216.802,02	-220.472	-182.884	-180.530	-181.190	-181.782
4811000 LV Querschnittsämter	246.641,67	253.880	217.602	217.602	217.602	217.602
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.641,67	253.880	217.602	217.602	217.602	217.602
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.641,67	253.880	217.602	217.602	217.602	217.602
5811100 LV Personalaufwand	1.678,54	2.857	1.162	1.162	1.162	1.162
5811200 LV ZGW - Miete	11.492,00	12.376	13.676	13.676	13.676	13.676
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.977,55	3.484	3.262	3.262	3.262	3.262
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.617,74	1.281	1.668	1.668	1.668	1.668
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.073,82	13.410	14.950	14.950	14.950	14.950
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.839,65	33.408	34.718	34.718	34.718	34.718
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.839,65	33.408	34.718	34.718	34.718	34.718

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 030 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 010 Personalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	216.802,02	220.472	182.884	182.884	182.884	182.884
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.354	1.694	1.102

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G01030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 01030101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01030101	0	0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 030 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 020 Schwerbehindertenvertretung

Organisationseinheit Schwerbehindertenvertretung **Übergeordnete Organisationseinheit** - **Produktverantwortliche/r** Odenwald, Michael

Leistungsbeschreibung

Interessenvertretung schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Beschäftigter der Stadtverwaltung Lüdenscheid

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX und Nebengesetze

Zielgruppe

Schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Beschäftigte der Stadtverwaltung

Ziele

Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung des zu betreuenden Personenkreises.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	453,57	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	453,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	453,57	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	-178,06	472	2.885	2.914	2.944	2.974
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	780,51	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	39	235	238	241	244
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	88	537	543	549	555
Personalaufwendungen	602,45	599	3.657	3.695	3.734	3.773
5235000 Leistungen des STL	14.974,17	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.974,17	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	435,30	436	436	436	436	198
Bilanzielle Abschreibungen	435,30	436	436	436	436	198
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	104,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.115,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	17.231,32	19.335	22.393	22.431	22.470	22.271
Ordentliches Ergebnis	-16.777,75	-19.335	-22.393	-22.431	-22.470	-22.271
4811000 LV Querschnittsämtler	22.769,80	25.855	29.552	29.552	29.552	29.552
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.769,80	25.855	29.552	29.552	29.552	29.552
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.769,80	25.855	29.552	29.552	29.552	29.552
5811200 LV ZGW - Miete	5.746,00	6.188	6.838	6.838	6.838	6.838
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	42,11	71	54	54	54	54
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	68,27	104	70	70	70	70
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	135,67	157	197	197	197	197
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.992,05	6.520	7.159	7.159	7.159	7.159
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.992,05	6.520	7.159	7.159	7.159	7.159
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.777,75	19.335	22.393	22.393	22.393	22.393
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-38	-77	122

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 040 Rechnungsprüfung
Produkt: 010 Örtliche Rechnungsprüfung

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortliche/r**
Örtliche Rechnungsprüfung (14) Fachbereich 1 Schmidtke, Martina

Leistungsbeschreibung

1. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gem. § 103 GO NRW
2. Vom Rat übertragene Prüfungen gem. § 5 Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lüdenscheld
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. Vergabeproofung 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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Datum
2. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Vergabeproofungen
3. Quote der tatsächlich geprüften Stellen der Zahlungsabwicklung
4. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Prüfungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	31.313,00	32.096	32.898	33.720	34.563	35.427
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4485200	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.313,00	67.096	67.898	68.720	69.563	70.427
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	26.806,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.518,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		38.324,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		99.637,50	67.096	67.898	68.720	69.563	70.427
5011000	Beamtenbezüge	196.205,92	187.346	164.012	165.653	167.310	168.984
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	19.902,72	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	96.983,44	101.157	115.177	116.329	117.493	118.668
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	1.916,44	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.409,31	8.771	9.937	10.037	10.138	10.240
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.886,45	19.560	22.715	22.943	23.173	23.405
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	117.225,50	36.830	57.863	52.477	55.071	59.044
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	12.699,00	8.011	13.049	12.011	12.736	13.588
Personalaufwendungen		472.228,78	361.675	382.753	379.450	385.921	393.929
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.375,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.323,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.698,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen		475.927,54	365.975	387.053	383.750	390.221	398.229
Ordentliches Ergebnis		-376.290,04	-298.879	-319.155	-315.030	-320.658	-327.802
4811000	LV Querschnittsämter	455.781,27	381.706	409.023	409.023	409.023	409.023
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		455.781,27	381.706	409.023	409.023	409.023	409.023

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 040 Rechnungsprüfung
Produkt: 010 Örtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.781,27	381.706	409.023	409.023	409.023	409.023
5811100 LV Personalaufwand	10.954,15	10.416	9.191	9.191	9.191	9.191
5811200 LV ZGW - Miete	44.998,00	48.456	53.546	53.546	53.546	53.546
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.178,77	4.010	3.979	3.979	3.979	3.979
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	908,62	853	937	937	937	937
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	19.451,69	19.092	22.215	22.215	22.215	22.215
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.491,23	82.827	89.868	89.868	89.868	89.868
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.491,23	82.827	89.868	89.868	89.868	89.868
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	376.290,04	298.879	319.155	319.155	319.155	319.155
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.125	-1.503	-8.647

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 010 Logistische Dienste

Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Wirtschaftlichkeit einzelner Dienstleistungen, differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen
2. gemessene Kundenzufriedenheit anhand von Abfrage nach erbrachter Dienstleistung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Gesamtkosten (differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen) im Verhältnis zur Menge der Dienstleistungen
2. Skaliertes Ergebnis von Umfragen, Abfragen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4421000	Verkaufserlöse für Altmaterial	0,00	100	100	100	100	100
4461300	Abrech. Sondersendungen Kultur	13.906,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.906,16	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4485000	Erstattung vom STL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Allgemeine Kostenerstattungen	170,50	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	931,10	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.088,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		8.019,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		22.096,31	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5011000	Beamtenbezüge	73.993,82	71.403	74.732	75.480	76.235	76.998
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.287,41	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	121.233,79	125.167	123.871	125.110	126.362	127.626
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.465,16	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.508,04	10.784	10.590	10.696	10.803	10.912
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	23.081,08	24.088	24.292	24.535	24.781	25.029
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	15.441,95	11.304	14.550	13.734	14.411	15.125
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.327,35	3.160	4.021	3.825	4.023	4.234
Personalaufwendungen		254.338,60	245.906	252.056	253.380	256.615	259.924
5235000	Leistungen STL Kurierdienst	12.562,58	13.000	13.260	13.530	13.800	13.800
5255000	Unterhaltung bew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100	Unterhaltung Aktenvernichter	1.756,25	4.201	3.700	3.700	3.700	3.700
5291000	Umzüge	6.672,33	20.000	5.000	5.000	75.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.991,16	38.201	22.960	23.230	93.500	23.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.103,92	3.399	3.132	3.632	3.827	3.799

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 010 Logistische Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Bilanzielle Abschreibungen	2.103,92	3.399	3.132	3.632	3.827	3.799
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	110,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	12.343,50	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431200 Fernsprechbucheinträge	3.280,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431640 Verbrauch Bürobedarf (UmlaufV)	75.944,63	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5431645 Verbr. Reinigungsm. (UmlaufV)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431650 Bürobedarf	4.352,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431750 Portokosten	206.151,97	220.000	218.000	278.000	218.000	248.000
5431770 Sondersendungen Kultur	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5441130 Umsatzsteuer Auslandsgeschäft	0,00	799	640	640	640	640
Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.183,40	386.299	382.140	442.140	382.140	412.140
Ordentliche Aufwendungen	579.617,08	673.805	660.288	722.382	736.082	699.363
Ordentliches Ergebnis	-557.520,77	-655.105	-641.588	-703.682	-717.382	-680.663
4811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	554.255,96	690.886	658.727	658.727	658.727	658.727
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	554.255,96	690.886	658.727	658.727	658.727	658.727
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	554.255,96	690.886	658.727	658.727	658.727	658.727
5811100 LV Personalaufwand	4.131,07	4.127	4.188	4.188	4.188	4.188
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.633,76	1.593	1.684	1.684	1.684	1.684
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	13.819,75	16.603	11.267	11.267	11.267	11.267
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.584,58	22.323	17.139	17.139	17.139	17.139
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.584,58	22.323	17.139	17.139	17.139	17.139
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	534.671,38	668.563	641.588	641.588	641.588	641.588
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.849,39	13.458	0	-62.094	-75.794	-39.075

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E01050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.356,54	0	0	0	0	0	0
7831000.F01050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	687,24	0	0	0	0	0	0
7831000.G01050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000.H01050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.043,78	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043,78	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.043,78	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.043,78	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 010 Logistische Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 01050101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01050101	0	0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01050101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01050101	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01050101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo H 01050101	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 01050101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,0	-5,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 020 Telefonzentrale

Organisationseinheit FD Bürgeramt (33) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Padur, Wolfgang

Leistungsbeschreibung

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.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Erreichbarkeit in Stunden
3. Beschwerden auf Anzahl der Fälle

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Stunden
3. Prozent

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4143000	Zuschuss Jobcenter MK	1.300,33	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300,33	0	0	0	0	0
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	171,14	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.958,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		6.130,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		7.430,35	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	1.780,42	1.741	1.828	1.847	1.866	1.885
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	201,97	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.344,98	47.542	72.962	73.692	74.429	75.174
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.499,77	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.060,90	3.961	5.977	6.037	6.098	6.159
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.072,65	9.471	14.217	14.360	14.504	14.650
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.418,62	502	713	652	684	712
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	139,58	119	173	157	166	177
Personalaufwendungen		47.518,89	63.336	95.870	96.745	97.747	98.757
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen		47.518,89	63.636	96.170	97.045	98.047	99.057
Ordentliches Ergebnis		-40.088,54	-63.636	-96.170	-97.045	-98.047	-99.057
4811000	LV Querschnittsämter	48.806,36	73.730	107.688	107.688	107.688	107.688
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		48.806,36	73.730	107.688	107.688	107.688	107.688
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		48.806,36	73.730	107.688	107.688	107.688	107.688
5811100	LV Personalaufwand	99,40	97	102	102	102	102
5811200	LV ZGW - Miete	3.566,00	3.840	4.244	4.244	4.244	4.244
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	337,99	690	348	348	348	348
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	4.714,43	5.467	6.824	6.824	6.824	6.824
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.717,82	10.094	11.518	11.518	11.518	11.518

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 020 Telefonzentrale

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.717,82	10.094	11.518	11.518	11.518	11.518
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.088,54	63.636	96.170	96.170	96.170	96.170
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-875	-1.877	-2.887

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 030 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

1. Bürgerinformation
2. Tourismusinformation
3. Fundwesen

Auftragsgrundlage

Satzungen, vertragliche Regelungen, Service für die Kundinnen und Kunden des Rathauses

Zielgruppe

Einwohner und Touristen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	620,00	600	600	600	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	600	600	600	600	600
4421000 Verkaufserlöse	1.311,15	500	800	500	500	500
4421100 Erlöse Fundgegenstände	938,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,18	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	372,00	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.831,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.203,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.072,18	2.300	2.600	2.300	2.300	2.300
5011000 Beamtenbezüge	2.323,64	2.414	909	919	929	939
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	173,78	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	56.351,20	59.391	76.905	77.675	78.452	79.237
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.122,65	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.879,13	5.147	6.634	6.701	6.769	6.837
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.667,85	11.926	15.554	15.710	15.868	16.027
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.411,44	841	1.264	1.129	1.188	1.240
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	253,28	198	309	276	295	318
Personalaufwendungen	79.182,97	79.917	101.575	102.410	103.501	104.598
5238000 Erstattung an Tierschutzverein	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.037,71	200	500	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,71	500	800	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	105.220,68	105.417	127.375	127.910	129.001	130.098
Ordentliches Ergebnis	-96.148,50	-103.117	-124.775	-125.610	-126.701	-127.798
5811000 LV Querschnittsämler	16.496,08	16.630	19.947	19.947	19.947	19.947
5811100 LV Personalaufwand	129,73	134	51	51	51	51
5811200 LV ZGW - Miete	10.730,00	9.146	12.768	12.768	12.768	12.768
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	886,87	0	1.213	1.213	1.213	1.213
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	542,53	1	559	559	559	559
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.536,90	3.488	4.124	4.124	4.124	4.124
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.322,11	29.399	38.662	38.662	38.662	38.662
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.322,11	29.399	38.662	38.662	38.662	38.662

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 030 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.322,11	-29.399	-38.662	-38.662	-38.662	-38.662
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.470,61	-132.516	-163.437	-164.272	-165.363	-166.460

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 040 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Kosten der Raumbelegung
2. Rechtmäßigkeit der Ausschreibungsverfahren
3. Wirtschaftlichkeit der Ausschreibungsverfahren

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Kosten der Raumbelegung je Fachbereich, Dienststelle oder Produkt
2. Häufigkeit von Beschwerden, Rügen o.ä. im Verhältnis zur Zahl der Ausschreibungen
3. Zeitdauer und Kosten pro Ausschreibung/Preisvergleich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4487000 Erstattung für Vordrucke	0,00	1.200	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	0,00	33.959	36.321	36.685	37.052	37.423
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	4.163	4.074	4.115	4.157	4.199
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	354	345	349	353	357
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	605	634	641	648	655
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	10.890	15.594	13.954	14.636	15.381
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	2.590	3.865	3.452	3.602	3.759
Personalaufwendungen	0,00	52.561	60.833	59.196	60.448	61.774
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.161	64.433	62.796	64.048	65.374
Ordentliches Ergebnis	0,00	-54.961	-64.433	-62.796	-64.048	-65.374
4811200 LV ZGW - Miete	0,00	60.552	67.410	67.410	67.410	67.410
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.552	67.410	67.410	67.410	67.410
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.552	67.410	67.410	67.410	67.410
5811100 LV Personalaufwand	0,00	629	2.035	2.035	2.035	2.035

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 050 Zentrale Dienste
Produkt: 040 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	59	61	61	61	61
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	0,00	4.903	881	881	881	881
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.591	2.977	2.977	2.977	2.977
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.591	2.977	2.977	2.977	2.977
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.961	64.433	64.433	64.433	64.433
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.637	385	-941

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

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 und Veranstaltern
5. Einhaltung des Corporate Design
6. Herausgabe von Lüdenscheid-Souvenirs
7. Stadtmarketing (Koordinierungsfunktion)
8. 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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1a. Zeitnahe Herausgabe terminrelevanter Informationen
- 1b. Zeitnahe Beantwortung von Medienanfragen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1a. 75% innerhalb von 2 Tagen nach Kenntniserhalt
- 1b. 85% am gleichen Tag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000	Auflösung von Sonderposten	798,00	798	531	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		798,00	798	531	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	9.114,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421100	Verkaufserlöse Film und Foto	13.114,92	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
4461000	Erst. für Repräsentationsart.	59,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.289,43	19.500	19.500	13.500	13.500	13.500
4483000	Erst. Personalaufw. Jobcenter	39.312,34	28.200	28.200	28.200	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.312,34	28.200	28.200	28.200	0	0
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	4.681,49	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.228,19	0	0	0	0	0
4583400	Korrektur Bestand Umlaufverm.	254,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		14.164,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		76.564,33	48.498	48.231	41.700	13.500	13.500
5011000	Beamtenbezüge	43.430,45	43.155	96.035	96.996	97.966	98.946
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.726,82	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	8.756	10.703	13.450	1.648
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.169,98	46.797	81.916	82.735	49.187	49.680
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.020,23	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.787,60	4.018	3.972	4.012	1.136	1.148
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.528,63	8.976	8.488	8.573	2.539	2.565
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	21.622,58	13.438	19.889	17.794	18.794	19.732

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.499,99	3.512	5.379	4.806	5.087	5.430
Personalaufwendungen	150.786,28	119.896	224.435	225.619	188.159	179.149
5281000 Sachleistungen	2.980,01	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5281700 Verbrauch Sachleist. UmlaufV	13.297,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Dienstleistungen	10,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200 Corporate-Design-Konzept	0,00	0	50.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288,00	14.100	64.100	14.100	14.100	14.100
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.372,34	2.865	2.441	1.910	1.910	1.637
Bilanzielle Abschreibungen	1.372,34	2.865	2.441	1.910	1.910	1.637
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.682,70	4.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	714,63	1.620	1.170	1.170	1.170	1.170
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	459,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857,24	6.420	2.470	2.470	2.470	2.470
Ordentliche Aufwendungen	171.303,86	143.281	293.446	244.099	206.639	197.356
Ordentliches Ergebnis	-94.739,53	-94.783	-245.215	-202.399	-193.139	-183.856
4811000 LV Querschnittsämtler	109.877,34	121.949	243.672	243.672	243.672	243.672
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.877,34	121.949	243.672	243.672	243.672	243.672
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.877,34	121.949	243.672	243.672	243.672	243.672
5811100 LV Personalaufwand	2.424,72	2.399	5.382	5.382	5.382	5.382
5811200 LV ZGW - Miete	16.724,00	14.255	19.902	19.902	19.902	19.902
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.479,94	3.004	1.369	1.369	1.369	1.369
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	754,18	973	777	777	777	777
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	6.665,38	6.535	6.360	6.360	6.360	6.360
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.048,22	27.166	33.790	33.790	33.790	33.790
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.048,22	27.166	33.790	33.790	33.790	33.790
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.829,12	94.783	209.882	209.882	209.882	209.882
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.910,41	0	-35.333	7.483	16.743	26.026

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F01060101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	3.546,57	0	0	0	0	0	0
7831000.G01060101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb einer Kamera	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.546,57	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546,57	6.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.546,57	-6.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.546,57	-6.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 01060101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01060101	0	0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01060101 Erwerb einer Kamera

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01060101	0	0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,5	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 020 Städtepartnerschaften

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

1. Initiierung, Organisation und Unterstützung von Austauschen und Begegnungen - auf offizieller und privater Ebene -
2. Betreuung von Delegationen
3. Bearbeitung von Zuschüssen für Begegnungen

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Initiierung und Begleitung von Begegnungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

3 Begegnungen im Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	767,76	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	820,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.587,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.587,99	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	6.174,49	6.167	5.418	5.473	5.528	5.584
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	643,62	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	1.546	1.889	2.374	291
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.076,58	1.226	920	930	940	950
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	30,39	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	91,96	106	79	80	81	82
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	142,56	236	174	176	178	180
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.447,63	2.111	3.157	2.814	2.974	3.123
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	708,38	551	853	759	804	858
Personalaufwendungen		12.315,61	10.397	12.147	12.121	12.879	11.068
5281000	Städtepartnerschaften	3.785,76	5.790	20.000	5.790	5.790	5.790
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.785,76	5.790	20.000	5.790	5.790	5.790
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	870,75	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen		870,75	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen		16.972,12	16.787	32.747	18.511	19.269	17.458
Ordentliches Ergebnis		-15.384,13	-16.787	-32.747	-18.511	-19.269	-17.458
5811000	LV Querschnittsämter	5.523,79	4.499	5.547	5.547	5.547	5.547
5811100	LV Personalaufwand	344,72	343	304	304	304	304
5811200	LV ZGW - Miete	1.184,00	1.009	1.409	1.409	1.409	1.409
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	85,94	176	117	117	117	117
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	24,09	24	25	25	25	25
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	274,75	281	333	333	333	333
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.437,29	6.332	7.735	7.735	7.735	7.735

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 060 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 020 Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.437,29	6.332	7.735	7.735	7.735	7.735
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.437,29	-6.332	-7.735	-7.735	-7.735	-7.735
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.821,42	-23.119	-40.482	-26.246	-27.004	-25.193

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 010 Personalplanung und -entwicklung

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Hein, Andreas

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Möglichst viele der zu besetzenden Stellen werden mit eigenem Personal besetzt
2. Angemessenes zentrales Fortbildungsangebot

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 90 % der zu besetzenden Stellen
2. Ansatz Fortbildungsaufwendungen = 0,1 % der Gesamtpersonalaufwendungen; 0,3 Tage Fortbildung je Mitarbeiter/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

Personalaufwendungen 2016: ca. 46,2 Mio €
Fortbildungsetat 2016: 25.000 €

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	6.032,43	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.556,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.589,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		7.589,09	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	66.018,53	64.897	64.387	65.031	65.682	66.339
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.510,20	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	6.562,11	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	30.041,09	19.483	19.586	17.566	18.396	19.292
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.600,17	4.822	4.852	4.376	4.577	4.788
Personalaufwendungen		107.732,10	89.202	88.825	86.973	88.655	90.419
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.549,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	18.063,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	640,47	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.253,07	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Aufwendungen		129.985,17	120.702	120.325	118.473	120.155	121.919
Ordentliches Ergebnis		-122.396,08	-120.702	-120.325	-118.473	-120.155	-121.919
4811000	LV Querschnittsämter	135.798,66	137.420	134.449	134.449	134.449	134.449
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		135.798,66	137.420	134.449	134.449	134.449	134.449
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		135.798,66	137.420	134.449	134.449	134.449	134.449

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 010 Personalplanung und -entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811100	LV Personalaufwand	3.685,81	3.608	3.608	3.608	3.608	3.608
5811200	LV ZGW - Miete	6.304,00	6.788	7.764	7.764	7.764	7.764
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	680,31	529	850	850	850	850
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	181,20	4.325	187	187	187	187
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	2.551,26	1.468	1.715	1.715	1.715	1.715
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.402,58	16.718	14.124	14.124	14.124	14.124
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.402,58	16.718	14.124	14.124	14.124	14.124
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		122.396,08	120.702	120.325	120.325	120.325	120.325
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	1.852	170	-1.594

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 020 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Hein, Andreas

Leistungsbeschreibung

1. Personalverwaltung, Beratung
2. Allgemeine Angelegenheiten des Dienst- und Geschäftsverkehrs
3. Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen incl. Gleitzeit
4. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt
5. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse)
6. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern)
7. Bearbeitung von Beihilfeanträgen und Zahlbarmachung der Beihilfeleistungen
8. Betriebliches Vorschlagswesen

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Kindergeldrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

Ziele

1. Termingerechte und fehlerfreie Bearbeitung von
 - Personalfällen (z.B. Beförderungen, Umsetzungen, Anträgen)
 - Anträgen auf Zahlung von Reisekosten und Beihilfen,
 - Anfragen der Mitarbeiter/innen
2. Korrekte Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und zu leistenden Abgaben

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

zu 1.: Zahl der Beanstandungen und Widersprüche im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter/innen

zu 2.: Einhaltung von Terminen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

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, Zahlbarmachung von Beihilfen innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000	Auflösung von Sonderposten	60,59	60	106	106	106	106
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,59	60	106	106	106	106
4461100	Erstattung v. der Versicherung	7.777,03	0	0	0	0	0
4461300	Erstatt. Überzahlungen/Schäden	245,55	5.000	100	100	100	100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.022,58	5.000	100	100	100	100
4480000	Erstattung Altersteilzeit	15.657,88	0	0	0	0	0
4484000	U2-Erstattung Mutterschaft	87.923,60	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4485000	Erstattung vom STL	47.688,77	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	46.969,00	48.142	49.346	50.581	51.845	53.141
4485200	Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4485300	Verw.kostenbeitrag Stadtwerke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Erstattung Arzneimittelrabatt	8.284,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000	Erst. Personalaufw. Gerichtst.	38,26	100	12.100	7.100	100	100
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.562,08	218.742	241.946	238.181	232.445	233.741
4561000	Disziplinarmaßnahmen	0,00	50	0	0	0	0
4582100	Auflös. Pensionsrückstellungen	159.172,00	1.294.439	392.045	903.636	930.862	954.453
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	682.727,92	0	0	0	0	0
4582200	Auflös. Beihilferückstellungen	0,00	256.550	0	0	0	5.333
4582250	Aufl. Rückst. ehemalige Beamte	86.154,00	0	0	632	673	718

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 020 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	28.743,74	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	784.977,27	994.694	789.371	712.646	556.219	368.469
4582450	Aufl. Rückst. Leistungsentgelt	495.000,00	0	0	0	0	0
4582470	Aufl. Rückst. altersd. Besold.	425.000,00	0	0	0	0	0
4583000	Erstattung Versorgungslasten	72.956,00	20.187	0	0	0	0
4591000	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	13.809,88	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
4591100	Erstattung Guthaben VBL Vorj.	352,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.748.893,04	2.575.920	1.193.416	1.626.914	1.497.754	1.338.973
Ordentliche Erträge		2.980.538,29	2.799.722	1.435.568	1.865.301	1.730.405	1.572.920
5011000	Beamtenbezüge	421.109,58	542.120	513.626	503.163	443.995	413.635
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	12.286,29	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	116.456,14	31.025	28.875	0	0	0
5011600	Rückstell. Besoldungserhöhung	12.382,89	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	782.598,86	791.216	655.134	603.486	491.121	383.033
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	15.330,74	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	100.703,86	0	0	0	0	0
5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	500.000,00	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	87.758,51	88.502	70.608	64.815	54.964	42.314
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	296.582,49	204.698	166.229	151.592	126.808	97.977
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleist.	448.941,86	460.000	469.000	474.000	479.000	484.000
5041100	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	52.345,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5041200	Untersuchungen AMZ und MK	3.325,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	572.579,58	201.829	346.852	274.796	263.734	253.319
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	68.681,17	58.826	89.639	71.726	67.055	62.210
Personalaufwendungen		3.491.082,77	2.428.216	2.389.963	2.193.578	1.976.677	1.786.488
5121000	Beiträge VK Versorgungsempf.	4.271.609,30	4.180.000	4.661.000	4.857.000	5.061.000	5.274.000
5141000	Beihilfen/Unterstützung Vers.	887.320,10	820.000	836.000	844.000	852.000	860.000
5151000	Pensionsrückstellungen Vers.	943.186,77	0	0	0	0	0
5161000	Beihilferückstellungen Vers.	923.426,00	0	206.332	19.774	6.825	0
Versorgungsaufwendungen		7.025.542,17	5.000.000	5.703.332	5.720.774	5.919.825	6.134.000
5235000	Fachkraft f. Arbeitssicherheit	12.530,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwandentsch. Einigungsstelle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.530,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	75,75	276	910	910	910	910
Bilanzielle Abschreibungen		75,75	276	910	910	910	910
5411000	Beitrag AMZ u.a.	37.604,79	37.500	38.000	38.500	39.000	39.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.478,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	2.901,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412500	Prämien Vorschlagswesen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412900	Personalnebenausgaben	2.687,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	9.185,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499000	Aufwendungen Versorgungslasten	56.777,82	36.298	55.011	46.948	49.481	52.066
5499010	Aufbau weiterer AW aus VL	0,00	0	180	4.192	4.474	4.755
Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.635,31	93.298	112.691	109.140	112.455	115.321
Ordentliche Aufwendungen		10.641.866,00	7.543.290	8.228.396	8.045.902	8.031.367	8.058.219

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 020 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-7.661.327,71	-4.743.568	-6.792.828	-6.180.601	-6.300.962	-6.485.299
4811000 LV Querschnittsämler	607.647,25	646.535	609.659	609.659	609.659	609.659
4811100 LV Personalaufwand	448.941,86	460.000	469.000	469.000	469.000	469.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.589,11	1.106.535	1.078.659	1.078.659	1.078.659	1.078.659
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.589,11	1.106.535	1.078.659	1.078.659	1.078.659	1.078.659
5811100 LV Personalaufwand	23.510,49	30.142	28.784	28.784	28.784	28.784
5811200 LV ZGW - Miete	61.238,00	65.945	75.424	75.424	75.424	75.424
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	21.395,43	29.880	27.650	27.650	27.650	27.650
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.338,59	2.208	3.441	3.441	3.441	3.441
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	79.458,13	79.235	69.528	69.528	69.528	69.528
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.940,64	207.410	204.827	204.827	204.827	204.827
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.940,64	207.410	204.827	204.827	204.827	204.827
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	867.648,47	899.125	873.832	873.832	873.832	873.832
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.793.679,24	-3.844.443	-5.918.996	-5.306.769	-5.427.130	-5.611.467

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G01070201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 01070201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01070201	0	0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 030 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Hein, Andreas

Leistungsbeschreibung

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)
6. Bearbeitung von Beihilfeanträgen und Zahlbarmachung der Beihilfeleistungen

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Zahl der einzustellenden Nachwuchskräfte entspricht mindestens der Anzahl gem. Personalbedarfsplanung
2. Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % der Fälle

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der einzustellenden Nachwuchskräfte $\geq$ Zahl gem. Personalbedarfsplanung
2. Abschluss mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % von x

Daten zum Produktumfang/Bestand

15 Nachwuchskräfte am 01.01.2016

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4461300	Erstatt. Überzahlungen/Schäden	0,00	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.970,08	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.500,02	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	8.470,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		8.470,10	50	50	50	50	50
5011000	Beamtenbezüge	98.840,60	121.543	136.392	137.756	139.134	140.526
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.861,79	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	10.253,30	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.875,82	12.522	13.417	13.552	13.688	13.825
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.547,24	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	88.334,03	67.790	52.429	52.954	53.484	54.019
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.047,39	1.087	1.155	1.167	1.179	1.191
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten ua.	7.056,68	5.509	4.242	4.285	4.328	4.372
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.476,01	2.541	2.718	2.746	2.774	2.802
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	17.492,64	13.464	10.433	10.538	10.644	10.751
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	36.181,52	27.103	32.920	32.628	34.357	35.876
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	8.285,38	7.733	8.983	8.963	9.409	9.883
Personalaufwendungen		291.252,40	259.292	262.689	264.589	268.997	273.245
5411000	Beitrag AMZ u.a.	60,00	0	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.425,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	24.533,70	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 030 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.550,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.569,61	26.750	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen	319.822,01	286.042	289.689	291.589	295.997	300.245
Ordentliches Ergebnis	-311.351,91	-285.992	-289.639	-291.539	-295.947	-300.195
4811000 LV Querschnittsämtler	336.999,11	323.748	339.189	339.189	339.189	339.189
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.999,11	323.748	339.189	339.189	339.189	339.189
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.999,11	323.748	339.189	339.189	339.189	339.189
5811100 LV Personalaufwand	5.518,26	6.758	7.644	7.644	7.644	7.644
5811200 LV ZGW - Miete	5.403,00	5.819	6.655	6.655	6.655	6.655
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.230,25	6.420	12.043	12.043	12.043	12.043
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.575,85	2.320	3.686	3.686	3.686	3.686
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.919,84	16.439	19.522	19.522	19.522	19.522
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.647,20	37.756	49.550	49.550	49.550	49.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.647,20	37.756	49.550	49.550	49.550	49.550
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	311.351,91	285.992	289.639	289.639	289.639	289.639
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-1.900	-6.308	-10.556

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 040 Personalgestellung an das Jobcenter

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Hein, Andreas

Leistungsbeschreibung

Personalgestellung an das Jobcenter

Auftragsgrundlage

Vereinbarung der Vertragspartner Jobcenter (bestehend aus Bundesagentur für Arbeit und dem Märkischen Kreis) und der Stadt Lüdenscheid vom 08.12.2010 (§ 4)

Zielgruppe

Jobcenter

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Vereinbarung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Zahl der Beanstandungen im Verhältnis zur Anzahl der abgeordneten Mitarbeiter/innen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Berechtigte Beanstandungen in max. 5% der Anzahl der abgeordneten Mitarbeiter/innen

Daten zum Produktumfang/Bestand

Anzahl der abgeordneten Mitarbeiter/innen: 16 Personen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4483000	Erstattung v. Personalausgaben	930.594,78	1.097.040	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		930.594,78	1.097.040	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	9.580,27	0	0	0	0	0
4582200	Auflös. Beihilferückstellungen	5.757,55	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.181,85	0	0	0	0	0
4583000	Erstattung Versorgungslasten	0,00	0	4.044	3.446	3.636	3.844
Sonstige ordentliche Erträge		16.519,67	0	4.044	3.446	3.636	3.844
Ordentliche Erträge		947.114,45	1.097.040	1.024.044	1.023.446	1.023.636	1.023.844
5011000	Beamtenbezüge	326.394,25	378.818	347.278	350.751	354.259	357.802
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	288,42	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.640,53	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	483.848,14	479.720	536.344	541.708	547.126	552.598
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	274,72	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	42.171,07	41.468	45.990	46.450	46.915	47.385
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	92.620,95	92.995	104.541	105.587	106.643	107.710
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	118.718,26	80.313	105.982	96.963	102.336	107.792
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	21.414	26.498	24.215	25.496	26.876
Personalaufwendungen		1.065.956,34	1.094.728	1.166.633	1.165.674	1.182.775	1.200.163
Ordentliche Aufwendungen		1.065.956,34	1.094.728	1.166.633	1.165.674	1.182.775	1.200.163
Ordentliches Ergebnis		-118.841,89	2.312	-142.589	-142.228	-159.139	-176.319
5811000	LV Querschnittsämtler	144.155,97	138.408	146.430	146.430	146.430	146.430
5811100	LV Personalaufwand	18.222,55	21.062	19.462	19.462	19.462	19.462
5811200	LV ZGW - Miete	1.801,00	1.940	2.218	2.218	2.218	2.218
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	11.470,32	19.007	14.423	14.423	14.423	14.423
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.181,12	7.042	5.341	5.341	5.341	5.341
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	475,10	284	279	279	279	279
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		181.306,06	187.743	188.153	188.153	188.153	188.153
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		181.306,06	187.743	188.153	188.153	188.153	188.153

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 040 Personalgestellung an das Jobcenter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.306,06	-187.743	-188.153	-188.153	-188.153	-188.153
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.147,95	-185.431	-330.742	-330.381	-347.292	-364.472

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 050 Gesundheitsmanagement

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Hein, Andreas

Leistungsbeschreibung

1. Gesundheitsprävention
2. Betriebliches Eingliederungsmanagement

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX, Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten

Ziele

Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;
 Akzeptanz des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) und der Angebote zur Gesundheitsprävention

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Ablehnung notwendiger Gespräche im Rahmen des BEM in weniger als 5 %
2. Angebot von Kursen im Rahmen der Gesundheitsprävention für 10 % der Mitarbeiter/innen pro Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	762,30	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.997,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3.760,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		3.760,05	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	8.435,26	8.448	8.121	8.203	8.286	8.369
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	204,62	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	1.230,40	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.551,19	43.750	44.764	45.212	45.665	46.122
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.680,70	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.637,92	3.838	3.904	3.944	3.984	4.024
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.478,10	8.937	9.193	9.285	9.378	9.472
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.982,71	2.620	2.347	2.112	2.213	2.322
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	488,83	656	579	523	548	573
Personalaufwendungen		71.689,73	68.249	68.908	69.279	70.074	70.882
5281700	Verbrauch UmlaufV Pandemie	33.724,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.724,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.174,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	4.304,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	159,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.638,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen		114.052,28	101.249	101.908	102.279	103.074	103.882
Ordentliches Ergebnis		-110.292,23	-101.249	-101.908	-102.279	-103.074	-103.882
4811000	LV Querschnittsämtler	88.632,68	112.994	115.177	115.177	115.177	115.177
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		88.632,68	112.994	115.177	115.177	115.177	115.177
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		88.632,68	112.994	115.177	115.177	115.177	115.177
5811100	LV Personalaufwand	470,94	470	455	455	455	455
5811200	LV ZGW - Miete	8.105,00	8.728	9.983	9.983	9.983	9.983
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	622,30	748	796	796	796	796
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	451,75	457	466	466	466	466

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 050 Gesundheitsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.414,46	1.342	1.569	1.569	1.569	1.569
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.064,45	11.745	13.269	13.269	13.269	13.269
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.064,45	11.745	13.269	13.269	13.269	13.269
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.568,23	101.249	101.908	101.908	101.908	101.908
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.724,00	0	0	-371	-1.166	-1.974

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 060 Personalpool

Organisationseinheit FD Personal (11) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Hein, Andreas

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Möglichst geringe Anzahl der im Pool verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; hohe Zuordnungs- bzw. Beschäftigungsquote in freie Planstellen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Zuordnungsquote in freie Stellen gegen 100%; Anzahl der Pool-Restanten möglichst gegen 0%

Daten zum Produktumfang/Bestand

Im Personalpool befinden sich 18 Personen im Umfang von insgesamt 12,96 Stellenanteilen. (Stand 03.11.2015).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4485000 Erstattung vom STL	34.166,89	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.166,89	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	41.273,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	41.273,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	75.440,78	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5011000 Beamtenbezüge	36.205,88	100.727	133.680	177.731	179.509	181.305
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	116,85	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	396.646,95	572.403	645.278	675.525	682.281	689.104
5012100 Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	31.352,23	0	0	0	0	0
5019300 Entgelt Praktikanten, Azubis	0,00	86.201	51.031	51.542	52.058	52.579
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	34.806,04	49.251	54.725	57.215	57.787	58.365
5029300 AG-Beitrag VK Praktikanten ua.	0,00	7.300	4.163	4.205	4.248	4.291
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	75.626,94	114.989	130.393	136.554	137.920	139.300
5039300 AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	0,00	17.529	10.426	10.531	10.637	10.744
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	42.393,00	26.632	38.034	34.763	36.560	38.461
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.549,00	11.045	14.939	13.723	14.444	15.199
Personalaufwendungen	620.696,89	986.077	1.082.669	1.161.789	1.175.444	1.189.348
Ordentliche Aufwendungen	620.696,89	986.077	1.082.669	1.161.789	1.175.444	1.189.348
Ordentliches Ergebnis	-545.256,11	-950.577	-1.047.169	-1.126.289	-1.139.944	-1.153.848
5811000 LV Querschnittsämtler	84.198,64	118.734	129.967	129.967	129.967	129.967
5811100 LV Personalaufwand	2.021,37	5.600	7.492	7.492	7.492	7.492
5811200 LV ZGW - Miete	7.205,00	7.758	8.873	8.873	8.873	8.873
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.188,62	4.960	5.348	5.348	5.348	5.348
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	21.765,18	21.859	35.477	35.477	35.477	35.477
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.378,81	158.911	187.157	187.157	187.157	187.157
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.378,81	158.911	187.157	187.157	187.157	187.157

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 070 Personalmanagement
Produkt: 060 Personalpool

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.378,81	-158.911	-187.157	-187.157	-187.157	-187.157
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-665.634,92	-1.109.488	-1.234.326	-1.313.446	-1.327.101	-1.341.005

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 010 Finanzmanagement

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

Leistungsbeschreibung

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 Ämter in Fragen der Haushaltsplanung und -ausführung und in betriebswirtschaftlichen Fragen
9. Spendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

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 Fachämter 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 Spendenbescheinigungen
10. Optimierung der Buchungsprozesse sowie der Rendite aus Zahlungsüberschüssen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1.1 Erstellung des Haushaltsplanes bis zum Beginn des Haushaltsjahres bzw. gem. Zeitplan des Rates
4. Einholung von mindestens 24 Angeboten bei Neuaufnahmen und Umschuldungen
7. 100%-ige Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in der vereinbarten Zeit
9. Ausstellung von Spendenbescheinigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Mitteilung über den Eingang der Spenden
10. Tägliches Liquiditätsmanagement zu Bestkonditionen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	20	20	20	20	20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
4485000 Verwaltungskostenbeitrag STL	23.194,00	23.774	24.368	24.977	25.601	26.241
4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.194,00	40.774	41.368	41.977	42.601	43.241
4582000 Auflösung Rückstellung GPA	0,00	0	46.988	0	0	0
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	7.395,54	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	36.521,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	43.917,43	0	46.988	0	0	0
Ordentliche Erträge	84.111,43	40.794	88.376	41.997	42.621	43.261
5011000 Beamtenbezüge	228.062,69	226.138	224.801	235.505	237.861	240.240
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	28.553,20	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 010 Finanzmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	48.285,71	50.008	47.692	48.169	48.651	49.138
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.569,85	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.124,71	4.284	4.061	4.102	4.144	4.186
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.793,67	10.156	9.729	9.827	9.926	10.026
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	64.270,48	37.239	51.254	47.541	49.831	52.237
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.443,93	9.053	11.811	11.038	11.604	12.195
Personalaufwendungen	393.104,24	336.878	349.348	356.182	362.017	368.022
5233100 Prüfung GPA Haushalt	28.742,50	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5291000 Grabpflege	114,68	130	130	130	360	360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.857,18	22.630	23.630	23.630	23.860	23.860
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	55,98	181	228	278	328	354
Bilanzielle Abschreibungen	55,98	181	228	278	328	354
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	119,77	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	804,21	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,98	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
Ordentliche Aufwendungen	422.941,38	365.839	379.356	386.240	392.355	398.386
Ordentliches Ergebnis	-338.829,95	-325.045	-290.980	-344.243	-349.734	-355.125
4811000 LV Querschnittsämtler	430.539,57	422.528	388.583	388.583	388.583	388.583
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.539,57	422.528	388.583	388.583	388.583	388.583
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.539,57	422.528	388.583	388.583	388.583	388.583
5811100 LV Personalaufwand	12.732,71	12.573	12.598	12.598	12.598	12.598
5811200 LV ZGW - Miete	39.268,00	42.286	42.360	42.360	42.360	42.360
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.952,15	8.611	6.453	6.453	6.453	6.453
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.347,06	1.237	1.389	1.389	1.389	1.389
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	33.409,70	32.776	34.803	34.803	34.803	34.803
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.709,62	97.483	97.603	97.603	97.603	97.603
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.709,62	97.483	97.603	97.603	97.603	97.603
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	338.829,95	325.045	290.980	290.980	290.980	290.980
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-53.263	-58.754	-64.145

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G01080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.H01080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 010 Finanzmanagement

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 01080101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01080101	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01080101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo H 01080101	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 020 Beteiligungsmanagement

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

Leistungsbeschreibung

1. Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen
2. Fortschreibung des Beteiligungsberichtes
3. Beteiligungscontrolling inkl. Erstellung des Gesamtabchlusses

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, 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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1.1. 100 %-iges Vorliegen aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen
- 1.2.1. 100 %-iges Erreichen der vertraglich und gesetzlich vorgesehen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen
- 1.2.2. Einladung der städtischen Vertreter/innen innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der Unterlagen (in allen Fällen 100 %)
2. Erstellung des Beteiligungsberichts jeweils bis zum 31.12. eines Jahres
- 3.2 Durchsicht und Auswertung von 90 % der Unterlagen innerhalb einer Arbeitswoche
- 3.3 Quote der bearbeiteten Beratungs- und Unterstützungsanfragen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	484,70	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.935,93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		9.420,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		9.420,63	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	21.232,73	21.326	23.247	23.480	23.715	23.953
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.423,05	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	74.590,56	76.620	148.937	149.757	150.585	151.421
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.854,83	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.442,45	6.615	7.046	7.117	7.189	7.261
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.159,15	14.455	15.682	15.839	15.998	16.158
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.032,00	3.219	4.186	3.967	4.161	4.363
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	487,10	758	935	890	937	985
Personalaufwendungen		133.221,87	122.993	200.033	201.050	202.585	204.141
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	0	75	150	150	150
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	75	150	150	150
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	250	1.750	250	250	250
5431550	Steuerberater- und Notarkosten	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	15.850	17.350	5.850	5.850	5.850
Ordentliche Aufwendungen		133.221,87	138.843	217.458	207.050	208.585	210.141
Ordentliches Ergebnis		-123.801,24	-138.843	-217.458	-207.050	-208.585	-210.141

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 020 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811000 LV Querschnittsämler	22.184,39	20.608	22.241	22.241	22.241	22.241
5811100 LV Personalaufwand	1.185,42	1.186	1.303	1.303	1.303	1.303
5811200 LV ZGW - Miete	13.443,00	14.477	15.744	15.744	15.744	15.744
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.381,66	2.392	1.909	1.909	1.909	1.909
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	549,11	549	566	566	566	566
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.301,22	3.742	12.813	12.813	12.813	12.813
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.044,80	42.954	54.576	54.576	54.576	54.576
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.044,80	42.954	54.576	54.576	54.576	54.576
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.044,80	-42.954	-54.576	-54.576	-54.576	-54.576
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.846,04	-181.797	-272.034	-261.626	-263.161	-264.717

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H01080201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 01080201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01080201	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 030 Buchführung

Organisationseinheit FD Finanzbuchhaltung (21) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Diez, Ulrich

Leistungsbeschreibung

1. Buchführung für die Stadt Lüdenscheid einschließlich der haushaltsfremden Vorgänge
2. Zahlungsabwicklung
3. Jahresabschluss
4. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und -empfänger, Organisationseinheiten, Kreditinstitute

Ziele

1. Ordnungsgemäße und zeitnahe Buchung aller Geschäftsvorfälle
2. Fristgerechte Auszahlung aller fälligen Verpflichtungen
3. Rechtzeitige Erstellung der Abschlüsse

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Buchung von zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen spätestens einen Arbeitstag nach Eingang der Belege bei der Finanzbuchhaltung
2. Buchung der Kontoauszüge am Tag ihres Eingangs
3. Abschluss der nicht von der festgestellten Eröffnungsbilanz abhängigen Tätigkeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000	Auflösung von Sonderposten	59,95	60	59	59	59	47
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,95	60	59	59	59	47
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	22.034,00	22.585	23.150	23.729	24.322	24.930
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.034,00	28.585	29.150	29.729	30.322	30.930
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.041,00	0	0	0	0	0
4591000	Vermischte Einnahmen	30,00	50	50	50	50	50
	Sonstige ordentliche Erträge	16.071,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge		44.164,95	28.695	29.259	29.838	30.431	31.027
5011000	Beamtenbezüge	1.461,76	1.462	1.539	1.555	1.571	1.587
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	58,64	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	339.590,39	307.043	340.311	343.715	347.153	350.625
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	12.812,97	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	29.573,70	26.637	29.400	29.694	29.991	30.291
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	67.417,38	60.492	67.689	68.366	69.050	69.741
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	178,25	165	197	194	203	214
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	27,45	47	52	52	54	57
	Personalaufwendungen	451.120,54	395.846	439.188	443.576	448.022	452.515
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	120,78	121	121	121	121	99
	Bilanzielle Abschreibungen	120,78	121	121	121	121	99
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	24,80	500	500	500	500	500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.921,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431450	Buchungs- u. Überweis.gebühren	4.540,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487,54	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen		457.728,86	405.767	449.109	453.497	457.943	462.414
Ordentliches Ergebnis		-413.563,91	-377.072	-419.850	-423.659	-427.512	-431.387

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 030 Buchführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4811000 LV Querschnittsämtler	490.469,79	468.504	517.154	517.154	517.154	517.154
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.469,79	468.504	517.154	517.154	517.154	517.154
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.469,79	468.504	517.154	517.154	517.154	517.154
5811100 LV Personalaufwand	81,61	81	86	86	86	86
5811200 LV ZGW - Miete	40.018,00	43.094	47.620	47.620	47.620	47.620
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.348,27	11.815	10.472	10.472	10.472	10.472
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.826,44	2.901	2.913	2.913	2.913	2.913
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	24.631,56	33.541	36.213	36.213	36.213	36.213
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.905,88	91.432	97.304	97.304	97.304	97.304
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.905,88	91.432	97.304	97.304	97.304	97.304
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	413.563,91	377.072	419.850	419.850	419.850	419.850
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-3.809	-7.662	-11.537

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 040 Forderungsmanagement

Organisationseinheit FD Finanzbuchhaltung (21) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Diez, Ulrich

Leistungsbeschreibung

1. Mahnung
2. Vollstreckung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung i.V.m. Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Organisationseinheiten, ersuchende Behörden

Ziele

- 1 a. Zeitnahe Mahnung fälliger Beträge
- 1 b. Hohe Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren bei regelmäßig zu erhebenden Abgaben
- 2 a. Zeitnahe Vollstreckung gemahnter Beträge für eigene und fremde Forderungen
- 2 b. Rechtzeitige Geltendmachung von Ansprüchen im Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 a. 100%-ige Mahnung offener Forderungen innerhalb von 14 Tagen
- 1 b. Quote nach Abgabearbeit
- 2 a. 90%-ige Erledigung aller Vollstreckungsaufträge innerhalb eines Jahres
- 2 b. Unverzügliche Anmeldung aller Forderungen (Termin eingehalten - ja / nein)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	22.034,00	22.585	23.150	23.729	24.322	24.930
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4486000	Entschädigung Einziehungssers.	27.002,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Erstattung von Gerichtskosten	3.475,65	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.511,65	48.585	49.150	49.729	50.322	50.930
4561000	Zwangsgelder	0,00	150	150	150	150	150
4562000	Säumniszuschl., Beitr.gebühren	555.667,60	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.967,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		569.635,14	409.150	409.150	409.150	409.150	409.150
Ordentliche Erträge		628.146,79	457.735	458.300	458.879	459.472	460.080
5011000	Beamtenbezüge	27.776,42	27.777	29.226	29.519	29.815	30.114
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.114,10	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	260.064,52	265.814	273.918	276.658	279.425	282.220
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.613,67	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	23.205,44	23.092	23.656	23.893	24.132	24.374
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	51.012,06	53.384	55.321	55.875	56.434	56.999
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.386,75	3.117	3.742	3.669	3.856	4.051
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	521,55	881	988	972	1.023	1.079
Personalaufwendungen		376.694,51	374.065	386.851	390.586	394.685	398.837
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	289,15	290	290	290	289	0
Bilanzielle Abschreibungen		289,15	290	290	290	289	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.187,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.308,48	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5431550	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.330,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431640	Verbrauch Quittungsblöcke	368,92	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.195,28	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
Ordentliche Aufwendungen		385.178,94	387.005	399.791	403.526	407.624	411.487

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 040 Forderungsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	242.967,85	70.730	58.509	55.353	51.848	48.593
4811000 LV Querschnittsämtler	158.927,24	15.146	36.632	36.632	36.632	36.632
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.927,24	15.146	36.632	36.632	36.632	36.632
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.927,24	15.146	36.632	36.632	36.632	36.632
5811100 LV Personalaufwand	1.550,75	1.544	1.638	1.638	1.638	1.638
5811200 LV ZGW - Miete	44.053,00	47.439	52.423	52.423	52.423	52.423
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.892,26	10.936	10.000	10.000	10.000	10.000
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.168,25	3.113	3.266	3.266	3.266	3.266
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	26.376,35	22.844	27.814	27.814	27.814	27.814
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.040,61	85.876	95.141	95.141	95.141	95.141
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.040,61	85.876	95.141	95.141	95.141	95.141
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.886,63	-70.730	-58.509	-58.509	-58.509	-58.509
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.854,48	0	0	-3.156	-6.661	-9.916

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 050 Steuern und Gebühren

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

Leistungsbeschreibung

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 NW, 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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Bearbeitung von 90% der Fälle innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Grundlagenbescheides
2. Bearbeitung von 100% der Fälle innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen aller Voraussetzungen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4311000	Verwaltungsgebühren	180,00	100	100	100	100	100
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	100	100	100
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	134.525,00	137.888	141.335	144.868	148.490	152.202
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.525,00	137.888	141.335	144.868	148.490	152.202
4561000	Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld	232,00	500	500	500	500	500
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	527,80	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.756,32	0	0	0	0	0
4591000	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	0,00	100	100	100	100	100
	Sonstige ordentliche Erträge	14.516,12	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge		149.221,12	138.588	142.035	145.568	149.190	152.902
5011000	Beamtenbezüge	11.449,74	11.597	12.005	12.126	12.248	12.371
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.298,82	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	223.432,15	232.808	229.382	231.676	233.993	236.333
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	10.498,75	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	19.438,74	20.047	19.650	19.847	20.046	20.247
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	43.422,34	45.195	44.936	45.386	45.840	46.299
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.640,00	1.840	2.691	2.480	2.603	2.731
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	567,00	448	628	582	612	644
	Personalaufwendungen	315.747,54	311.935	309.292	312.097	315.342	318.625
5291000	Versand Abgabenbescheide	1.485,36	2.000	2.000	2.600	2.100	2.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,36	2.000	2.000	2.600	2.100	2.100
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	80	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	80	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	779,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	772,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431800	Beschaffung Hundesteuermarken	0,00	0	1.400	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,04	2.400	3.800	2.400	2.400	2.400

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 080 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 050 Steuern und Gebühren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Aufwendungen	318.784,94	316.415	315.092	317.097	319.842	323.125
Ordentliches Ergebnis	-169.563,82	-177.827	-173.057	-171.529	-170.652	-170.223
5811000 LV Querschnittsämler	52.307,97	49.472	49.321	49.321	49.321	49.321
5811100 LV Personalaufwand	639,24	645	673	673	673	673
5811200 LV ZGW - Miete	28.984,00	31.212	35.890	35.890	35.890	35.890
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	16.484,12	7.420	18.278	18.278	18.278	18.278
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	6.041,18	3.076	6.227	6.227	6.227	6.227
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	21.249,50	12.409	14.004	14.004	14.004	14.004
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.706,01	104.234	124.393	124.393	124.393	124.393
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.706,01	104.234	124.393	124.393	124.393	124.393
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.706,01	-104.234	-124.393	-124.393	-124.393	-124.393
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.269,83	-282.061	-297.450	-295.922	-295.045	-294.616

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	010 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Organisation und IT (15)	Fachbereich 2	Thieme, Aggi

Leistungsbeschreibung

- Planung, Einrichtung und Betrieb der informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur:
 - Technische Infrastruktur (u. a. zentrale, Spezial- und Arbeitsplatz-Hardware, System-/systemnahe und Anwendungssoftware)
 - Netzwerk, externe Anbindungen
 - Gebührenmanagement und Optimierung im Festnetz- und Mobilfunkbereich
 - Zentrale Anwenderbetreuung (Hotline, Coaching, IT-Schulungen)
 - Ausleihservice (Präsentationshardware)
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Geschäftsverteilungsplänen, Bewertung der Stellen, Aufstellung und Fortschreibung Stellenplan
- Schaffung/Überarbeitung von Grundsatz- und Rahmenregelungen im Bereich allgemeiner und IT-Organisation
- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Organisations- und eGovernment-Projekten:
 - Aufgabenkritik
 - Organisationsberatung und -unterstützung
 - Optimierung von Geschäftsprozessen (einschl. Aufbauorganisation und Automatisierung von Arbeitsabläufen)
 - Personalbedarfsbemessung

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidungen, gesetzliche Regelungen

Zielgruppe

Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdenscheid

Ziele

- Sicherung und Ausbau der technikunterstützten Informationsverarbeitung:
 - Sicherung und Optimierung der kommunalen Aufgabenerfüllung/Weiterentwicklung des eGovernments:
- Teilziele 1:
- Optimierung des IT-Einsatzes zur Wahrnehmung der Fachaufgaben
- Teilziel 2:
- Ausbau des interaktiven Informations- und Kommunikationsangebots für Bürgerinnen und Bürger sowie externe Stellen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- Anteil der Arbeitsplätze mit Informationstechnik in %
 - Anzahl der zu betreuenden PC je Systembetreuer
Davon: Anzahl der zu betreuenden externen PC-Arbeitsplätze (Schulen, Kindertagesstätten, Jugendzentren)
 - Jährlicher Gesamtaufwand pro Standard-PC-Arbeitsplatz (HW, SW, Personalkosten, technische Anbindung)
- zu Teilziel 1:
 - Anzahl der Fachanwendungen
 - Hard- und Software (Abschreibung) für Fachanwendungen und Spezialhardware
- zu Teilziel 2:
 - Anzahl elektronischer Formulare mit Ausfüllhilfe
 - Anzahl elektronischer Formulare mit Interaktion
 - Anzahl der Onlineabwicklungen ohne Fachverfahrensanbindung
 - Anzahl der Onlineabwicklungen mit Fachverfahrensanbindung

Daten zum Produktumfang/Bestand

- Anzahl der Stellen, die diesem Produkt zugeordnet sind
- Anzahl der Arbeitsplätze mit Informationstechnik (Stadt Lüdenscheid ohne Beteiligungen)
- Jährlicher Gesamtaufwand pro Standard-PC-Arbeitsplatz (Hardware, Software, Personalkosten, technische Anbindung)
- Anzahl Fach- und Standardsoftware-Verfahren
- Aufwand KDZ (Umlage, Nutzungsentgelte, Dienstleistungen, Software-Wartung)

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000	Auflösung von Sonderposten	3.294,99	5.878	11.984	11.854	10.433	10.433
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.294,99	5.878	11.984	11.854	10.433	10.433
4411000	Miete	0,00	370	370	370	370	370
4461100	Erstattung v. d. Versicherung	3.402,78	0	0	0	0	0
4461160	Erst. v. d. Versicherung inv.	3.948,12	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.350,90	370	370	370	370	370
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	17.394,00	17.829	18.275	18.732	19.200	19.680
4485100	Verwaltungskostenbeitrag SEL	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	293,58	0	0	0	0	0
4488000	Erstattung Fernspreckgebühren	2.568,45	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.256,03	45.429	45.875	46.332	46.800	47.280
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	226,41	0	0	0	0	0
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	19.256,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	27.041,10	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	7.049	21.242
4591000	Kostenerstattung aus Vorjahren	2.660,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		49.183,51	0	0	0	7.049	21.242
Ordentliche Erträge		103.085,43	51.677	58.229	58.556	64.652	79.325
5011000	Beamtenbezüge	228.215,36	232.680	248.642	251.129	232.641	227.959
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.840,75	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	68.651,08	24.475	27.857	34.126	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	465.690,97	481.887	496.089	501.050	506.061	511.122
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	22.087,91	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	40.167,52	41.525	42.502	42.928	43.358	43.792
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	89.431,20	91.620	95.184	96.136	97.098	98.069
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	108.510,00	71.086	68.885	62.303	65.446	68.509
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	18.553,00	18.032	18.642	16.829	17.649	18.545
Personalaufwendungen		1.046.147,79	961.305	997.801	1.004.501	962.253	967.996
5255000	Wartungskosten Hardware	63.995,06	54.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5291000	Umlage KDVZ	119.042,24	170.000	210.000	295.000	250.000	250.000
5291100	Externe Dienstleistungen	27.658,78	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.696,08	304.000	301.000	386.000	341.000	341.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	131.252,05	172.201	228.075	226.816	200.872	172.932
5711300	AfA auf immaterielle VG	75.970,80	129.510	110.343	107.543	101.363	94.598
Bilanzielle Abschreibungen		207.222,85	301.711	338.418	334.359	302.235	267.530
5391000	Pensionsrückstellung KDVZ	34.708,38	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen		34.708,38	0	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.437,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412500	Prämien Vorschlagswesen	790,00	0	0	0	0	0
5412900	Geschäftsaufwand Fachdienste	8.011,09	58.500	30.000	20.000	20.000	20.000
5429000	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutz.	410.202,13	446.800	446.800	446.800	446.800	446.800
5429100	Wartungskosten Software	243.419,92	244.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	42.224,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431100	Kopierdienst	90.254,31	122.500	90.000	90.000	90.000	90.000
5431150	Handygebühren	23.401,19	25.250	25.000	25.000	25.000	25.000
5431200	Telekommunikation	84.833,80	112.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5431350	Mitgliedsbeitrag KGSt	3.883,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich:	010 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	5.307,17	0	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.765,34	1.038.050	964.805	954.805	954.805	954.805
Ordentliche Aufwendungen	2.420.540,44	2.605.066	2.602.024	2.679.665	2.560.293	2.531.331
Ordentliches Ergebnis	-2.317.455,01	-2.553.389	-2.543.795	-2.621.109	-2.495.641	-2.452.006
4811000 LV Querschnittsämtler	158.638,26	163.258	132.317	132.317	132.317	132.317
4811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.239.889,39	2.357.512	2.546.952	2.546.952	2.546.952	2.546.952
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.527,65	2.520.770	2.679.269	2.679.269	2.679.269	2.679.269
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.527,65	2.520.770	2.679.269	2.679.269	2.679.269	2.679.269
5811100 LV Personalaufwand	12.741,23	12.937	13.934	13.934	13.934	13.934
5811200 LV ZGW - Miete	84.626,00	91.131	100.703	100.703	100.703	100.703
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.134,39	11.970	11.272	11.272	11.272	11.272
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.279,40	9.893	9.565	9.565	9.565	9.565
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.781,02	125.931	135.474	135.474	135.474	135.474
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.781,02	125.931	135.474	135.474	135.474	135.474
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.282.746,63	2.394.839	2.543.795	2.543.795	2.543.795	2.543.795
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.708,38	-158.550	0	-77.314	48.154	91.789

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.G01090104 Landeszuweisung investiv - Einführung RFID (42)	0,00	38.023	66.307	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.023	66.307	0	0	0	0
6831000 Einz. aus Verkauf v. Hardware	10,00	0	0	0	0	0	0
6831200 Verkauf bewegl. VG	110,00	100	100	0	100	100	100
aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	100	100	0	100	100	100
6891060 Erstattung v. d. Versich. inv.	3.948,12	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.948,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.068,12	38.123	66.407	0	100	100	100
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F01090101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	534,31	0	0	0	0	0	0
7831000.G01090101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7831000.H01090101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831200 Erwerb immaterielles Vermögen							
7831200.D01090103 Erwerb immaterielles Vermögen - Erwerb Software über 410 €	6.879,39	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	010 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831200.E01090103 Erwerb immaterielles Vermögen - Erwerb Software über 410 €	37.025,30	0	0	0	0	0	0
7831200.F01090102 Erwerb immaterielles Vermögen - Erwerb Software über 410 €	69.778,13	0	0	0	0	0	0
7831200.G01090102 Erwerb immaterielles Vermögen - Erwerb Software über 410 €	0,00	92.000	0	0	0	0	0
7831200.H01090102 Erwerb immaterielles Vermögen - Erwerb Software über 410 €	0,00	0	70.000	0	90.000	90.000	90.000
7831800 Erwerb VG über 410 €							
7831800.D01090105 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	1.743,35	0	0	0	0	0	0
7831800.E01090105 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	64.209,80	0	0	0	0	0	0
7831800.F01090103 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	261.689,64	0	0	0	0	0	0
7831800.G01090103 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	0,00	145.494	0	0	0	0	0
7831800.G01090104 Erwerb VG über 410 € - Einführung RFID (42)	0,00	47.529	82.884	0	0	0	0
7831800.H01090103 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	0,00	0	110.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.859,92	286.523	264.384	0	241.500	241.500	241.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.859,92	286.523	264.384	0	241.500	241.500	241.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-437.791,80	-248.400	-197.977	0	-241.400	-241.400	-241.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-437.791,80	-248.400	-197.977	0	-241.400	-241.400	-241.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

E 01090103 Erwerb Software über 410 €

7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01090103	0	0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01090105 Erwerb Hardware über 410 €

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01090105	0	0	-64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 01090101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01090101	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01090102 Erwerb Software über 410 €

7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01090102	0	0	-69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01090103 Erwerb Hardware über 410 €

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	261,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	261,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01090103	0	0	-261,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01090101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01090101	0	0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01090102 Erwerb Software über 410 €

7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01090102	0	0	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01090103 Erwerb Hardware über 410 €

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	145,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	145,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01090103	0	0	0,0	-145,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01090104 Einführung RFID (42)

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	38,0	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	38,0	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	47,5	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	47,5	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01090104	0	0	0,0	-9,5	-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01090101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo H 01090101	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 01090102 Erwerb Software über 410 €

7831200 Erwerb immaterielles Vermögen	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Saldo H 01090102	0	0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0

H 01090103 Erwerb Hardware über 410 €

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	110,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	110,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo H 01090103	0	0	0,0	0,0	-110,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf v. Hardware	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831200 Verkauf bewegl. VG	0	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
6891060 Erstattung v. d. Versich. inv.	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
D 01090103 7831200 Erwerb immaterielles Vermögen - Erwerb Software über 410 €	0	0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D 01090105 7831800 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Hardware über 410 €	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,6	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-437,8	-248,4	-198,0	0,0	-241,4	-241,4	-241,4	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 010 Gebäudeflächenmanagement

Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

Leistungsbeschreibung

Dieses Produkt entfällt ab 2015. Stattdessen wurde das Produkt 010 050 040 neu gebildet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.398,80	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	185,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.584,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.584,43	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	11.848,53	0	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	41,72	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.063,93	0	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	317,76	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	345,78	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	604,92	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.777,00	0	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.090,60	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		24.090,24	0	0	0	0	0
5291000	Gebäudebewertung	1.000,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		25.090,24	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis		-23.505,81	0	0	0	0	0
4811200	LV ZGW - Miete	26.659,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.659,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.659,00	0	0	0	0	0
5811100	LV Personalaufwand	661,50	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	59,01	0	0	0	0	0
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	8.075,78	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.796,29	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.796,29	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		17.862,71	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.643,10	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 020 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

Leistungsbeschreibung

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 Wohnungen und Gewerbe

Ziele

Erzielung eines angemessenen Gewinns

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Gewinn (Verhältnis von Kosten zu Leistungen)

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. absoluter Gewinn
2. Gewinn pro m²

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Auflösung von Sonderposten	12.045,26	12.990	11.546	11.546	11.543	6.069
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.045,26	12.990	11.546	11.546	11.543	6.069
4411000 Mieten	170.915,05	155.000	115.500	115.500	115.500	115.500
4461100 Erstattung v. d. Versicherung	872,42	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.787,47	155.000	115.500	115.500	115.500	115.500
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	699,40	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	480,40	0	0	0	0	0
4591200 Erstattung Energie Vorjahre	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	1.179,80	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	185.012,53	168.190	127.246	127.246	127.243	121.769
5011000 Beamtenbezüge	5.924,32	0	0	0	0	0
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	20,87	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.923,45	32.988	37.543	37.918	38.297	38.680
5012100 Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	1.213,02	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.789,87	3.114	3.246	3.278	3.311	3.344
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.666,92	6.638	7.482	7.557	7.633	7.709
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.888,50	0	0	0	0	0
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	545,30	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	65.972,25	42.740	48.271	48.753	49.241	49.733

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 020 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5235400	Leist. STL Reinigung/Winterd.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	35.728,09	50.000	30.457	30.457	30.457	30.457
5241100	Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
5241130	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241230	Grundsteuer	0,00	4.400	4.541	4.541	4.541	4.541
5241240	Sonstige Betriebskosten	10.850,40	14.150	10.384	10.384	10.384	10.384
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.578,49	79.050	55.882	55.882	55.882	55.882
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	29.542,08	64.123	28.066	28.066	28.061	11.499
5731300	Abschreibungen auf Umlaufverm.	30.036,20	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		59.578,28	64.123	28.066	28.066	28.061	11.499
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.318,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.318,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen		174.447,24	187.913	134.219	134.701	135.184	119.114
Ordentliches Ergebnis		10.565,29	-19.723	-6.973	-7.455	-7.941	2.655
4811200	LV ZGW - Miete	7.887,00	51.608	17.005	17.005	17.005	17.005
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.887,00	51.608	17.005	17.005	17.005	17.005
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.887,00	51.608	17.005	17.005	17.005	17.005
5811100	LV Personalaufwand	330,75	315	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	66.615,00	0	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	616,56	639	636	636	636	636
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.599,11	27.031	9.396	9.396	9.396	9.396
5811700	LV Grundsteuer	3.909,74	4.400	4.541	4.541	4.541	4.541
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.071,16	32.385	14.573	14.573	14.573	14.573
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.071,16	32.385	14.573	14.573	14.573	14.573
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-65.184,16	19.223	2.432	2.432	2.432	2.432
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-54.618,87	-500	-4.541	-5.023	-5.509	5.087

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6821100	Verkauf von Grundstücken	678.000,00	50.000	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		678.000,00	50.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		678.000,00	50.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit		678.000,00	50.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		678.000,00	50.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 020 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6821100 Verkauf von Grundstücken	0	0	678,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	678,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	678,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	678,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 030 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

Leistungsbeschreibung

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 Ämter
2. Minimierung von Kosten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Raumauslastungsquote (Verhältnis von Bedarf zur Deckung)
2. Kosten der Gebäude pro m² Nutzfläche

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Prozentuales Verhältnis
2. Absolute Zahlen (Betriebskosten pro m²; nutzerspezifische Verbräuche), tlw. detaillierter in gesonderten Berichten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.191.127,79	1.272.867	1.270.893	1.293.119	1.283.930	1.287.744
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.127,79	1.272.867	1.270.893	1.293.119	1.283.930	1.287.744
4411000	Mieten	481.538,26	370.000	510.997	510.997	510.997	510.997
4411010	Mieten Bahnhöfe	0,00	10.000	15.000	0	0	0
4411020	Mieten Kitas	0,00	231.145	162.500	240.000	240.000	240.000
4411100	Dienstwohnungsvergütung	104.092,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4461000	Benutzungsentgelte	4.933,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461300	Erstattung Miete KiTas	94.779,37	0	0	0	0	0
4461400	Erstattung von Stromkosten	15.391,47	0	0	0	0	0
4461500	Erstattung für Vordrucke	1.214,00	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.949,67	705.145	782.497	844.997	844.997	844.997
4480000	Erstatt. Bundesagentur f. Arb.	2.517,60	0	0	0	0	0
4482200	Nutzungsentschädigung MK	0,00	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4485000	Kostenerstattung STL	0,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
4487000	Erstattungen für Vordrucke	198,45	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716,05	18.080	29.080	29.080	29.080	29.080
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	34.380,28	34.270	34.380	34.380	34.380	34.380

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 030 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.862,20	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	109.490,67	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	112.631,00	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	632,60	300	300	300	300	300
4591200	Erstattung Energie Vorjahre	46.936,04	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge		306.932,79	34.770	34.880	34.880	34.880	34.880
Ordentliche Erträge		2.202.726,30	2.030.862	2.117.350	2.202.076	2.192.887	2.196.701
5011000	Beamtenbezüge	31.589,46	13.594	14.357	14.501	14.647	14.794
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	225,36	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.668.150,87	1.600.489	1.688.638	1.705.319	1.722.168	1.739.184
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	73.900,43	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	144.629,80	140.914	142.677	144.103	145.545	147.001
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	335.792,40	325.553	339.275	342.668	346.095	349.555
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	13.109,30	3.071	4.216	3.852	4.041	4.244
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.409,50	783	1.091	1.001	1.048	1.097
Personalaufwendungen		2.269.807,12	2.084.404	2.190.254	2.211.444	2.233.544	2.255.875
5211315	TrinkwasserVO/Legionellenbek.	13.467,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5235400	Leist. STL Reinigung/Winterd.	112.258,47	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5235420	Hausmeistervertretung	27.681,04	55.000	54.700	54.700	54.700	54.700
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	3.882.916,07	3.425.000	3.685.637	3.810.437	3.852.237	3.972.237
5241100	Reinigung	2.013.593,04	2.004.000	2.049.000	1.979.000	1.979.000	1.979.000
5241110	Reinigung WC Rathaus	7.786,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241130	Verbrauch Vor. Energie (Uml.V)	57.582,75	63.000	55.000	55.000	63.000	63.000
5241230	Grundsteuer	-27,99	45.000	40.867	40.867	40.867	40.867
5241240	Sonstige Betriebskosten	258.473,31	269.350	314.077	345.277	376.477	406.477
5241400	Entschädigung der Hauswarte	1.200,00	3.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5241900	Einsparung HSK-Maßn. (Nr. 78)	0,00	0	0	0	-80.000	-80.000
5241910	Einsparung HSK-Maßn. Nr. 77a	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000
5255100	Prüfung elektrischer Geräte	17.813,34	65.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.392.744,38	6.124.950	6.424.281	6.510.281	6.311.281	6.461.281
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	7.058.528,10	7.317.876	7.350.906	7.428.198	7.515.159	7.602.326
Bilanzielle Abschreibungen		7.058.528,10	7.317.876	7.350.906	7.428.198	7.515.159	7.602.326
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	17.951,42	13.270	14.000	14.000	14.000	14.000
5422000	Mieten und Pachten	473.595,87	519.400	504.000	504.000	504.000	504.000
5422300	Miete KiTas	94.222,48	163.145	237.700	315.000	315.000	315.000
5422400	Miete Übergangsheime LüWo	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5422500	Miete Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	526.800	682.800	1.384.800	2.059.800
5422510	Auflösung RAP Sauerland-Center	0,00	0	120.600	120.600	120.600	120.600
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	6.603,84	8.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5431250	Rundfunkbeitrag	12.836,58	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5441500	Kostenerstattung Lutherstr. 7	22.500,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		627.710,19	716.815	1.448.500	1.681.800	2.383.800	3.058.800
Ordentliche Aufwendungen		16.348.789,79	16.244.045	17.413.941	17.831.723	18.443.784	19.378.282
Ordentliches Ergebnis		-14.146.063,49	-14.213.183	-15.296.591	-15.629.647	-16.250.897	-17.181.581
4811200	LV ZGW - Miete	14.705.901,00	14.246.788	15.522.334	15.855.390	16.476.640	17.407.324
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.705.901,00	14.246.788	15.522.334	15.855.390	16.476.640	17.407.324

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 030 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.705.901,00	14.246.788	15.522.334	15.855.390	16.476.640	17.407.324
5811100 LV Personalaufwand	1.763,64	1.700	805	805	805	805
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	24.522,78	25.770	140.278	140.278	140.278	140.278
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	33.410,82	70.235	84.660	84.660	84.660	84.660
5811700 LV Grundsteuer	43.823,25	45.000	40.867	40.867	40.867	40.867
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.520,49	142.705	266.610	266.610	266.610	266.610
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.520,49	142.705	266.610	266.610	266.610	266.610
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.602.380,51	14.104.083	15.255.724	15.588.780	16.210.030	17.140.714
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	456.317,02	-109.100	-40.867	-40.867	-40.867	-40.867

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G01100301 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000.G01100302 Erwerb VG über 410 € - Mobiliar WC-Anlage Bahnhof	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	1.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-1.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-8.000	-1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 01100301 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100301	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100302 Mobiliar WC-Anlage Bahnhof

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100302	0	0	0,0	-3,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-8,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 040 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Quote der Bedarfsdeckung (Verhältnis von Anfragen zu tatsächlich vermieteten Objekten)
2. Verhältnis von Kosten zu Leistungen (Mieten)

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Prozentuales Verhältnis
2. Prozentualer Kostendeckungsgrad

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
4161000 Auflösung von Sonderposten	60.779,22	45.313	60.780	60.780	60.779	45.314	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.779,22	45.313	60.780	60.780	60.779	45.314	
4291100 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	19.378,31	15.287	0	0	0	0	
Sonstige Transfererträge	19.378,31	15.287	0	0	0	0	
4411000 Mieten	131.499,37	105.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.499,37	105.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
4488000 Erstattung von Sachaufwand	0,00	200	200	200	200	200	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	699,40	0	0	0	0	0	
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	438,48	0	0	0	0	0	
4591000 Erstattung aus Vorjahren	0,00	150	150	150	150	150	
4591200 Erstattung Energie Vorjahre	643,04	200	200	200	200	200	
Sonstige ordentliche Erträge	1.780,92	350	350	350	350	350	
Ordentliche Erträge	213.437,82	166.150	142.330	142.330	142.329	126.864	
5011000 Beamtenbezüge	5.924,32	0	0	0	0	0	
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	20,87	0	0	0	0	0	
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.352,78	23.873	24.347	24.591	24.837	25.086	

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 040 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	883,90	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.019,78	2.066	2.097	2.118	2.140	2.162
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.321,16	4.389	4.595	4.641	4.688	4.735
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.888,50	0	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	545,30	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		39.956,61	30.328	31.039	31.350	31.665	31.983
5235400	Leist. STL Reinigung/Winterd.	2.149,68	10.000	9.870	9.870	9.870	9.870
5235420	Hausmeistervertretung	0,00	0	300	300	300	300
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	33.657,79	50.000	30.626	30.626	30.626	30.626
5241100	Reinigung	6.911,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241230	Grundsteuer	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241240	Sonstige Betriebskosten	8.027,16	13.810	12.895	12.895	12.895	12.895
5241400	Entschädigung der Hauswarte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.546,30	95.110	74.991	74.991	74.991	74.991
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	230.434,25	143.394	186.006	185.942	185.940	132.547
Bilanzielle Abschreibungen		230.434,25	143.394	186.006	185.942	185.940	132.547
5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	21.800,92	17.200	0	0	0	0
Transferaufwendungen		21.800,92	17.200	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	10.072,73	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	215,18	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.287,91	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen		355.025,99	296.832	302.836	303.083	303.396	250.321
Ordentliches Ergebnis		-141.588,17	-130.682	-160.506	-160.753	-161.067	-123.457
4811200	LV ZGW - Miete	137.661,00	136.537	161.391	161.391	161.391	161.391
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		137.661,00	136.537	161.391	161.391	161.391	161.391
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		137.661,00	136.537	161.391	161.391	161.391	161.391
5811100	LV Personalaufwand	330,75	315	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	240,74	247	248	248	248	248
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	657,40	793	637	637	637	637
5811700	LV Grundsteuer	148,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.377,05	5.855	5.385	5.385	5.385	5.385
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.377,05	5.855	5.385	5.385	5.385	5.385
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		136.283,95	130.682	156.006	156.006	156.006	156.006
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.304,22	0	-4.500	-4.747	-5.061	32.549

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 050 Grundstücksmanagement

Organisationseinheit FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 1
Produktverantwortliche/r Weinert, Edgar

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anteil der Nachfragen, denen ein adäquates Grundstück angeboten werden kann

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Anteil größer als 75 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	1.380,00	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	500	500	500	500	500
4411000 Mieten und Pachten	66.818,33	64.500	67.000	67.000	67.000	67.000
4411010 Pacht vom STL	6.039,83	5.951	5.882	5.882	5.882	5.882
4411200 Erbbauzinsen	461.140,19	460.000	450.000	452.000	454.000	456.000
4411250 Auflösung RAP (Erbbauzins SWW)	30.942,00	32.348	33.755	6.715	0	0
4411300 Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.	1.125,00	50	100	100	100	100
4461000 Entschädigungen f. Abstandsfl.	55.546,00	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.611,35	562.899	556.787	531.747	527.032	529.032
4485000 Verwaltungskosten Stadtwerke	0,00	720	720	720	720	720
4485100 Verwaltungskostenbeitrag SEL	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000 Erstatt. Katastergebühren u.ä.	10.841,82	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.841,82	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
4541000 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	11.622,04	150.000	430.000	150.000	150.000	150.000
4581100 Ertrag aus Zuschreibungen AnBu	106.060,00	0	0	0	0	0
4582000 Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur.	329.050,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.347,00	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.826,69	0	0	0	0	0
4583000 Auflösung RAP Pacht AMK	43.187,85	42.511	41.525	39.737	38.026	36.388
4583200 Abgang von Sonderposten	9.755,87	0	0	0	0	0
4591000 Erstattungen aus Vorjahren	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	509.849,45	292.561	571.575	289.787	288.076	286.438
Ordentliche Erträge	1.147.682,62	860.680	1.133.582	826.754	820.328	820.690

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 050 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5011000	Beamtenbezüge	18.155,29	17.283	35.765	36.123	36.485	36.850
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.872,20	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	177.961,17	194.534	189.047	190.938	192.848	194.777
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.750,21	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.076,07	16.520	16.132	16.294	16.457	16.622
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	33.745,59	37.004	36.901	37.271	37.644	38.021
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	9.962,00	6.879	15.194	13.897	14.699	15.454
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.605,50	1.303	3.652	3.308	3.470	3.651
Personalaufwendungen		267.128,03	273.523	296.691	297.831	301.603	305.375
5211000	Unterhaltungsaufwand	14.932,91	224.500	0	0	0	0
5241000	Oberflächenentw. Trafoan. u.a.	1.224,30	1.225	1.176	1.176	1.176	1.176
5241050	Oberflächenentw. son. Anlagen	3.990,00	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
5241230	Grundsteuer	0,00	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5241240	Sonstige Betriebskosten	75.455,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241560	Unterhaltungsaufwand	0,00	0	272.500	119.500	122.500	125.500
5241600	Gehwegrein. STL vor städt. Gr.	306.775,13	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
5291000	Kosten Grundstücksgeschäfte	4.725,72	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		407.103,63	660.715	721.666	568.666	571.666	574.666
5711900	Sonderabschreibungen	18.776,34	0	0	0	0	0
5731300	Abschreibungen auf Umlaufverm.	902,18	0	10.827	10.827	10.826	0
Bilanzielle Abschreibungen		19.678,52	0	10.827	10.827	10.826	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.484,86	4.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5422000	Sonstige Pachten	1.861,36	1.960	4.000	3.500	3.500	3.500
5422010	Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	13.628,67	14.600	14.600	14.600	14.600	15.700
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	550	450	450	450	450
5431550	Notarkosten für Erbbauverträge	0,00	100	100	100	100	100
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	150.000	0	0	0	0
5473100	Abgang Umlaufvermögen	0,00	0	430.000	150.000	150.000	150.000
5499000	Aufw. aus Grundstücksverkäufen	2.160,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.135,44	176.710	457.150	176.150	176.150	177.250
Ordentliche Aufwendungen		713.045,62	1.110.948	1.486.334	1.053.474	1.060.245	1.057.291
Ordentliches Ergebnis		434.637,00	-250.268	-352.752	-226.720	-239.917	-236.601
5811000	LV Querschnittsämtler	57.750,65	54.285	59.369	59.369	59.369	59.369
5811100	LV Personalaufwand	1.013,61	961	2.004	2.004	2.004	2.004
5811200	LV ZGW - Miete	27.471,00	39.067	32.690	32.690	32.690	32.690
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.133,63	4.414	4.728	4.728	4.728	4.728
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.109,01	2.321	2.174	2.174	2.174	2.174
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	15.450,64	15.519	18.229	18.229	18.229	18.229
5811700	LV Grundsteuer	36.524,59	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.453,13	155.567	166.194	166.194	166.194	166.194
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.453,13	155.567	166.194	166.194	166.194	166.194
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-143.453,13	-155.567	-166.194	-166.194	-166.194	-166.194
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		291.183,87	-405.835	-518.946	-392.914	-406.111	-402.795

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 050 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6821000 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	1.807.162,30	150.000	430.000	0	150.000	150.000	150.000
6821100 Verkauf Grundstücke, Verrechn.	197.360,50	850.000	956.000	0	850.000	850.000	850.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.004.522,80	1.000.000	1.386.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.004.522,80	1.000.000	1.386.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude							
7821000.F01100501 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Straßeninvestitionsprogramm	215,40	0	0	0	0	0	0
7821000.F01100502 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Allgemeiner Grunderwerb	69.143,11	0	0	0	0	0	0
7821000.G01100501 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Straßeninvestitionsprogramm	0,00	150.000	0	0	0	0	0
7821000.G01100502 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Allgemeiner Grunderwerb	0,00	280.000	0	0	0	0	0
7821000.H01100501 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Straßeninvestitionsprogramm	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7821000.H01100502 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0	170.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.358,51	430.000	220.000	0	250.000	250.000	250.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.G01100503 Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Jahnplatz	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7852000.H01100503 Tiefbaumaßnahmen - Breitbandversorgung Vogelberg	0,00	0	3.100	0	0	0	0
7852000.H01100504 Tiefbaumaßnahmen - Vermessung Vogelberg	0,00	0	65.000	0	0	0	0
7852000.H01100505 Tiefbaumaßnahmen - Parkplatz Stadtpark (Hotel)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	268.100	0	0	0	0
7891500 Kaufpreiserstattung Wibschla	0,00	0	75.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.358,51	430.000	563.100	0	250.000	250.000	250.000
Saldo der Investitionstätigkeit	1.935.164,29	570.000	822.900	0	750.000	750.000	750.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.935.164,29	570.000	822.900	0	750.000	750.000	750.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 050 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 01100501 Straßeninvestitionsprogramm

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100501	0	0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100502 Allgemeiner Grunderwerb

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100502	0	0	-69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100501 Straßeninvestitionsprogramm

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100501	0	0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100502 Allgemeiner Grunderwerb

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100502	0	0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100503 Erschließung Jahnplatz

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100503	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100501 Straßeninvestitionsprogramm

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo H 01100501	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

H 01100502 Allgemeiner Grunderwerb

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,0	0,0	170,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	170,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo H 01100502	0	0	0,0	0,0	-170,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0

H 01100503 Breitbandversorgung Vogelberg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100503	0	0	0,0	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100504 Vermessung Vogelberg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100504	0	0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 050 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 01100505 Parkplatz Stadtpark (Hotel)

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100505	0	0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6821000 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	0	0	1.807,2	150,0	430,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
6821100 Verkauf Grundstücke, Verrechn.	0	0	197,4	850,0	956,0	0,0	850,0	850,0	850,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2.004,5	1.000,0	1.386,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
7891500 Kaufpreiserstattung Wißschla	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2.004,5	1.000,0	1.311,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.935,2	570,0	822,9	0,0	750,0	750,0	750,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

Leistungsbeschreibung

1. Planen und Bauen von Neubauten
2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen
3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte
4. Bauunterhaltung
5. Abbruch von Gebäuden

Auftragsgrundlage

Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Stadt Lüdenscheid

Ziele

Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetzten Volumen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4140000	Fördern. Innen-/Hallenbel.	0,00	48.662	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	32,33	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32,33	48.662	0	0	0	0
4461100	Erstattung v. der Versicherung	22.247,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461150	Erstattung in Schadensfällen	116.474,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461500	Erstattungen für Vordrucke	4.310,76	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		143.032,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4481000	Beteiligung Land baul. Maßn.	2.000,00	0	0	0	0	0
4485400	Erst. STL Ingenieurleistungen	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.049,10	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.938,35	0	0	0	0	0
4591000	Erstattungen aus Vorjahren	29,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge		17.016,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge		192.081,57	65.662	17.000	17.000	17.000	17.000
5011000	Beamtenbezüge	8.886,49	8.490	9.081	9.172	9.264	9.357
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	31,31	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	358.674,60	238.195	356.512	315.371	318.526	321.713
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	24.578,55	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	31.596,86	20.706	30.798	27.211	27.485	27.760
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	72.249,60	46.934	71.081	62.603	63.230	63.865
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.332,75	2.723	3.899	3.489	3.659	3.846
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	817,95	648	967	863	901	940
Personalaufwendungen		501.168,11	317.696	472.338	418.709	423.065	427.481
5211000	Unterh. Grundstücke/baul. Anl.	847.434,82	151.500	350.000	350.000	350.000	350.000
5211100	Unterhaltung Übergangsheime	8.572,24	20.000	55.200	72.200	89.200	106.200
5211300	Größere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	308.000	203.000	271.000
5211305	Ingenieurleist./Untersuchungen	40.778,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5211310	Wartung Grundst./baul. Anlagen	211.094,53	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5211354	FW Homert	1.105,19	0	0	0	0	0
5211355	FW Oberrahmede	0,00	15.000	0	0	0	0
5211372	ÜH An der Schnappe 2 - 4	14.815,94	166.000	0	0	0	0
5211373	HM-Wohnung Laubaner Weg 1a	0,00	13.000	0	0	0	0
5211375	Sauerland-Center	0,00	0	1.206.000	0	0	0
5211376	Sauerland-Center Bildung RAP	0,00	0	-1.206.000	0	0	0
5211407	Schule Brügge	64.368,14	0	0	0	0	0
5211409	Schule Gevelndorf	6.876,31	0	0	0	0	0
5211411	Schule Lösenbach	17.366,60	0	0	0	0	0
5211413	Tinsberger Schule	2.686,83	0	0	0	0	0
5211414	Wehberger Schule	40.514,02	0	0	0	0	0
5211415	Westschule	33.659,99	0	0	0	0	0
5211418	Kluser Str. 35	314.231,53	0	0	0	0	0
5211424	Maßnahmen Inklusion	28.503,71	0	0	0	0	0
5211454	Theodor-Heuss-Realschule	217.772,70	0	0	0	0	0
5211456	Geschwister-Scholl-Gymnasium	55.768,50	0	0	0	0	0
5211458	Bergstadt-Gymnasium	54.151,93	0	0	0	0	0
5211459	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	18.905,78	0	0	0	0	0
5211514	Stadtbücherei	11.790,01	62.200	0	0	0	0
5211515	Museum	0,00	88.600	99.000	172.000	267.000	229.000
5211516	Kulturhaus	64.035,42	25.900	39.000	0	0	0
5211601	KiTa Gevelndorf	0,00	0	90.000	0	0	0
5211605	KiTa Oeneking	0,00	0	11.000	0	0	0
5211607	KiTa Wermecker Grund	0,00	64.000	0	0	0	0
5211619	KiTa Wettringhof	0,00	80.000	0	0	0	0
5211630	Kindertageseinrichtungen	0,00	0	50.000	20.000	30.000	0
5211646	Baul. Maßn. wiederkeh. Prüfung	202.808,05	0	0	0	0	0
5211715	Abbruch Hotopstraße 9	0,00	79.000	79.000	0	0	0
5211718	Unterhaltung Wohnungsbesitz	36.168,78	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5211719	Raumwärmelder Wohnbesitz	0,00	0	7.800	0	0	0
5211721	Rauchwärmelder Dienstwohn.	0,00	0	7.500	0	0	0
5211802	Medardusschule	34.523,45	0	0	0	0	0
5211900	Rathaus	0,00	43.000	83.000	0	0	0
5211904	Leerstehende Gebäude	12.571,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5211905	Schulpsychol. Beratungsstelle	0,00	0	36.000	0	0	0
5211906	Renov. Wohnungen für Asylbew.	2.312,66	0	0	0	0	0
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5215070	Maßnahmen EnEV	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221000	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	10.259,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5235430	Leistungen des STL Umlagen	182.392,18	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5235440	Leistungen des STL Hochbau	201.556,82	144.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5235450	Leistungen des STL Baubetrieb	10.000,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5235460	Leistungen des STL Übergangsh.	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281000	Aufw. sonst. Sachleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.747.025,14	1.546.200	1.692.000	1.706.700	1.723.700	1.740.700
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	752,40	1.774	1.970	2.768	3.306	4.060
Bilanzielle Abschreibungen		752,40	1.774	1.970	2.768	3.306	4.060

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.846,73	5.980	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	7.434,13	6.375	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.280,86	12.355	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	3.261.226,51	1.878.025	2.178.308	2.140.177	2.162.071	2.184.241
Ordentliches Ergebnis	-3.069.144,94	-1.812.363	-2.161.308	-2.123.177	-2.145.071	-2.167.241
4811200 LV ZGW - Miete	3.067.542,00	1.735.432	2.160.079	2.160.079	2.160.079	2.160.079
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.067.542,00	1.735.432	2.160.079	2.160.079	2.160.079	2.160.079
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.067.542,00	1.735.432	2.160.079	2.160.079	2.160.079	2.160.079
5811100 LV Personalaufwand	496,13	236	509	509	509	509
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.062,31	2.000	4.187	4.187	4.187	4.187
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.888,25	13.833	19.275	19.275	19.275	19.275
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.446,69	16.069	23.971	23.971	23.971	23.971
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.446,69	16.069	23.971	23.971	23.971	23.971
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.046.095,31	1.719.363	2.136.108	2.136.108	2.136.108	2.136.108
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.049,63	-93.000	-25.200	12.931	-8.963	-31.133

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.D01100610 Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrrätehaus Brügge	1.212.143,98	0	0	0	0	0	0
7851000.D01100611 Hochbaumaßnahmen - Trauerhalle Friedhof Loh	54.030,80	0	0	0	0	0	0
7851000.E01100604 Hochbaumaßnahmen - Teilumbau GS Kalve in Jugendt.	3.539,55	0	0	0	0	0	0
7851000.E01100605 Hochbaumaßnahmen - U3-Ausbau Kluser Schule	511.518,64	0	0	0	0	0	0
7851000.F01100602 Hochbaumaßnahmen - BGL Erneuerung NW-Räume	204.601,62	0	0	0	0	0	0
7851000.F01100604 Hochbaumaßnahmen - Investitionen an Schulen	3.635,79	0	0	0	0	0	0
7851000.F01100605 Hochbaumaßnahmen - Umnutz. Albert-Schweitzer-Geb.	0,00	300.000	0	0	0	0	0
7851000.F01100607 Hochbaumaßnahmen - Kulturhaus Brandmeldeanlage	15.758,13	0	0	0	0	0	0
7851000.F01100608 Hochbaumaßnahmen - Verkabel. TK-Anlage Feuerwache	2.124,11	0	0	0	0	0	0
7851000.F01100609 Hochbaumaßnahmen - U3 Ausbau Kita Tinsberg	36.786,88	0	0	0	0	0	0
7851000.F01100612 Hochbaumaßnahmen - Sanierung Gartenstraße 52	2.203,45	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7851000.G01100602 Hochbaumaßnahmen - Kulturhaus Brandschutzmaßn.	0,00	76.500	90.000	0	0	0	0
7851000.G01100603 Hochbaumaßnahmen - Investitionen versch. Gebäude	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7851000.G01100604 Hochbaumaßnahmen - Spielgeräte Kitas	0,00	45.000	0	0	0	0	0
7851000.G01100605 Hochbaumaßnahmen - Altes Rath., barrierefr. Eing.	0,00	13.500	0	0	0	0	0
7851000.G01100606 Hochbaumaßnahmen - Museum, Dachgeschossumbau	0,00	176.000	0	0	0	0	0
7851000.G01100607 Hochbaumaßnahmen - Stadtbücherei, RFID	0,00	68.500	0	0	0	0	0
7851000.G01100608 Hochbaumaßnahmen - U3-Ausbau Kita Schöneck	0,00	0	2.276.000	0	0	0	0
7851000.H01100602 Hochbaumaßnahmen - Investitionen versch. Gebäude	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7851000.H01100603 Hochbaumaßnahmen - KiTa Werm. Außenspielbereich	0,00	0	65.000	0	0	0	0
7851000.H01100604 Hochbaumaßnahmen - KiTa Werm. Wärmedämmung	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7851000.H01100605 Hochbaumaßnahmen - Herrichtung Flüchtlingsunterk.	0,00	0	455.000	0	1.170.000	1.502.400	1.502.400
7851000.I01100600 Hochbaumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0,00	0	0	0	396.000	396.000	396.000
7851050 Planungskosten Hochbau							
7851050.H01100606 Planungskosten Hochbau - Anbau Feuerwache, Planungsk.	0,00	0	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.046.342,95	694.500	3.091.000	0	1.566.000	1.898.400	1.898.400
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D01100611 Erwerb VG über 410 € - Trauerhalle Friedhof Loh	6.445,00	0	0	0	0	0	0
7831000.F01100601 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	2.092,30	0	0	0	0	0	0
7831000.F01100604 Erwerb VG über 410 € - Investitionen an Schulen	2.543,99	0	0	0	0	0	0
7831000.G01100601 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7831000.H01100601 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.081,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057.424,24	698.500	3.095.000	0	1.570.000	1.902.400	1.902.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.057.424,24	-698.500	-3.095.000	0	-1.570.000	-1.902.400	-1.902.400

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.057.424,24	-698.500	-3.095.000	0	-1.570.000	-1.902.400	-1.902.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

D 01100610 Feuerwehrgerätehaus Brügge

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	1.212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1.212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100610	0	0	-1.212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 01100611 Trauerhalle Friedhof Loh

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 01100611	0	0	-60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 01100605 U3-Ausbau Kluser Schule

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	511,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	511,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 01100605	0	0	-511,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100601 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100601	0	0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100602 BGL Erneuerung NW-Räume

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	204,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	204,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100602	0	0	-204,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100604 Investitionen an Schulen

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100604	0	0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100605 Umnutz. Albert-Schweitzer-Geb.

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100605	0	0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100607 Kulturhaus Brandmeldeanlage

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100607	0	0	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 01100608 Verkabel. TK-Anlage Feuerwache

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100608	0	0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100609 U3 Ausbau Kita Tinsberg

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100609	0	0	-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 01100612 Sanierung Gartenstraße 52

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 01100612	0	0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100601 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100601	0	0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100602 Kulturhaus Brandschutzmaßn.

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	76,5	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	76,5	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100602	0	0	0,0	-76,5	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100603 Investitionen versch. Gebäude

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100603	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100604 Spielgeräte Kitas

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100604	0	0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100605 Altes Rath., barrierefr. Eing.

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100605	0	0	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100606 Museum, Dachgeschossumbau

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100606	0	0	0,0	-176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 01100607 Stadtbücherei, RFID

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100607	0	0	0,0	-68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100608 U3-Ausbau Kita Schöneck

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	2.276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	2.276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100608	0	0	0,0	0,0	-2.276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100601 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo H 01100601	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

H 01100602 Investitionen versch. Gebäude

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100602	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100603 KiTa Werm. Außenspielbereich

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100603	0	0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100604 KiTa Werm. Wärmedämmung

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100604	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100605 Herrichtung Flüchtlingsunterk.

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	455,0	0,0	1.170,0	1.502,4	1.502,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	455,0	0,0	1.170,0	1.502,4	1.502,4	0,0
Saldo H 01100605	0	0	0,0	0,0	-455,0	0,0	-1.170,0	-1.502,4	-1.502,4	0,0

H 01100606 Anbau Feuerwache, Planungsk.

7851050 Planungskosten Hochbau	0	0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100606	0	0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 01100600 Hochbaumaßnahmen Folgejahre

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0	396,0	396,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0	396,0	396,0	0,0
Saldo I 01100600	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-396,0	-396,0	-396,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 060 Baubetreuung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 01100604 7851000 Hochbaumaßnahmen - Teilumbau GS Kalve in Jugendt.	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.057,4	-698,5	-3.095,0	0,0	-1.570,0	-1.902,4	-1.902,4	0,0

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt 010 100 060 - Baubetreuung

Haushaltsjahr 2015

Buckesfelder Str. 69 - 71	Instandsetzung Heizung, Bäder, Fenster	49.000 €
Summe 2015		49.000 €

Haushaltsjahr 2016

Obertinsberger Str. 20 - 24	Instandsetzung Heizung, Bäder, Fenster	0 €
Summe 2016		0 €

Gesamtsumme		49.000 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 070 Baubetreuung Schulen

Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Kuschmirtz, Frank

Leistungsbeschreibung

1. Planen und Bauen von Neubauten
2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen
3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte
4. Bauunterhaltung
5. Abbruch von Gebäuden

Auftragsgrundlage

Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Schulgebäude im Schulträgerbereich der Stadt Lüdenscheid

Ziele

Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetztem Volumen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.460.000	1.714.400	1.505.000	1.505.000	1.505.000
4131100	Sportpauschale	0,00	0	122.000	142.000	142.000	142.000
4141000	LZ Inklusion	0,00	80.130	80.130	80.130	80.130	80.130
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.540.130	1.916.530	1.727.130	1.727.130	1.727.130
Ordentliche Erträge		0,00	1.540.130	1.916.530	1.727.130	1.727.130	1.727.130
5011000	Beamtenbezüge	0,00	8.490	6.054	6.115	6.176	6.238
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	124.453	150.024	151.525	153.041	154.572
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	10.861	12.866	12.995	13.125	13.257
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	24.456	29.360	29.654	29.951	30.251
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	2.723	3.899	3.489	3.659	3.846
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	648	967	863	901	940
Personalaufwendungen		0,00	171.631	203.170	204.641	206.853	209.104
5215010	Unterh. Grundstücke/baul. Anl.	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5215020	Größere Maßn. Schulgebäude	0,00	0	0	198.400	252.000	252.000
5215025	Größere Maßn. Sportgebäude	0,00	0	0	109.500	109.500	109.500
5215030	Ingenieurleist./Untersuchungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5215040	Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK	0,00	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215060	Maßnahmen Inklusion	0,00	80.130	80.130	80.130	80.130	80.130
5215080	Unterhaltung Sportgebäude	0,00	0	54.000	20.000	20.000	20.000
5215090	Standicherheit Schulen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5215205	Knapper Schule	0,00	35.500	65.600	12.400	0	0
5215208	Pestalozzischule	0,00	0	13.500	23.500	0	0
5215210	Grundschule Brügge	0,00	24.500	0	0	0	0
5215211	Tinsberger Schule	0,00	0	13.800	17.700	0	0
5215212	Wehberger Schule	0,00	0	40.500	0	0	0
5215213	Westschule	0,00	41.000	0	0	0	0
5215230	Zeppelin-Gymnasium	0,00	0	180.000	0	0	0
5215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	0,00	94.000	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 070 Baubetreuung Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5215232	Bergstadt-Gymnasium	0,00	0	64.000	0	0	0
5215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	0,00	0	96.000	0	0	0
5215270	Sportgebäude Honsel	0,00	0	7.500	0	0	0
5215271	Sportgebäude Nattenberg	0,00	0	14.000	0	0	0
5215272	Sportgebäude Dickenberg	0,00	0	5.500	0	0	0
5215274	Sportgebäude Wermecker Grund	0,00	0	4.000	0	0	0
5215275	Sportgebäude Wehberg	0,00	0	8.000	0	0	0
5215276	Sportgebäude Wefelshol	0,00	0	5.000	0	0	0
5215279	Sportgebäude sonst. Maßnahmen	0,00	0	11.500	0	0	0
5235430	Leistungen STL Umlage	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5235440	Leistungen STL Hochbau	0,00	256.000	187.000	199.000	199.000	199.000
5235470	Leistungen des STL Sportgeb.	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5241510	Wartung Grundst./baul. Anlagen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5241520	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255100	Prüfung elektrischer Geräte	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.658.130	2.056.530	1.867.130	1.867.130	1.867.130
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	2.125	4.000	2.125	2.125	2.125
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	6.375	8.000	6.125	6.125	6.125
Ordentliche Aufwendungen		0,00	1.836.136	2.267.700	2.077.896	2.080.108	2.082.359
Ordentliches Ergebnis		0,00	-296.006	-351.170	-350.766	-352.978	-355.229
4811200 LV ZGW - Miete		0,00	312.075	356.421	356.421	356.421	356.421
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	312.075	356.421	356.421	356.421	356.421
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	312.075	356.421	356.421	356.421	356.421
5811100	LV Personalaufwand	0,00	236	509	509	509	509
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	2.000	0	0	0	0
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	0,00	13.833	4.742	4.742	4.742	4.742
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	16.069	5.251	5.251	5.251	5.251
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	16.069	5.251	5.251	5.251	5.251
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	296.006	351.170	351.170	351.170	351.170
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	404	-1.808	-4.059

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811100 Schul- und Bildungspauschale								
6811100.G01100701 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale		0,00	414.833	0	0	0	0	0
6811100.H01100701 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale		0,00	0	107.000	0	316.000	316.000	316.000
6811200 Sportpauschale								
6811200.G01100702 Sportpauschale - Sportpauschale		0,00	126.356	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	541.189	107.000	0	316.000	316.000	316.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 070 Baubetreuung Schulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	541.189	107.000	0	316.000	316.000	316.000
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.G01100703 Hochbaumaßnahmen - BGL Turnhallendach	0,00	1.540.000	0	0	0	0	0
7851000.G01100704 Hochbaumaßnahmen - Zepp, Erneuerung NW-Räume	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7851000.G01100705 Hochbaumaßnahmen - Investitionen an Schulen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7851000.G01100706 Hochbaumaßnahmen - BGL Probenraum Musik	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7851000.H01100700 Hochbaumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen Folgejahre	0,00	0	0	0	266.000	266.000	291.000
7851000.H01100702 Hochbaumaßnahmen - Spielgeräte Schulen	0,00	0	5.000	0	25.000	25.000	0
7851000.H01100703 Hochbaumaßnahmen - GS Brügge, ELA-Anlage	0,00	0	77.000	0	0	0	0
7851000.H01100706 Hochbaumaßnahmen - Investitionen an Schulen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.705.000	107.000	0	316.000	316.000	316.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.705.000	107.000	0	316.000	316.000	316.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.163.811	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.163.811	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 01100701 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	414,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	414,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100701	0	0	0,0	414,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100702 Sportpauschale

6811200 Sportpauschale	0	0	0,0	126,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	126,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100702	0	0	0,0	126,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100703 BGL Turnhallendach

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100703	0	0	0,0	-1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 070 Baubetreuung Schulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 01100704 Zepp, Erneuerung NW-Räume

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100704	0	0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100705 Investitionen an Schulen

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100705	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 01100706 BGL Probenraum Musik

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 01100706	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100700 Hochbaumaßnahmen Folgejahre

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,0	266,0	291,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,0	266,0	291,0	0,0
Saldo H 01100700	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,0	-266,0	-291,0	0,0

H 01100701 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	107,0	0,0	316,0	316,0	316,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	107,0	0,0	316,0	316,0	316,0	0,0
Saldo H 01100701	0	0	0,0	0,0	107,0	0,0	316,0	316,0	316,0	0,0

H 01100702 Spielgeräte Schulen

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Saldo H 01100702	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0

H 01100703 GS Brügge, ELA-Anlage

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01100703	0	0	0,0	0,0	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01100706 Investitionen an Schulen

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo H 01100706	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1.163,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 080 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Betriebskosten der Gebäude

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Betriebskosten in der Internen Leistungsverrechnung der ZGW
Verhältnis von Verkaufserlösen zu Betriebskosten (langfristige Rendite)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	0	19.468	19.468	19.468	19.468
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.468	19.468	19.468	19.468
4411000 Mieten	0,00	0	41.503	41.503	41.503	41.503
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.503	41.503	41.503	41.503
Ordentliche Erträge	0,00	0	60.971	60.971	60.971	60.971
5011000 Beamtenbezüge	0,00	0	3.027	3.057	3.088	3.119
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	24.491	24.736	24.983	25.233
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	0	2.121	2.142	2.163	2.185
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	0	4.829	4.877	4.926	4.975
Personalaufwendungen	0,00	0	34.468	34.812	35.160	35.512
5235400 Leistungen STL Rein./Winterd.	0,00	0	130	130	130	130
5241000 Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	93.680	93.680	93.680	93.680
5241230 Grundsteuer	0,00	0	1.202	1.202	1.202	1.202
5241240 Sonstige Betriebskosten	0,00	0	6.204	6.204	6.204	6.204
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	101.216	101.216	101.216	101.216
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	0	107.661	105.449	105.447	101.096
5731300 Abschreibungen auf Umlaufverm.	0,00	0	17.976	17.976	17.976	17.976
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	125.637	123.425	123.423	119.072
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	261.321	259.453	259.799	255.800
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200.350	-198.482	-198.828	-194.829
4811200 LV ZGW - Miete	0,00	0	200.350	200.350	200.350	200.350
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200.350	200.350	200.350	200.350
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200.350	200.350	200.350	200.350
5811700 LV Grundsteuer	0,00	0	1.202	1.202	1.202	1.202
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.202	1.202	1.202	1.202
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.202	1.202	1.202	1.202
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	199.148	199.148	199.148	199.148
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.202	666	320	4.319

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 080 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6821100 Verkauf von Grundstücken	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6821100 Verkauf von Grundstücken	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Organisationseinheit FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

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 bei Veranstaltungen

zu 11. 6 Kontrollen pro Jahr

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl Kontrollen pro Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Auflösung von Sonderposten	0,00	1.718	3.435	3.435	3.435	3.435
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.718	3.435	3.435	3.435	3.435
4311000 Verwaltungsgebühren	3.727,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000 Kostenerstatt. Gefahrenabwehr	80.662,04	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.662,04	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	12.536,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.361,10	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.613,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	39.511,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	123.900,79	99.718	106.435	106.435	106.435	106.435
5011000 Beamtenbezüge	119.856,74	119.334	117.492	118.667	119.854	121.053
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	8.245,60	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	485.828,31	481.431	472.760	444.988	416.938	399.608
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18.270,95	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	42.053,62	41.275	40.325	40.729	41.137	41.549
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	93.944,21	94.348	91.996	92.916	93.846	94.785

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	38.282,55	27.764	37.643	34.336	36.014	37.793
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.113,10	7.185	9.670	8.841	9.262	9.702
Personalaufwendungen		810.595,08	771.337	769.886	740.477	717.051	704.490
5211000	Rattenbekämpfung	10.895,82	13.000	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	17.658,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5237000	Beseitig. ordnungswi. Zustände	9.056,03	4.000	8.000	8.000	4.000	4.000
5238000	Aufgaben nach LandeshundeVO	16.446,32	8.000	22.000	22.000	8.000	8.000
5241120	Rattenbekämpfung	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5251000	Fahrzeugunterhaltung	271,00	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
5291000	Übernahme Bestattungskosten	72.100,57	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5291100	Dienstleist. Krisenmanagement	449,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.877,22	130.000	147.000	147.000	130.000	130.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.028,61	3.050	4.049	3.970	3.906	3.801
Bilanzielle Abschreibungen		1.028,61	3.050	4.049	3.970	3.906	3.801
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.485,65	7.500	6.500	6.500	7.500	7.500
5412300	Personenausstattung	653,90	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5429100	Juris-Nutzung	210,00	210	210	210	210	210
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.125,31	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
5431800	Geschäftsauf. Krisenmanagement	4.526,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431900	Seuchenbekämpfung	387,60	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.389,22	22.430	20.430	20.430	21.430	21.430
Ordentliche Aufwendungen		949.890,13	926.817	941.365	911.877	872.387	859.721
Ordentliches Ergebnis		-825.989,34	-827.099	-834.930	-805.442	-765.952	-753.286
5811000	LV Querschnittsämtler	124.025,13	112.396	111.803	111.803	111.803	111.803
5811100	LV Personalaufwand	6.691,59	6.635	6.584	6.584	6.584	6.584
5811200	LV ZGW - Miete	60.028,00	58.933	65.124	65.124	65.124	65.124
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.195,64	24.989	10.250	10.250	10.250	10.250
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.107,05	5.740	5.264	5.264	5.264	5.264
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	27.014,77	26.346	34.222	34.222	34.222	34.222
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		231.062,18	235.039	233.247	233.247	233.247	233.247
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		231.062,18	235.039	233.247	233.247	233.247	233.247
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-231.062,18	-235.039	-233.247	-233.247	-233.247	-233.247
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.057.051,52	-1.062.138	-1.068.177	-1.038.689	-999.199	-986.533

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811300 Landeszuweisung investiv								
6811300.F02010103 Landeszuweisung investiv - Ausbau Warnsysteme, Krisenstab		34.351,69	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.351,69	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.351,69	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F02010103 Erwerb VG über 410 € - Ausbau Warnsysteme, Krisenstab	0,00	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	34.351,69	-36.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.351,69	-36.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 02010103 Ausbau Warnsysteme, Krisenstab

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 02010103	0	0	34,4	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	34,4	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020 Gewerbeüberwachung

Organisationseinheit FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

1. Gewerbean-/ab-/ummeldungen
2. Gewerberegisterauskünfte
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.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl Kontrollen pro Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	55.074,46	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.074,46	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	9.795,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	404,76	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.685,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.885,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	68.960,40	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5011000 Beamtenbezüge	45.513,75	45.282	35.994	36.354	36.718	37.086
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	780,82	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	71.980,24	78.322	80.887	81.696	82.513	83.339
5012100 Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	1.578,57	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.316,18	6.753	6.954	7.024	7.095	7.166
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	13.911,46	15.117	15.802	15.961	16.121	16.283
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	15.758,76	12.223	11.998	10.980	11.521	12.098
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.521,16	4.003	3.686	3.377	3.537	3.703
Personalaufwendungen	159.360,94	161.700	155.321	155.392	157.505	159.675
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	10,00	300	300	300	300	300
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	222,97	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,97	550	550	550	550	550
Ordentliche Aufwendungen	159.593,91	162.250	155.871	155.942	158.055	160.225

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020 Gewerbeüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-90.633,51	-80.250	-73.871	-73.942	-76.055	-78.225
5811000 LV Querschnittsämtler	25.885,58	24.697	24.370	24.370	24.370	24.370
5811100 LV Personalaufwand	2.541,03	2.518	2.017	2.017	2.017	2.017
5811200 LV ZGW - Miete	12.815,00	12.582	13.903	13.903	13.903	13.903
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.940,94	9.070	2.618	2.618	2.618	2.618
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	673,27	826	694	694	694	694
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.615,42	27.125	23.329	23.329	23.329	23.329
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.471,24	76.818	66.931	66.931	66.931	66.931
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.471,24	76.818	66.931	66.931	66.931	66.931
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.471,24	-76.818	-66.931	-66.931	-66.931	-66.931
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.104,75	-157.068	-140.802	-140.873	-142.986	-145.156

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 030 Überwachung ruhender Straßenverkehr

Organisationseinheit FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

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 Feuerwehrezufahrten;
Schutz von Schwerbehindertenparkplätzen vor mißbräuchlicher Nutzung, Einhaltung der Höchstparkdauer in Kurzzeitparkzonen, Einhaltung der Gebührenpflicht auf bewirtschafteten Parkflächen;
Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche;
Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4561000	Verwar.-, Buß-, Zwangsgelder	595.448,41	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	134,92	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.492,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		602.076,01	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Ordentliche Erträge		602.076,01	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5011000	Beamtenbezüge	13.126,45	13.256	16.927	17.097	17.268	17.441
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	752,16	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	129.641,87	169.636	169.816	171.515	173.231	174.964
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.610,77	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.836,11	14.196	14.128	14.270	14.413	14.558
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.833,85	33.507	33.754	34.092	34.433	34.778
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.031,32	1.771	2.516	2.443	2.568	2.700
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	234,22	437	600	588	619	652
Personalaufwendungen		188.066,75	232.803	237.741	240.005	242.532	245.093
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.348,35	4.000	2.000	2.000	4.000	4.000
5412300	Personenausstattung	639,06	7.000	4.000	4.000	7.000	7.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	320,08	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
5431900	Druck- und Kuvertierarbeiten	12.085,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.393,45	34.480	29.480	29.480	34.480	34.480
Ordentliche Aufwendungen		202.460,20	267.283	267.221	269.485	277.012	279.573
Ordentliches Ergebnis		399.615,81	232.717	282.779	280.515	272.988	270.427
5811000	LV Querschnittsämler	32.162,60	36.758	37.957	37.957	37.957	37.957
5811100	LV Personalaufwand	732,85	737	949	949	949	949
5811200	LV ZGW - Miete	29.680,00	29.138	32.199	32.199	32.199	32.199
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.712,46	19.485	8.501	8.501	8.501	8.501
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.819,28	2.871	2.906	2.906	2.906	2.906
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	27.141,92	30.510	32.507	32.507	32.507	32.507
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.249,11	119.499	115.019	115.019	115.019	115.019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.249,11	119.499	115.019	115.019	115.019	115.019

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 030 Überwachung ruhender Straßenverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.249,11	-119.499	-115.019	-115.019	-115.019	-115.019
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.366,70	113.218	167.760	165.496	157.969	155.408

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 040 Überwachung fließender Straßenverkehr

Organisationseinheit FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche;
Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4561000	Verwar., Buß-, Zwangsgelder	306.445,01	250.000	450.000	550.000	550.000	550.000
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	134,92	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.558,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		308.138,23	250.000	450.000	550.000	550.000	550.000
Ordentliche Erträge		308.138,23	250.000	450.000	550.000	550.000	550.000
5011000	Beamtenbezüge	26.539,34	29.358	16.927	17.097	17.268	17.441
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	752,16	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	12.017,90	356	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.352,66	38.219	202.444	204.469	206.514	208.579
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	161,16	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.852,28	3.323	6.631	6.698	6.765	6.833
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.988,13	7.782	15.682	15.839	15.998	16.158
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	16.333,82	12.198	2.516	2.443	2.568	2.700
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.240,22	4.001	600	588	619	652
Personalaufwendungen		116.237,67	95.237	244.800	247.134	249.732	252.363
5235000	Leistungen des STL	6.309,46	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5251000	Fahrzeugunterhaltung	70,01	2.500	2.000	2.000	3.500	3.500
5255000	Wartung u. Unterh. Radaranlage	3.622,85	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.002,32	14.000	25.000	25.000	26.500	26.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	8.325,00	8.325	18.137	9.813	9.813	9.813
Bilanzielle Abschreibungen		8.325,00	8.325	18.137	9.813	9.813	9.813
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.915,06	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
5412300	Personenausstattung	0,00	300	300	300	300	300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	205,28	350	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.120,34	5.650	9.000	9.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen		137.685,33	123.212	296.937	290.947	297.045	299.676
Ordentliches Ergebnis		170.452,90	126.788	153.063	259.053	252.955	250.324
5811000	LV Querschnittsämtler	20.662,95	18.081	23.161	23.161	23.161	23.161
5811100	LV Personalaufwand	1.481,69	1.632	949	949	949	949
5811200	LV ZGW - Miete	11.945,00	11.727	12.959	12.959	12.959	12.959
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.627,26	10.440	1.611	1.611	1.611	1.611

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 040 Überwachung fließender Straßenverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	982,33	852	1.013	1.013	1.013	1.013
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	23.547,99	19.471	30.095	30.095	30.095	30.095
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.247,22	62.203	69.788	69.788	69.788	69.788
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.247,22	62.203	69.788	69.788	69.788	69.788
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.247,22	-62.203	-69.788	-69.788	-69.788	-69.788
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.205,68	64.585	83.275	189.265	183.167	180.536

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H02010401 Erwerb VG über 410 € - Erwerb Radaranlage	0,00	0	78.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	78.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.500	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-78.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-78.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 02010401 Erwerb Radaranlage

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 02010401	0	0	0,0	0,0	-78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 010 Einwohnerangelegenheiten

Organisationseinheit FD Bürgeramt (33) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Padur, Wolfgang

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Fehlerquote
2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung
3. Öffnungszeit
4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Prozent
2. Punkte-/Notenschema
3. Stunden
4. Minuten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Auflösung von Sonderposten	74,07	74	74	74	74	74
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,07	74	74	74	74	74
4311000 Verwaltungsgebühren	370.799,02	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4311100 Gebühr Einbürgerungen/Urkunden	37.081,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.880,02	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
4487000 Erst. für Auftragsstatistiken	0,00	250	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	100	100	100	100
4561000 Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	6.582,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	4.449,64	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	14.054,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25.086,55	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	433.040,64	407.324	408.674	408.674	408.674	408.674
5011000 Beamtenbezüge	44.246,82	43.180	45.350	45.804	46.263	46.726
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.867,59	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	336.155,79	353.353	371.277	374.990	378.740	382.528
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	18.883,50	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	29.142,64	30.663	32.025	32.346	32.670	32.997
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	67.341,76	70.838	75.038	75.789	76.547	77.313

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 010 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	19.763,96	12.823	18.254	16.676	17.500	18.203
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.590,16	3.018	4.420	3.997	4.226	4.503
Personalaufwendungen	523.992,22	513.875	546.364	549.602	555.946	562.270
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	10.296,89	10.457	12.126	2.847	2.947	3.047
Bilanzielle Abschreibungen	10.296,89	10.457	12.126	2.847	2.947	3.047
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.798,60	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
5431900 Druckkosten PA und Reisepässe	243.010,69	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.189,29	255.770	255.770	255.770	255.770	255.770
Ordentliche Aufwendungen	780.478,40	780.102	814.260	808.219	814.663	821.087
Ordentliches Ergebnis	-347.437,76	-372.778	-405.586	-399.545	-405.989	-412.413
5811000 LV Querschnittsämtler	79.349,51	75.569	80.311	80.311	80.311	80.311
5811100 LV Personalaufwand	2.470,29	2.401	2.541	2.541	2.541	2.541
5811200 LV ZGW - Miete	124.817,00	134.411	148.529	148.529	148.529	148.529
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	10.261,63	11.778	13.186	13.186	13.186	13.186
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.449,21	3.629	3.555	3.555	3.555	3.555
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	103.603,80	84.548	104.014	104.014	104.014	104.014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.951,44	312.336	352.136	352.136	352.136	352.136
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.951,44	312.336	352.136	352.136	352.136	352.136
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.951,44	-312.336	-352.136	-352.136	-352.136	-352.136
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-671.389,20	-685.114	-757.722	-751.681	-758.125	-764.549

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F02020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	831,23	0	0	0	0	0	0
7831000.G02020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.H02020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	23.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	831,23	1.000	23.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831,23	1.000	23.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-831,23	-1.000	-23.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-831,23	-1.000	-23.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 010 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 02020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 02020101	0	0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 02020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02020101	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	23,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	23,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 02020101	0	0	0,0	0,0	-23,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	-1,0	-23,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 020 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Organisationseinheit FD Bürgeramt (33) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Padur, Wolfgang

Leistungsbeschreibung

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 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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Fehlerquote
2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung
3. Öffnungszeit
4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4311000	Verwaltungsgebühren	52.393,46	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.393,46	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.112,41	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.868,67	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	4.981,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		57.374,54	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5011000	Beamtenbezüge	9.819,16	9.536	10.028	10.129	10.231	10.334
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	983,95	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	91.162,83	93.904	95.625	96.582	97.548	98.524
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.224,14	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.907,46	8.153	8.279	8.362	8.446	8.531
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.305,83	18.874	19.378	19.572	19.768	19.966
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.786,80	3.067	4.397	4.006	4.204	4.371
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	873,91	716	1.061	956	1.011	1.078
	Personalaufwendungen	139.064,08	134.250	138.768	139.607	141.208	142.804
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	692,89	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,89	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
Ordentliche Aufwendungen		139.756,97	136.180	140.698	141.537	143.138	144.734
Ordentliches Ergebnis		-82.382,43	-101.180	-95.698	-96.537	-98.138	-99.734
5811000	LV Querschnittsämtler	23.776,97	22.164	22.984	22.984	22.984	22.984
5811100	LV Personalaufwand	548,20	530	562	562	562	562

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 020 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811200 LV ZGW - Miete	26.746,00	28.802	31.828	31.828	31.828	31.828
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.753,12	3.135	3.484	3.484	3.484	3.484
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	924,66	954	953	953	953	953
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.613,09	6.249	9.685	9.685	9.685	9.685
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.362,04	61.834	69.496	69.496	69.496	69.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.362,04	61.834	69.496	69.496	69.496	69.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.362,04	-61.834	-69.496	-69.496	-69.496	-69.496
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.744,47	-163.014	-165.194	-166.033	-167.634	-169.230

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 030 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

Organisationseinheit FD Bürgeramt (33) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Padur, Wolfgang

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Fehlerquote, Aufwandsdeckungsgrad, Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Prozent, Punkte-/Notenschema, Minuten, Stunden, Wochentage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	4.675,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Verkaufserlöse	712,80	500	500	500	500	500
4421100	Verkaufserlöse (STL)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4485000	Verwaltungskostenbeitrag STL	107.272,00	109.954	112.703	115.521	118.409	121.369
4485100	Erstattungen vom STL	7.847,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000	Versandkostenerstattung	-57,00	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.062,01	117.954	120.703	123.521	126.409	129.369
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.112,41	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.148,53	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	3.260,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		123.710,75	129.454	132.203	135.021	137.909	140.869
5011000	Beamtenbezüge	10.111,39	9.832	10.336	10.440	10.545	10.651
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.038,76	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	34.443,47	34.454	36.536	36.902	37.272	37.645
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.025,75	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.987,19	2.991	3.165	3.197	3.229	3.262
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.936,16	6.949	7.422	7.497	7.572	7.648
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.823,08	3.100	4.436	4.044	4.244	4.413
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	879,47	725	1.072	967	1.022	1.089
	Personalaufwendungen	63.245,27	58.051	62.967	63.047	63.884	64.708

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 030 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5281000 Sachleistungen (STL)	7.983,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281700 Verbrauch Umlaufvermögen	551,43	300	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.534,72	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	234,97	400	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,97	500	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	72.014,96	65.851	70.767	70.847	71.684	72.508
Ordentliches Ergebnis	51.695,79	63.603	61.436	64.174	66.225	68.361
5811000 LV Querschnittsämtler	16.889,35	14.757	15.639	15.639	15.639	15.639
5811100 LV Personalaufwand	564,52	547	579	579	579	579
5811200 LV ZGW - Miete	3.566,00	3.840	4.244	4.244	4.244	4.244
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.201,36	2.372	1.530	1.530	1.530	1.530
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	367,71	710	379	379	379	379
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.050,39	2.262	2.759	2.759	2.759	2.759
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.639,33	24.488	25.130	25.130	25.130	25.130
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.639,33	24.488	25.130	25.130	25.130	25.130
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.639,33	-24.488	-25.130	-25.130	-25.130	-25.130
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.056,46	39.115	36.306	39.044	41.095	43.231

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 040 Personenstandswesen

Organisationseinheit FD Standesamt (34) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Gößlinghoff, Jürgen

Leistungsbeschreibung

1. Prüfung der Ehevoraussetzungen
2. Prüfung der Voraussetzungen zur Begründung einer Lebenspartnerschaft
3. Eheschließungen und Lebenspartnerschaftsbegründungen
4. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
5. Registrierung von Geburten und Sterbefällen
6. Nachregistrierung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland
7. Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen
8. Namensklärungen
9. Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
10. Ausstellung von Personenstandsurkunden
11. Erteilung von Auskünften
12. 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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Prozentsatz der selbstverschuldeten Fehlerquote

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	115.459,78	110.000	113.500	113.500	113.500	113.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.459,78	110.000	113.500	113.500	113.500	113.500
4421000 Verkaufserlöse Stammbücher	8.825,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.825,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	7.950,00	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.126,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	26.076,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	150.361,66	117.500	122.500	122.500	122.500	122.500
5011000 Beamtenbezüge	143.762,53	127.091	104.480	105.525	106.581	107.647
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	8.132,58	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	184.777,02	212.834	205.905	207.965	185.045	186.896
5012100 Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	4.941,86	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.136,79	18.313	17.576	17.752	17.930	18.110
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	35.656,81	42.149	41.387	41.801	42.220	42.643
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	38.112,00	33.963	35.476	31.607	32.977	34.394
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	3.934,00	9.095	9.111	8.162	8.523	8.893
Personalaufwendungen	435.453,59	443.445	413.935	412.812	393.276	398.583
5281700 Verbrauch Stammbücher UmlaufV	5.403,86	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403,86	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 040 Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.438,06	1.523	1.434	808	679	679
Bilanzielle Abschreibungen	1.438,06	1.523	1.434	808	679	679
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.730,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.175,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.905,84	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen	449.201,35	459.968	430.369	428.620	408.955	414.262
Ordentliches Ergebnis	-298.839,69	-342.468	-307.869	-306.120	-286.455	-291.762
5811000 LV Querschnittsämtler	62.863,96	60.327	57.011	57.011	57.011	57.011
5811100 LV Personalaufwand	8.026,24	7.066	5.855	5.855	5.855	5.855
5811200 LV ZGW - Miete	141.976,00	152.888	168.948	168.948	168.948	168.948
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.498,64	8.711	7.267	7.267	7.267	7.267
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.888,10	1.870	2.977	2.977	2.977	2.977
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	40.978,57	40.562	47.218	47.218	47.218	47.218
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.231,51	271.424	289.276	289.276	289.276	289.276
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.231,51	271.424	289.276	289.276	289.276	289.276
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.231,51	-271.424	-289.276	-289.276	-289.276	-289.276
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-562.071,20	-613.892	-597.145	-595.396	-575.731	-581.038

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt: 050 Ausländerangelegenheiten

Organisationseinheit FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

Abrechnung und Zahlung der Erstattung an den Märkischen Kreis

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Zielgruppe

Märkischer Kreis

Ziele

Anpassung und Überprüfung des Inhalts der Vereinbarung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Personalaufwendungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	67,46	0	0	0	0	0
4582200	Auflös. Beihilferückstellungen	4,29	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	59,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		131,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		131,20	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	715,62	717	752	760	768	776
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	55,11	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	304,66	211	289	265	278	292
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	33	43	40	42	44
Personalaufwendungen		1.075,39	961	1.084	1.065	1.088	1.112
5232000	Erst. Ausländerbehörde an MK	264.814,84	370.000	388.000	388.000	388.000	388.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		264.814,84	370.000	388.000	388.000	388.000	388.000
Ordentliche Aufwendungen		265.890,23	370.961	389.084	389.065	389.088	389.112
Ordentliches Ergebnis		-265.759,03	-370.961	-389.084	-389.065	-389.088	-389.112
5811000	LV Querschnittsämtler	2.314,28	2.067	2.166	2.166	2.166	2.166
5811100	LV Personalaufwand	39,95	40	42	42	42	42
5811200	LV ZGW - Miete	38,00	37	41	41	41	41
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8,48	26	11	11	11	11
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,66	1	1	1	1	1
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	14,12	16	19	19	19	19
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.415,49	2.187	2.280	2.280	2.280	2.280
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.415,49	2.187	2.280	2.280	2.280	2.280
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.415,49	-2.187	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-268.174,52	-373.148	-391.364	-391.345	-391.368	-391.392

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 030 Statistik und Wahlen
Produkt: 010 Statistik

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

1. Erhebung von statistischen Daten bei der Durchführung von Auftragsstatistiken, Großzählungen und Stichproben für Bund und Land
2. Beschaffung und Aufbereitung statistischer Einwohnerdaten und Auskünfte
3. Erstellung des Statistischen Jahrbuchs der Stadt Lüdenscheid

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz; Erstellung des statistischen Jahrbuchs ist freiwillig, wobei die seinerzeitige Entscheidungsgrundlage nicht bekannt ist

Zielgruppe

Bund und Land, Gesamtverwaltung, Wirtschaft, Einrichtungen und Institutionen, Mandatsträger, Bevölkerung

Ziele

Bereitstellung von statistischen Informationen (Bund, Land und Lüdenscheid) zur Verwendung in allen relevanten Aufgabenbereichen der Verwaltung und Externer

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Zeitnahe Einarbeitung der aktuellen Daten in das Statistische Jahrbuch

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

5 Tage nach Erhalt der Daten in 90 % der Fälle

Daten zum Produktumfang/Bestand

Vervollständigung des Mengengerüsts durch weitere Ermittlung der Auftragsstatistiken, 312 Tabellen im Statistischen Jahrbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4487000	Erst. für Auftragsstatistiken	107,50	100	100	100	100	100
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,50	100	100	100	100	100
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.121,83	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	105,73	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	1.227,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.335,06	100	100	100	100	100
5011000	Beamtenbezüge	12.005,17	11.825	3.601	3.638	3.675	3.712
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.616,39	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	5.923	7.240	9.099	1.115
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.335,09	1.444	1.206	1.219	1.232	1.245
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	38,91	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	113,99	125	103	105	107	109
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	204,59	267	220	223	226	229
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	6.305,74	3.979	5.915	5.261	5.586	5.905
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.475,44	1.145	1.759	1.559	1.639	1.735
	Personalaufwendungen	23.095,32	18.785	18.727	19.245	21.564	14.050
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.055,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen		24.150,32	19.885	19.827	20.345	22.664	15.150
Ordentliches Ergebnis		-22.815,26	-19.785	-19.727	-20.245	-22.564	-15.050
5811000	LV Querschnittsämter	5.884,49	5.797	5.346	5.346	5.346	5.346
5811100	LV Personalaufwand	670,25	657	202	202	202	202
5811200	LV ZGW - Miete	2.176,00	1.855	2.590	2.590	2.590	2.590
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	165,79	146	218	218	218	218

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 030 Statistik und Wahlen
Produkt: 010 Statistik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	26,21	82	27	27	27	27
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	556,16	542	622	622	622	622
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.478,90	9.079	9.005	9.005	9.005	9.005
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.478,90	9.079	9.005	9.005	9.005	9.005
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.478,90	-9.079	-9.005	-9.005	-9.005	-9.005
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.294,16	-28.864	-28.732	-29.250	-31.569	-24.055

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 030 Statistik und Wahlen
Produkt: 020 Wahlen

Organisationseinheit FD Bürgeramt (33) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Padur, Wolfgang

Leistungsbeschreibung

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 Lüdenscheld

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

1. Aufwandsdeckung (außer Kommunalwahl)
2. Einhaltung der gesetzlichen Fristen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Aufwandsdeckungsgrad (Zuschüsse)
2. Fristwahrung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Prozent
2. Datum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4481000	Kostenerstattung vom Land	64.789,06	0	0	70.000	0	35.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.789,06	0	0	70.000	0	35.000
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.711,40	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.516,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		6.227,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		71.016,60	0	0	70.000	0	35.000
5011000	Beamtenbezüge	16.799,49	12.959	13.649	13.786	13.924	14.064
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.197,56	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.654,12	20.974	9.569	9.665	9.762	9.860
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	495,21	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.878,04	1.790	827	836	845	854
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.656,67	4.163	1.933	1.953	1.973	1.993
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	7.155,00	4.530	6.539	5.941	6.234	6.479
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.312,40	1.047	1.573	1.412	1.494	1.593
Personalaufwendungen		58.148,49	45.463	34.090	33.593	34.232	34.843
5235100	Kostenerstattungen an STL	9.189,86	0	0	22.000	0	11.000
5291200	Wahlplakatierung	10.963,47	0	0	10.000	0	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.153,33	0	0	32.000	0	16.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	143,51	144	143	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		143,51	144	143	0	0	0
5421000	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	75.289,10	0	0	80.000	0	28.000
5422100	Mieten	1.970,00	0	0	5.000	0	2.500
5429000	Entgelt für Verfahren "Wahlen"	18.144,31	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	19.587,89	0	1.000	40.000	0	20.000
5431750	Versand Wahlbenachrichtigungen	27.841,81	0	0	38.000	0	19.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		142.833,11	15.000	16.000	179.000	16.000	85.500
Ordentliche Aufwendungen		221.278,44	60.607	50.233	244.593	50.232	136.343
Ordentliches Ergebnis		-150.261,84	-60.607	-50.233	-174.593	-50.232	-101.343

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 030 Statistik und Wahlen
Produkt: 020 Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811000	LV Querschnittsämtler	15.377,59	9.361	8.214	8.214	8.214	8.214
5811100	LV Personalaufwand	937,91	721	765	765	765	765
5811200	LV ZGW - Miete	19.614,00	21.122	23.340	23.340	23.340	23.340
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	26.572,84	10.877	27.335	27.335	27.335	27.335
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	480,92	144	496	496	496	496
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	5.060,95	5.113	1.183	1.183	1.183	1.183
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.044,21	47.338	61.333	61.333	61.333	61.333
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.044,21	47.338	61.333	61.333	61.333	61.333
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-68.044,21	-47.338	-61.333	-61.333	-61.333	-61.333
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-218.306,05	-107.945	-111.566	-235.926	-111.565	-162.676

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 010 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Organisationseinheit FD Feuer- und Rettungswache (37) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Walter, Martin

Leistungsbeschreibung

1. Stellungnahmen
2. Mitwirkung
3. Beratung in Bauaufsichtsverfahren
4. Brandschutzerziehung
5. Brandschauen (mit Ausnahme der Zuständigkeit des Amtes für Bauservice und -ordnung)

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Landesbauordnung

Zielgruppe

Architektinnen und Architekten, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige

Ziele

Fehlerfreie Bearbeitung von 95 % der Aufgaben der Brandschutzdienststelle,
 Schulung von 40 % aller Kinder und Jugendlichen in Lüdenscheider Kindergärten und Schulen,
 95 %ige Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Zeitabstände bei der Bearbeitung der Brandschauliste,
 Gestellung aller notwendigen Brandsicherheitswachen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl stattgegebener Widersprüche bzw. verlorener Klagen im Baugenehmigungsverfahren aufgrund Fehler der Brandschutzdienststelle,
 Anzahl geschulter Kinder und Jugendlicher,
 Rückständige Brandschauen,
 Nicht genehmigte Veranstaltungen wegen fehlender Brandsicherheitswachen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Gebühr vorbeug. Brandschutz	2.233,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461000 Entgelte f. pers. Dienstleist.	15.670,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.670,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	6.853,09	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.987,72	0	0	0	0	0
4582460 Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW	2.420,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25.261,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	43.165,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5011000 Beamtenbezüge	215.316,50	164.495	173.644	175.381	177.135	178.907
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	24.233,67	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	6.405,26	7.020	7.041	7.112	7.184	7.256
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	237,24	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	591,88	607	605	612	619	626
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.234,67	1.356	1.363	1.377	1.391	1.405
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	103.860,55	61.921	84.740	77.566	71.279	75.332
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	14.699,49	16.977	22.765	20.848	18.964	20.010
Personalaufwendungen	366.579,26	252.376	290.158	282.896	276.572	283.536
5235000 Leistungen des STL	0,00	100	100	100	100	100
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.758,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000 Aufwand Brandsicherheitswachen	10.490,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.249,89	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	0	1.875	2.500	2.500	2.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.875	2.500	2.500	2.500
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	827,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	784,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 010 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431670 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,79	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen	384.440,94	273.876	313.533	306.896	300.572	307.536
Ordentliches Ergebnis	-341.275,66	-252.876	-292.533	-285.896	-279.572	-286.536
5811000 LV Querschnittsämler	41.889,17	30.965	33.898	33.898	33.898	33.898
5811100 LV Personalaufwand	12.021,09	9.146	9.731	9.731	9.731	9.731
5811200 LV ZGW - Miete	12.363,00	11.869	11.855	11.855	11.855	11.855
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.756,47	2.539	2.303	2.303	2.303	2.303
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.256,36	1.153	1.295	1.295	1.295	1.295
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.282,19	8.207	12.901	12.901	12.901	12.901
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.568,28	63.879	71.983	71.983	71.983	71.983
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.568,28	63.879	71.983	71.983	71.983	71.983
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.568,28	-63.879	-71.983	-71.983	-71.983	-71.983
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-418.843,94	-316.755	-364.516	-357.879	-351.555	-358.519

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.H02040101 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung PKW VB	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	15.500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	15.500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-15.500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	-15.500	0	-500	-500	-500

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 010 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 02040101 Beschaffung PKW VB

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 02040101	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-15,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 020 Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Organisationseinheit FD Bauordnung (63) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Thomys, Georg

Leistungsbeschreibung

1. Brandschauen in Sonderbauten
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen der Brandschutzdienststelle

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen NRW (FSHG), 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

- 1a) 100% der zu überprüfenden Objekte werden innerhalb der Prüfindervalle geprüft
- 1b) Aufarbeitung der Rückstände bis Ende 2015
2. Einhaltung der nach Bauordnung NRW vorgeschriebenen Frist von 4 Wochen nach Vorlage vollständiger und prüffähiger Unterlagen zur Abgabe einer brandschutztechnischen Stellungnahme

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1a) Anzahl der im Zeitraum zu begehenden Objekte
- 1b) Anzahl der Rückstände
2. Anteil der innerhalb dieser frist abgegebenen Stellungnahmen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1a) = 100%
- 1b) bis Ende 2015 = 0
2. = 100%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000	Brandschau in Sonderbauten	9.349,85	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311100	Stellungnahmen SAS Brandschutz	0,00	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.349,85	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	5.116,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.102,09	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		8.218,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		17.567,94	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5011000	Beamtenbezüge	64.113,44	62.624	67.636	68.313	68.997	69.687
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.559,93	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.226,06	0	0	0	0	0
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	689,78	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	170,78	0	0	0	0	0
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	229,94	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	28.144,00	21.010	27.597	25.945	27.402	28.953
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.890,00	5.231	6.970	6.551	6.910	7.289
Personalaufwendungen		103.023,93	88.865	102.203	100.809	103.309	105.929
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.243,71	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.500,79	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.744,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen		106.768,43	92.865	106.203	104.809	107.309	109.929
Ordentliches Ergebnis		-89.200,49	-88.665	-100.003	-98.609	-101.109	-103.729
5811000	LV Querschnittsämler	15.241,93	11.959	12.916	12.916	12.916	12.916
5811100	LV Personalaufwand	3.579,44	3.482	3.790	3.790	3.790	3.790

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 020 Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811200 LV ZGW - Miete	6.692,00	7.206	7.963	7.963	7.963	7.963
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	883,78	905	1.162	1.162	1.162	1.162
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	149,39	70	154	154	154	154
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.053,60	2.361	2.581	2.581	2.581	2.581
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600,14	25.983	28.566	28.566	28.566	28.566
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600,14	25.983	28.566	28.566	28.566	28.566
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.600,14	-25.983	-28.566	-28.566	-28.566	-28.566
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.800,63	-114.648	-128.569	-127.175	-129.675	-132.295

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 040 Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden

Organisationseinheit FD Bauordnung (63) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Thomys, Georg

Leistungsbeschreibung

Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die bei Brandschauen festgestellt werden, zum Zwecke der Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW

Zielgruppe

Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Quote der verlorenen Klageverfahren

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

= 0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
4561000	Zwangs- und Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.457,10	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.183,61	0	0	0	0	0
4583000	Erstattung Versorgungslasten	0,00	0	126	107	113	119
	Sonstige ordentliche Erträge	9.640,71	500	626	607	613	619
Ordentliche Erträge		9.640,71	900	1.026	1.007	1.013	1.019
5011000	Beamtenbezüge	21.820,02	19.056	20.538	13.269	13.502	13.738
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.447,09	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	30.371,72	31.971	32.748	33.076	33.407	33.742
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.901,86	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.644,29	2.748	2.797	2.825	2.854	2.883
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	5.477,47	5.742	5.957	6.017	6.078	6.139
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	13.749,40	8.609	10.723	9.768	10.289	11.087
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	36,75	1.923	2.362	2.173	2.318	2.484
	Personalaufwendungen	77.448,60	70.049	75.125	67.128	68.448	70.073
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	667,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	800	800	400	400	400
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,40	1.800	1.800	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen		78.116,00	71.849	76.925	68.528	69.848	71.473
Ordentliches Ergebnis		-68.475,29	-70.949	-75.899	-67.521	-68.835	-70.454
5811000	LV Querschnittsämtler	14.991,62	13.014	14.552	14.552	14.552	14.552
5811100	LV Personalaufwand	1.218,21	1.060	1.291	1.291	1.291	1.291
5811200	LV ZGW - Miete	7.695,00	8.287	9.157	9.157	9.157	9.157
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.040,99	2.175	1.336	1.336	1.336	1.336
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	639,81	927	660	660	660	660
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	4.815,16	5.533	3.018	3.018	3.018	3.018
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.400,79	30.996	30.014	30.014	30.014	30.014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.400,79	30.996	30.014	30.014	30.014	30.014

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 040 Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.400,79	-30.996	-30.014	-30.014	-30.014	-30.014
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.876,08	-101.945	-105.913	-97.535	-98.849	-100.468

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Organisationseinheit FD Feuer- und Rettungswache (37) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Walter, Martin

Leistungsbeschreibung

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.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Erreichungsgrad Schutzziel 1 (8 Minuten),
 Erreichungsgrad Schutzziel 2 (13 Minuten)

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Funktionenstärke je Einsatz, Hilfsfrist je Einsatz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000	Landeszuschuss	8.017,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	86.109,60	116.659	105.339	88.472	89.671	88.679
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.127,11	122.659	111.339	94.472	95.671	94.679
4321000	Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.	119.747,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.747,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4411000	Miete Kreisleitstelle	29.864,40	29.864	29.864	29.864	29.864	29.864
4421000	Verkaufserlöse	260,49	0	0	0	0	0
4461000	Kostenersatz Feuerw. privatr.	8.886,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461100	Erstattung von d. Versicherung	28.675,01	3.000	500	0	0	0
4461150	Schadensreg. Kartellverfahren	14.500,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.186,52	35.864	33.364	32.864	32.864	32.864
4482000	BK-Erstattung Kreisleitstelle	39.833,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482050	Kostenerstatt. überörtl. Hilfe	2.036,48	0	0	0	0	0
4482100	Aufwendungsersatz AB-MANV	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.269,51	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	133,29	133	133	133	133	133
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	14.969,41	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	46.705,72	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	1.429	8.787
4582460	Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW	95.829,74	0	0	0	0	0
4591000	Auflösung Sparkassenbuch	1.813,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		159.452,03	133	133	133	1.562	8.920
Ordentliche Erträge		499.783,12	291.056	277.236	259.869	262.497	268.863
5011000	Beamtenbezüge	1.686.869,76	1.827.909	1.772.880	1.790.609	1.808.516	1.826.602
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	45.632,47	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	6.249,31	185	7.321	9.438	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	63.489,99	65.792	71.510	72.226	72.949	73.679
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.987,16	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.211,76	5.259	6.049	6.110	6.172	6.234

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.548,57	12.979	13.911	14.051	14.192	14.334
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	805.078,74	489.780	651.244	605.138	599.736	588.325
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	199.620,10	167.854	218.870	203.899	203.468	199.415
Personalaufwendungen		2.830.687,86	2.569.758	2.741.785	2.701.471	2.705.033	2.708.589
5232000	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	0,00	20.000	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	2.191,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5237000	Erstattung für Einsatzkosten	21.998,41	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	162.509,09	195.000	171.000	171.000	171.000	171.000
5255000	Unterh. Geräte und Ausrüstung	61.384,85	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5281000	Verfügungsmittel Freiw. FW	18.131,22	20.725	20.725	20.725	20.725	20.725
5281100	Verfügungsmittel Jugend-FW	8.395,75	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		274.610,55	358.625	334.625	334.625	334.625	334.625
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	354.124,88	431.483	462.951	472.689	485.593	463.628
5711300	AfA auf immaterielle VG	0,00	3.514	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		354.124,88	434.997	462.951	472.689	485.593	463.628
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	33.578,75	85.500	85.300	69.000	69.000	69.000
5421000	Aufwandsentsch. Stellv. StBM	2.331,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5421100	Unfallversich., Sterbekasse	7.733,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	26.698,73	36.814	36.814	36.814	36.814	36.814
5431660	Dienst-/Schutzklei. über 410 €	1.155,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431670	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	55.555,19	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	100	100	100	100	100
5499100	Lehrgang Landesfeuerwehrschule	3.073,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		130.126,77	233.814	233.614	217.314	217.314	217.314
Ordentliche Aufwendungen		3.589.550,06	3.597.194	3.772.975	3.726.099	3.742.565	3.724.156
Ordentliches Ergebnis		-3.089.766,94	-3.306.138	-3.495.739	-3.466.230	-3.480.068	-3.455.293
5811000	LV Querschnittsämtler	284.634,78	279.063	275.620	275.620	275.620	275.620
5811100	LV Personalaufwand	94.177,72	101.632	99.354	99.354	99.354	99.354
5811200	LV ZGW - Miete	329.128,00	303.602	317.376	317.376	317.376	317.376
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	27.424,24	35.290	31.047	31.047	31.047	31.047
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	72.872,92	72.547	75.117	75.117	75.117	75.117
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	43.205,65	59.182	51.038	51.038	51.038	51.038
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		851.443,31	851.316	849.552	849.552	849.552	849.552
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		851.443,31	851.316	849.552	849.552	849.552	849.552
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-851.443,31	-851.316	-849.552	-849.552	-849.552	-849.552
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.941.210,25	-4.157.454	-4.345.291	-4.315.782	-4.329.620	-4.304.845

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.F02040500 Landeszuweisung investiv - Feuerwehrrpauschale	121.666,88	0	0	0	0	0	0
6811300.G02040500 Landeszuweisung investiv - Feuerwehrrpauschale	0,00	120.000	0	0	0	0	0
6811300.H02040500 Landeszuweisung investiv - Feuerwehrrpauschale	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.666,88	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6831200 Verkauf bewegl. VG	10.103,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.103,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.769,88	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.D02040505 Erwerb VG über 410 € - Umstellung auf Digitalfunk	31.636,12	0	0	0	0	0	0
7831000.E02040502 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	5.831,00	0	0	0	0	0	0
7831000.F02040501 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung GW-Atemschutz	209.485,68	0	0	0	0	0	0
7831000.F02040502 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	8.609,84	0	0	0	0	0	0
7831000.G02040503 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7831000.G02040505 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung MZF	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7831000.G02040506 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung MTW	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7831000.H02040502 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	0,00	0	65.000	0	0	0	0
7831000.H02040505 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung GWL LZ Stadtmitte	0,00	0	250.000	0	0	0	0
7831000.H02040506 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Tische u. Bestuhlung	0,00	0	70.000	0	0	0	0
7831000.I02040501 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung HLF LZ Oberrahm.	0,00	0	0	0	480.000	0	0
7831000.I02040503 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	0,00	0	0	0	100.000	0	0
7831000.I02040505 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung ELW	0,00	0	0	0	70.000	0	0
7831000.J02040502 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung MTW FuR	0,00	0	0	0	0	50.000	0
7831000.J02040503 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0,00	0	0	0	0	95.000	0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000.J02040504 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung TLF 4000 Hauptw.	0,00	0	0	0	0	400.000	0
7831000.K02040501 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung von zwei WLF	0,00	0	0	0	0	0	400.000
7831000.K02040502 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung MZF LZ Oberr.	0,00	0	0	0	0	0	65.000
7831000.K02040503 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0,00	0	0	0	0	0	100.000
7831100 Dienst-/Schutzbekl. über 410 €	1.155,84	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7832100 Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	54.322,85	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.041,33	254.000	479.000	0	744.000	639.000	659.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.041,33	254.000	479.000	0	744.000	639.000	659.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-179.271,45	-134.000	-359.000	0	-624.000	-519.000	-539.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.271,45	-134.000	-359.000	0	-624.000	-519.000	-539.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

D 02040505 Umstellung auf Digitalfunk

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 02040505	0	0	-31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 02040500 Feuerwehrpauschale

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 02040500	0	0	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 02040501 Beschaffung GW-Atemschutz

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	209,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	209,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 02040501	0	0	-209,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 02040502 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 02040502	0	0	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 02040500 Feuerwehrpauschale

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040500	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 02040503 Besch. Geräte und Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040503	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 02040505 Beschaffung MZF

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040505	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 02040506 Beschaffung MTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040506	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02040500 Feuerwehrpauschale

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
Saldo H 02040500	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0

H 02040502 Besch. Geräte und Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 02040502	0	0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02040505 Beschaffung GWL LZ Stadtmitte

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 02040505	0	0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02040506 Beschaff. Tische u. Bestuhlung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 02040506	0	0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 02040501 Beschaffung HLF LZ Oberrahm.

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02040501	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0	0,0	0,0	0,0

I 02040503 Besch. Geräte und Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02040503	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 050 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 02040505 Beschaffung ELW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02040505	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

J 02040502 Beschaffung MTW FuR

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo J 02040502	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0

J 02040503 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
Saldo J 02040503	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	0,0	0,0

J 02040504 Beschaffung TLF 4000 Hauptw.

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
Saldo J 02040504	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0

K 02040501 Beschaffung von zwei WLF

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Saldo K 02040501	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0

K 02040502 Beschaffung MZF LZ Oberr.

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
Saldo K 02040502	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0

K 02040503 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo K 02040503	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831200 Verkauf bewegl. VG	0	0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 Dienst-/Schutzbekl. über 410 €	0	0	1,2	22,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
7832100 Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	0	0	54,3	72,0	72,0	0,0	72,0	72,0	72,0	0,0
E 02040502 7831000 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0	0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	61,3	94,0	94,0	0,0	94,0	94,0	94,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-51,2	-94,0	-94,0	0,0	-94,0	-94,0	-94,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-179,3	-134,0	-359,0	0,0	-624,0	-519,0	-539,0	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 060 Rettungsdienst

Organisationseinheit FD Feuer- und Rettungswache (37) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Walter, Martin

Leistungsbeschreibung

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.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Erreichungsgrad Notfallrettung
 Erreichungsgrad Krankentransport

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl Transporte Notfallrettung und Krankentransport;
 Zeit von Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4321000	Rettungsdienstgebühren	3.486.730,24	4.147.000	4.106.600	4.109.600	4.110.100	4.049.600
4381000	Auflösung SoPo Gebührenausschl.	91.866,38	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.578.596,62	4.147.000	4.106.600	4.109.600	4.110.100	4.049.600
4461100	Erstattung von d. Versicherung	16.337,69	3.000	13.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.337,69	3.000	13.000	0	0	0
4542000	Erträge aus Verkauf bewegl. VG	450,56	0	0	0	0	0
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	687,04	687	687	687	687	284
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	5.650,50	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	26.026,70	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	3.335	20.505
4582460	Aufl. Rückst. Zuvielarbeits FW	59.429,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		92.243,91	687	687	687	4.022	20.789
Ordentliche Erträge		3.687.178,22	4.150.687	4.120.287	4.110.287	4.114.122	4.070.389
5011000	Beamtenbezüge	1.094.077,79	1.076.663	1.138.899	1.150.288	1.161.791	1.173.409
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	20.986,82	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	5.768,59	171	17.081	22.021	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	426.095,42	468.352	282.091	284.912	287.762	290.640
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	10.871,75	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	34.334,80	38.479	27.877	28.156	28.438	28.723
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	82.675,05	91.984	54.234	54.777	55.325	55.879
5041000	Sterbekasse	500,00	500	500	500	500	500
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	537.273,21	296.450	399.338	373.043	376.905	382.153
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	143.160,42	104.459	139.398	130.553	132.425	134.473
Personalaufwendungen		2.355.743,85	2.077.058	2.059.418	2.044.250	2.043.146	2.065.777
5232100	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	455.850,57	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
5235000	Leistungen des STL	133,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235300	Kostenerst. Notarzt Klinikum	452.120,90	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5238100	Kostenerstattung für RD DRK	101.901,71	103.545	106.058	108.646	108.646	108.646

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 060 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5238400	Kostenerstattung für RD Falck	299.306,00	299.306	299.306	299.306	299.306	299.306
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	142.427,30	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
5255000	Unterh. Geräte/Ausrüstung u.ä.	39.414,54	35.000	41.000	30.000	35.000	30.000
5281000	Medizinischer Sachbedarf	46.912,27	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281700	Verbrauch Umlaufvermögen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5291000	Rechtsberatung EU-Vergabe	0,00	0	0	30.000	0	0
5291100	Dienstleistungen (Auff. Lager)	0,00	0	15.600	15.600	16.000	16.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.538.066,77	1.854.851	1.888.964	1.910.552	1.885.952	1.880.952
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	226.409,42	246.190	268.133	267.940	250.748	271.249
Bilanzielle Abschreibungen		226.409,42	246.190	268.133	267.940	250.748	271.249
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.803,61	66.000	131.000	145.000	134.500	79.000
5422000	Garagenmiete NEF Klinikum	2.021,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5422100	Miete Vorratsraum Klinikum	0,00	0	800	1.000	1.000	1.100
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.793,87	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
5431670	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	4.352,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.971,02	94.860	160.660	174.860	164.360	108.960
Ordentliche Aufwendungen		4.141.191,06	4.272.959	4.377.175	4.397.602	4.344.206	4.326.938
Ordentliches Ergebnis		-454.012,84	-122.272	-256.888	-287.315	-230.084	-256.549
5811000	LV Querschnittsämler	257.543,95	242.492	223.848	223.848	223.848	223.848
5811100	LV Personalaufwand	61.082,22	59.863	63.825	63.825	63.825	63.825
5811200	LV ZGW - Miete	107.384,00	103.094	102.971	102.971	102.971	102.971
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	20.679,81	25.517	6.383	6.383	6.383	6.383
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	9.406,12	10.005	9.696	9.696	9.696	9.696
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	39.489,40	49.519	51.059	51.059	51.059	51.059
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		495.585,50	490.490	457.782	457.782	457.782	457.782
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		495.585,50	490.490	457.782	457.782	457.782	457.782
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-495.585,50	-490.490	-457.782	-457.782	-457.782	-457.782
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-949.598,34	-612.762	-714.670	-745.097	-687.866	-714.331

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6831000	Einz. aus Verkauf bewegl. VG	20.502,27	0	0	0	0	0	0
6831200	Verkauf bewegl. VG	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		20.502,27	15.000	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.502,27	15.000	10.000	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €								
7831000.E02040601	Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	54.655,27	0	0	0	0	0	0
7831000.F02040601	Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	73.602,45	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 060 Rettungsdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000.F02040602 Erwerb VG über 410 € - Besch. Geräte und Ausrüstung	668,99	0	0	0	0	0	0
7831000.G02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung KTW	0,00	139.000	0	0	0	0	0
7831000.G02040602 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung NEF	0,00	164.000	0	0	0	0	0
7831000.G02040605 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0,00	11.500	0	0	0	0	0
7831000.H02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung KTW	0,00	0	139.000	0	0	0	0
7831000.H02040602 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung NEF	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7831000.H02040605 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0,00	0	13.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000.I02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	0,00	0	0	0	190.000	0	0
7831000.I02040602 Erwerb VG über 410 € - Beschaff. Reanimationspuppe	0,00	0	0	0	15.000	0	0
7831000.J02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	0,00	0	0	0	0	190.000	0
7831000.K02040601 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung KTW	0,00	0	0	0	0	0	145.000
7831000.K02040602 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung RTW	0,00	0	0	0	0	0	200.000
7832100 Dienst-/Schutzbekl. bis 410 €	6.886,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.813,01	334.500	272.000	0	227.000	212.000	367.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.813,01	334.500	272.000	0	227.000	212.000	367.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-115.310,74	-319.500	-262.000	0	-227.000	-212.000	-367.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.310,74	-319.500	-262.000	0	-227.000	-212.000	-367.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

E 02040601 Beschaffung RTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 02040601	0	0	-54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 02040601 Beschaffung RTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 02040601	0	0	-73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 060 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 02040602 Besch. Geräte und Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 02040602	0	0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 02040601 Beschaffung KTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040601	0	0	0,0	-139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 02040602 Beschaffung NEF

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040602	0	0	0,0	-164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 02040605 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 02040605	0	0	0,0	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02040601 Beschaffung KTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 02040601	0	0	0,0	0,0	-139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02040602 Beschaffung NEF

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 02040602	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02040605 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	13,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo H 02040605	0	0	0,0	0,0	-13,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

I 02040601 Beschaffung RTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02040601	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0

I 02040602 Beschaff. Reanimationspuppe

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02040602	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 040 Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst
Produkt: 060 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

J 02040601 Beschaffung RTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0
Saldo J 02040601	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0

K 02040601 Beschaffung KTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0
Saldo K 02040601	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0

K 02040602 Beschaffung RTW

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Saldo K 02040602	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. aus Verkauf bewegl. VG	0	0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831200 Verkauf bewegl. VG	0	0	0,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	20,5	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	0	0	6,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	13,6	-5,0	-10,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-115,3	-319,5	-262,0	0,0	-227,0	-212,0	-367,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

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

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 (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

11 Grundschulen (davon 1 Grundschulverbund) in 12 Schulgebäuden mit insgesamt 2.311Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	43.400	47.700	47.700	47.700	47.700
4141100	LZ Inklusion	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141150	LZ Inklusion nichtpäd. Person.	0,00	20.860	20.860	20.860	20.860	20.860
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	9.400,09	8.945	7.640	7.640	7.640	7.640
4161000	Auflösung von Sonderposten	19.030,17	25.946	19.798	17.742	12.344	10.698
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.430,26	111.151	107.998	105.942	100.544	98.898
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	50.888,70	46.646	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge		50.888,70	46.646	0	0	0	0
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4488000	Erstattung Fernmeldegebühren	240,00	240	240	240	240	240
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240,00	240	240	240	240	240
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	607,96	352	442	442	420	188
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.220,83	0	0	0	0	0
4583200	Abgang von Sonderposten	473,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		8.302,45	352	442	442	420	188
Ordentliche Erträge		87.861,41	159.489	109.780	107.724	102.304	100.426
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	181.013,89	182.851	188.859	190.748	192.656	194.583
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	5.827,14	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.708,84	15.390	15.859	16.018	16.179	16.341
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	35.811,79	36.170	37.827	38.206	38.589	38.975

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen		238.361,66	234.411	242.545	244.972	247.424	249.899
5211000	Austausch von Schultafeln	8.118,31	4.000	0	0	0	0
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5237100	Schülerbeförderungskosten	133.750,14	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.438,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271000	Lernmittel nach -freiheitsg.	49.648,08	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291000	Förderung von Bildungschancen	90.000,00	90.000	90.000	90.000	80.000	70.000
5291200	Verw. LZ Inklusion nichtpädag.	0,00	20.860	20.860	20.860	20.860	20.860
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		284.955,28	306.860	333.860	333.860	323.860	313.860
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	20.079,26	29.857	20.464	18.168	12.728	10.888
Bilanzielle Abschreibungen		20.079,26	29.857	20.464	18.168	12.728	10.888
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	9.560,09	8.945	7.640	7.640	7.640	7.640
5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	57.250,00	52.479	0	0	0	0
Transferaufwendungen		66.810,09	61.424	7.640	7.640	7.640	7.640
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	208,42	520	520	520	520	520
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentg.	17.792,08	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	14.128,26	19.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5431011	Schulmobiliar	7.916,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431012	Einrichtung und Lehrmittel	7.470,96	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5431013	Innere Modernisierung	11.744,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431015	Verwendung LZ Inklusion	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431801	VG bis 410 €, Aufw. Kolping	2.991,38	3.335	3.535	3.535	3.535	3.535
5431802	VG bis 410 €, Aufw. Bierbaum	5.665,43	6.002	6.325	6.325	6.325	6.325
5431803	VG bis 410 €, Aufw. Welke	4.011,87	3.950	3.975	3.975	3.975	3.975
5431804	VG bis 410 €, Aufw. Preußler	3.038,59	3.525	3.555	3.555	3.555	3.555
5431806	VG bis 410 €, Aufw. Knapp	3.179,19	3.225	3.335	3.335	3.335	3.335
5431807	VG bis 410 €, Aufw. Lösenbach	3.798,39	3.500	3.575	3.575	3.575	3.575
5431808	VG bis 410 €, Aufw. Pestalozzi	3.282,96	3.525	3.530	3.530	3.530	3.530
5431809	VG bis 410 €, Aufw. Parkstraße	4.632,00	4.640	3.615	3.615	3.615	3.615
5431810	VG bis 410 €, Aufw. Tinsberg	3.266,33	3.720	3.825	3.825	3.825	3.825
5431811	VG bis 410 €, Aufw. Wehberg	3.367,24	3.465	3.430	3.430	3.430	3.430
5431812	VG bis 410 €, Aufw. West	3.135,43	3.245	3.530	3.530	3.530	3.530
5431821	Eingesp. Lernmittel A.-Kolping	0,00	50	0	0	0	0
5431823	Eingesp. Lernmittel Welke	34,00	1.741	0	0	0	0
5431828	Eingesp. Lernmittel Pestalozzi	0,00	62	0	0	0	0
5431829	Eingesp. Lernmittel Schöneck	64,19	52	0	0	0	0
5431830	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	70,00	164	0	0	0	0
5431832	Eingesp. Lernmittel West	60,00	460	0	0	0	0
5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	220,42	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.078,03	131.881	121.455	121.455	121.455	121.455
Ordentliche Aufwendungen		710.284,32	764.433	725.964	726.095	713.107	703.742
Ordentliches Ergebnis		-622.422,91	-604.944	-616.184	-618.371	-610.803	-603.316
5811000	LV Querschnittsämtler	58.677,15	51.559	54.512	54.512	54.512	54.512
5811200	LV ZGW - Miete	3.826.323,00	3.323.404	3.376.773	3.376.773	3.376.773	3.376.773
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	16.833,74	25.238	22.575	22.575	22.575	22.575
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	131.045,79	144.520	135.086	135.086	135.086	135.086

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	105.935,33	105.360	108.623	108.623	108.623	108.623
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.138.815,01	3.650.081	3.697.569	3.697.569	3.697.569	3.697.569
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.138.815,01	3.650.081	3.697.569	3.697.569	3.697.569	3.697.569
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.138.815,01	-3.650.081	-3.697.569	-3.697.569	-3.697.569	-3.697.569
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.761.237,92	-4.255.025	-4.313.753	-4.315.940	-4.308.372	-4.300.885

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811100 Schul- und Bildungspauschale							
6811100.G03010100 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6811100.H03010100 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E03010113 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	7.599,00	0	0	0	0	0	0
7831000.E03010114 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	821,62	0	0	0	0	0	0
7831000.F03010101 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	6.927,30	0	0	0	0	0	0
7831000.F03010102 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	848,51	0	0	0	0	0	0
7831000.F03010103 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	12.131,20	0	0	0	0	0	0
7831000.G03010101 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.G03010102 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.H03010101 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.H03010102 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.327,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.327,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.327,63	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.327,63	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 03010101 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010101	0	0	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 03010102 Innere Modernisierung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010102	0	0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 03010103 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010103	0	0	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010100 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010100	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010101 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010101	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010102 Innere Modernisierung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010102	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010100 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo H 03010100	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0

H 03010101 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 03010101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

H 03010102 Innere Modernisierung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 03010102	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 03010113 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 03010114 7831000 Erwerb VG über 410 € - Innere Modernisierung	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 020 Hauptschulen

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

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

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 (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

1 Hauptschule mit insgesamt 408 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	16.300	4.800	4.800	4.800	4.800
4141100	LZ Inklusion	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	320,00	2.430	800	800	800	800
4141750	LZ Mittagessen Bildungspaket	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	3.953,14	14.820	10.685	9.357	1.734	1.356
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.273,14	43.250	25.985	24.657	17.034	16.656
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4482000	Allg. Kostenbet. Stadt Altena	0,00	0	1.900	1.900	0	0
4482100	Erstattung Schülerfahrkosten	0,00	0	7.000	7.000	0	0
4488000	Verpflegungsentgelte	9.250,07	15.000	13.000	14.600	15.200	15.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.250,07	15.000	21.900	23.500	15.200	15.200
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.956,01	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	487,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.443,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		20.966,69	59.350	48.985	49.257	33.334	32.956
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	46.093,15	49.842	39.302	39.696	40.093	40.494
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	2.499,21	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.041,63	4.192	3.289	3.322	3.356	3.390
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.058,32	9.827	7.821	7.900	7.979	8.059
Personalaufwendungen		61.692,31	63.861	50.412	50.918	51.428	51.943

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 020 Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5211000	Austausch von Schultafeln	611,06	1.500	0	0	0	0
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5237100	Schülerbeförderungskosten	119.930,53	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.902,14	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
5271000	Lernmittel nach -freiheitsg.	23.297,48	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281000	Hauswirtschaftsunterricht	5.566,50	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5291000	Verpflegungskosten	22.146,46	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.454,17	177.880	188.380	188.380	188.380	188.380
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.414,47	15.297	8.800	7.340	1.750	1.356
5711300	AfA auf immaterielle VG	185,11	0	2.222	2.035	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		4.599,58	15.297	11.022	9.375	1.750	1.356
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	320,00	2.430	800	800	800	800
Transferaufwendungen		320,00	2.430	800	800	800	800
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	3.885,88	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	20.629,27	2.368	2.500	2.500	2.500	2.500
5431011	Schulmobiliar	0,00	12.000	0	0	0	0
5431012	Einrichtung und Lehrmittel	9.669,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431801	VG bis 410 €, Aufw. Schweitzer	1.426,20	0	0	0	0	0
5431802	VG bis 410 €, Aufw. Stadtpark	6.441,68	8.085	7.010	7.010	7.010	7.010
5431821	Eingesp. Lernmittel Schweitzer	1.656,73	0	0	0	0	0
5431822	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	426,41	741	0	0	0	0
5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	2.248,62	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.384,71	31.994	16.315	16.315	16.315	16.315
Ordentliche Aufwendungen		287.450,77	291.462	266.929	265.788	258.673	258.794
Ordentliches Ergebnis		-266.484,08	-232.112	-217.944	-216.531	-225.339	-225.838
5811000	LV Querschnittsämtler	23.659,78	20.992	21.372	21.372	21.372	21.372
5811200	LV ZGW - Miete	1.230.005,00	1.071.092	756.366	756.366	756.366	756.366
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.763,92	6.448	4.369	4.369	4.369	4.369
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	31.792,02	37.698	32.771	32.771	32.771	32.771
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	18.469,73	17.448	19.558	19.558	19.558	19.558
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.307.690,45	1.153.678	834.436	834.436	834.436	834.436
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.307.690,45	1.153.678	834.436	834.436	834.436	834.436
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.307.690,45	-1.153.678	-834.436	-834.436	-834.436	-834.436
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.574.174,53	-1.385.790	-1.052.380	-1.050.967	-1.059.775	-1.060.274

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 020 Hauptschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811100 Schul- und Bildungspauschale							
6811100.G03010200 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6811100.H03010200 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E03010204 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	498,62	0	0	0	0	0	0
7831000.F03010201 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmaterial	4.225,77	0	0	0	0	0	0
7831000.F03010202 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	412,85	0	0	0	0	0	0
7831000.G03010201 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.H03010201 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.137,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.137,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.137,24	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.137,24	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 03010201 Einrichtung und Lehrmaterial

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010201	0	0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 03010202 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010202	0	0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010200 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010200	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 020 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 03010201 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010201	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010200 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 03010200	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

H 03010201 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 03010201	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 03010204 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030 Realschulen

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

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

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 (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

2 Realschulen mit insgesamt 1.278 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4141100	LZ Inklusion	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	320,00	3.285	3.585	3.585	3.585	3.585
4161000	Auflösung von Sonderposten	17.953,42	28.550	13.863	20.788	25.377	27.733
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.273,42	55.535	41.148	48.073	52.662	55.018
4411000	Miete Kiosk THR	0,00	0	600	600	600	600
4461100	Erstattung in Schadensfällen	42,25	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
4461160	Erstattung Schadensfälle inv.	888,64	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		930,89	1.184	1.784	1.784	1.784	1.784
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	413,90	302	413	234	92	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.258,32	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3.672,22	302	413	234	92	0
Ordentliche Erträge		22.876,53	57.021	43.345	50.091	54.538	56.802
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	63.735,90	69.201	68.976	69.666	70.363	71.067
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	4.121,41	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.584,13	5.812	5.741	5.799	5.857	5.916
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	12.525,95	13.647	13.790	13.928	14.068	14.209
Personalaufwendungen		85.967,39	88.660	88.507	89.393	90.288	91.192
5211000	Austausch von Schultafeln	1.674,90	4.000	0	0	0	0
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5237100	Schülerbeförderungskosten	218.274,31	225.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.481,03	11.128	11.128	11.128	11.128	11.128

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030 Realschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5271000 Lemmittel nach -freiheitsg.	54.799,69	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5281000 Hauswirtschaftsunterricht	1.172,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.402,43	304.128	339.628	339.628	339.628	339.628
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	13.859,42	25.980	9.769	17.255	25.470	27.734
5711300 AfA auf immaterielle VG	4.536,71	4.537	4.537	3.768	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	18.396,13	30.517	14.306	21.023	25.470	27.734
5318100 Verpflegungskosten (Zuschuss)	5.100,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	320,00	3.285	3.585	3.585	3.585	3.585
Transferaufwendungen	5.420,00	6.885	7.185	7.185	7.185	7.185
5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	11.503,50	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	3.119,11	2.984	5.000	5.000	5.000	5.000
5431011 Schulmobiliar	5.469,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431012 Einrichtung und Lehrmittel	2.091,40	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5431801 VG bis 410 €, Aufwand RSR	9.488,46	10.192	10.147	10.147	10.147	10.147
5431802 VG bis 410 €, Aufwand THR	11.490,86	11.553	12.306	12.306	12.306	12.306
5431822 Eingesparte Lernmittel THR	0,00	2.928	0	0	0	0
5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	5.489,37	0	0	0	0	0
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.652,06	55.457	57.758	57.758	57.758	57.758
Ordentliche Aufwendungen	443.838,01	485.647	507.384	514.987	520.329	523.497
Ordentliches Ergebnis	-420.961,48	-428.626	-464.039	-464.896	-465.791	-466.695
5811000 LV Querschnittsämter	25.905,16	24.855	27.129	27.129	27.129	27.129
5811200 LV ZGW - Miete	1.290.455,00	1.205.071	1.300.105	1.300.105	1.300.105	1.300.105
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.189,02	9.302	8.303	8.303	8.303	8.303
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	70.605,88	76.127	72.780	72.780	72.780	72.780
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	15.951,59	13.471	18.200	18.200	18.200	18.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.106,65	1.328.826	1.426.517	1.426.517	1.426.517	1.426.517
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.106,65	1.328.826	1.426.517	1.426.517	1.426.517	1.426.517
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409.106,65	-1.328.826	-1.426.517	-1.426.517	-1.426.517	-1.426.517
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.830.068,13	-1.757.452	-1.890.556	-1.891.413	-1.892.308	-1.893.212

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811100 Schul- und Bildungspauschale							
6811100.G03010300 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6811100.H03010300 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6891060 Erstattung Schadensfälle inv.	888,64	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	888,64	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888,64	1.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030 Realschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F03010302 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	-10.227,57	0	0	0	0	0	0
7831000.G03010301 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.H03010301 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.H03010302 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.227,57	1.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.227,57	1.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Saldo der Investitionstätigkeit	11.116,21	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.116,21	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 03010302 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010302	0	0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010300 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010300	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010301 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010301	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010300 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Saldo H 03010300	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0

H 03010301 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 03010301	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030 Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 03010302 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo H 03010302	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6891060 Erstattung Schadensfälle inv.	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 040 Zeppelin-Gymnasium

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

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

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 (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

1 Gymnasium mit insgesamt 693 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	8.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4141000	Landeszusch. Schüleraustausch	800,00	0	0	0	0	0
4141100	LZ Inklusion	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	160,00	2.340	465	465	465	465
4148000	Spenden f. Meteorolog. Station	0,00	409	409	409	409	409
4148100	Zuwendung von der ev. Kirche	0,00	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung von Sonderposten	9.766,70	19.319	7.211	4.071	1.963	1.317
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.726,70	33.568	22.585	19.445	17.337	16.691
4411000	Miete Pausenhalle	600,00	600	600	600	600	600
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481000	Erstattung Schülerbef. Land	9.863,04	9.864	9.864	9.864	9.864	9.864
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.863,04	9.864	9.864	9.864	9.864	9.864
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	6.655,99	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.168,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.824,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		29.014,21	44.532	33.549	30.409	28.301	27.655
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	43.038,04	46.727	47.147	47.619	48.096	48.577
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	1.237,52	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.825,54	4.025	4.046	4.087	4.128	4.170
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.560,40	9.321	9.499	9.594	9.690	9.787
Personalaufwendungen		56.661,50	60.073	60.692	61.300	61.914	62.534

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 040 Zeppelin-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5211000	Austausch von Schultafeln	561,56	1.500	0	0	0	0
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5237100	Schülerbeförderungskosten	159.092,17	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.090,14	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5271000	Lernmittel nach -freiheitsges.	33.678,26	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5281000	Hauswirtschaftsunterricht	300,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.722,13	232.350	212.350	212.350	212.350	212.350
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	16.285,65	26.026	11.832	4.995	2.559	1.317
5711300	AfA auf immaterielle VG	2.230,82	2.217	1.724	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		18.516,47	28.243	13.556	4.995	2.559	1.317
5318000	Weiterl. LZ Schüleraustausch	800,00	0	0	0	0	0
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	160,00	2.340	465	465	465	465
Transferaufwendungen		960,00	2.340	465	465	465	465
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	8.052,87	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.410,74	1.084	2.500	2.500	2.500	2.500
5431011	Schulmobiliar	10.220,98	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431012	Einrichtung und Lehrmittel	366,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431700	Verwendung Spenden Met.Station	0,00	409	409	409	409	409
5431710	Verwendung Zuwend. ev. Kirche	100,00	100	100	100	100	100
5431801	VG bis 410 €, Aufwand Zepp	11.345,27	12.049	12.867	12.867	12.867	12.867
5431821	Eing. Lernmittel/Kopien Zepp	88,11	0	0	0	0	0
5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	1.879,58	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	1,00	0	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.464,85	28.542	33.781	33.781	33.781	33.781
Ordentliche Aufwendungen		309.324,95	351.548	320.844	312.891	311.069	310.447
Ordentliches Ergebnis		-280.310,74	-307.016	-287.295	-282.482	-282.768	-282.792
5811000	LV Querschnittsämtler	25.863,03	21.954	23.302	23.302	23.302	23.302
5811200	LV ZGW - Miete	745.553,00	598.455	538.093	538.093	538.093	538.093
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.834,17	5.788	5.164	5.164	5.164	5.164
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	39.810,31	42.253	41.036	41.036	41.036	41.036
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	9.950,11	9.229	11.433	11.433	11.433	11.433
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		825.010,62	677.679	619.028	619.028	619.028	619.028
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		825.010,62	677.679	619.028	619.028	619.028	619.028
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-825.010,62	-677.679	-619.028	-619.028	-619.028	-619.028
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.105.321,36	-984.695	-906.323	-901.510	-901.796	-901.820

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 040 Zeppelin-Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811100 Schul- und Bildungspauschale							
6811100.G03010400 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6811100.H03010400 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E03010403 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	1.289,38	0	0	0	0	0	0
7831000.F03010401 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	3.567,11	0	0	0	0	0	0
7831000.F03010402 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	5.057,14	0	0	0	0	0	0
7831000.G03010401 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.H03010401 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.913,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.913,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.913,63	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.913,63	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 03010401 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010401	0	0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 03010402 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010402	0	0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010400 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010400	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 040 Zeppelin-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 03010401 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010401	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010400 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 03010400	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

H 03010401 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 03010401	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 03010403 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 050 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

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

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 (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

1 Gymnasium mit insgesamt 688 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
4141100	LZ Inklusion	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	462,56	2.385	465	465	465	465
4161000	Auflösung von Sonderposten	16.721,42	23.487	13.351	9.967	6.796	5.318
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.183,98	34.272	22.716	19.332	16.161	14.683
4411000	Miete Pausenhalle	600,00	600	600	600	600	600
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481000	Erstattung Schülerbef. Land	9.526,80	9.527	9.527	9.527	9.527	9.527
4488000	Erstattung Schülerfahrkosten	703,00	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.229,80	9.927	9.927	9.927	9.927	9.927
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	390,11	256	135	135	135	135
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.018,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.408,51	256	135	135	135	135
Ordentliche Erträge		30.422,29	45.555	33.878	30.494	27.323	25.845
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	48.336,17	51.437	51.283	51.796	52.314	52.838
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.121,42	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.333,83	4.468	4.434	4.479	4.524	4.570
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.644,64	10.282	10.364	10.468	10.573	10.679
Personalaufwendungen		63.436,06	66.187	66.081	66.743	67.411	68.087
5211000	Austausch von Schultafeln	402,70	1.500	0	0	0	0
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 050 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5237100 Schülerbeförderungskosten	133.259,28	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.145,78	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169
5271000 Lernmittel nach -freiheitsg.	29.781,33	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.589,09	195.669	187.669	187.669	187.669	187.669
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	15.601,24	27.341	13.350	11.054	6.933	5.453
5711300 AfA auf immaterielle VG	2.418,81	101	1.006	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	18.020,05	27.442	14.356	11.054	6.933	5.453
5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	462,56	2.385	465	465	465	465
Transferaufwendungen	462,56	2.385	465	465	465	465
5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	7.362,36	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	558,23	1.084	2.500	2.500	2.500	2.500
5431012 Einrichtung und Lehrmittel	2.481,76	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431801 VG bis 410 €, Gesch.Aufw. GSG	11.653,95	12.343	12.728	12.728	12.728	12.728
5431821 Eingesp. Lernmittel/Kopien GSG	1.504,86	331	0	0	0	0
5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	3.623,55	0	0	0	0	0
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.184,71	25.158	27.133	27.133	27.133	27.133
Ordentliche Aufwendungen	275.692,47	316.841	295.704	293.064	289.611	288.807
Ordentliches Ergebnis	-245.270,18	-271.286	-261.826	-262.570	-262.288	-262.962
5811000 LV Querschnittsämtler	21.912,90	21.308	22.497	22.497	22.497	22.497
5811200 LV ZGW - Miete	531.167,00	479.876	534.669	534.669	534.669	534.669
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.791,83	7.490	6.476	6.476	6.476	6.476
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	38.859,73	41.980	40.056	40.056	40.056	40.056
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	19.971,71	21.990	23.676	23.676	23.676	23.676
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.703,17	572.644	627.374	627.374	627.374	627.374
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.703,17	572.644	627.374	627.374	627.374	627.374
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-616.703,17	-572.644	-627.374	-627.374	-627.374	-627.374
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-861.973,35	-843.930	-889.200	-889.944	-889.662	-890.336

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811100 Schul- und Bildungspauschale							
6811100.G03010500 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6811100.H03010500 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G03010501 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 050 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000.H03010501 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 03010500 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010500	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010501 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010501	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010500 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 03010500	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

H 03010501 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 03010501	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 060 Bergstadt-Gymnasium

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

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

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 (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

1 Gymnasium mit insgesamt 966 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	29.900	28.900	28.900	28.900	28.900
4141100	LZ Inklusion	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	3.445,00	3.690	3.285	3.285	3.285	3.285
4161000	Auflösung von Sonderposten	26.246,38	40.957	22.144	16.809	20.429	18.475
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.691,38	78.547	58.329	52.994	56.614	54.660
4461100	Erstattung in Schadensfällen	33,95	750	750	750	750	750
Privatrechtliche Leistungsentgelte		33,95	750	750	750	750	750
4481000	Erstattung Schülerbef. Land	15.018,72	15.019	15.019	15.019	15.019	15.019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.018,72	15.019	15.019	15.019	15.019	15.019
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.520,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.520,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		47.264,86	94.316	74.098	68.763	72.383	70.429
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	107.894,50	119.349	73.254	73.987	74.727	75.475
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	3.722,22	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.039,71	10.201	6.208	6.271	6.334	6.398
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.955,61	23.785	14.690	14.837	14.986	15.136
Personalaufwendungen		144.612,04	153.335	94.152	95.095	96.047	97.009
5211000	Austausch von Schultafeln	0,00	3.000	0	0	0	0
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5237100	Schülerbeförderungskosten	208.884,89	260.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.199,30	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 060 Bergstadt-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5271000 Lemmittel nach -freiheitsg.	33.717,77	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.801,96	320.315	288.315	288.315	288.315	288.315
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	24.029,10	45.796	19.675	13.762	17.647	18.475
5711300 AfA auf immaterielle VG	3.428,02	259	3.169	3.169	2.904	0
Bilanzielle Abschreibungen	27.457,12	46.055	22.844	16.931	20.551	18.475
5318500 Verw. LZ Lehrerfortbildung	3.445,00	3.690	3.285	3.285	3.285	3.285
Transferaufwendungen	3.445,00	3.690	3.285	3.285	3.285	3.285
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	141,60	0	0	0	0	0
5429000 Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	8.282,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.701,23	1.734	4.000	4.000	4.000	4.000
5431011 Schulmobiliar	12.402,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431012 Einrichtung und Lehrmittel	6.177,27	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5431020 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	7.358,86	0	0	0	0	0
5431801 VG bis 410 €, Gesch.Aufw. BGL	17.238,00	17.285	17.226	17.226	17.226	17.226
5431821 Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL	9.110,87	4.674	0	0	0	0
5431900 VG bis 410 €/EDV in Schulen	9.802,51	0	0	0	0	0
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.215,57	59.593	57.131	57.131	57.131	57.131
Ordentliche Aufwendungen	496.531,69	582.988	465.727	460.757	465.329	464.215
Ordentliches Ergebnis	-449.266,83	-488.672	-391.629	-391.994	-392.946	-393.786
5811000 LV Querschnittsämtler	35.740,00	32.167	25.844	25.844	25.844	25.844
5811200 LV ZGW - Miete	1.220.855,00	946.236	1.140.707	1.140.707	1.140.707	1.140.707
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.517,61	10.239	8.091	8.091	8.091	8.091
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	59.845,90	64.879	61.689	61.689	61.689	61.689
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	31.382,97	33.129	37.547	37.547	37.547	37.547
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.341,48	1.086.650	1.273.878	1.273.878	1.273.878	1.273.878
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.341,48	1.086.650	1.273.878	1.273.878	1.273.878	1.273.878
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.354.341,48	-1.086.650	-1.273.878	-1.273.878	-1.273.878	-1.273.878
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.803.608,31	-1.575.322	-1.665.507	-1.665.872	-1.666.824	-1.667.664

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811100 Schul- und Bildungspauschale							
6811100.G03010600 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6811100.H03010600 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E03010603 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	1.554,15	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 060 Bergstadt-Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000.F03010601 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	4.372,00	0	0	0	0	0	0
7831000.F03010602 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	-12.743,26	0	0	0	0	0	0
7831000.F03010603 Erwerb VG über 410 € - Verwendung eingesp. Lernmittel	1.768,00	0	0	0	0	0	0
7831000.G03010601 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.H03010601 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.H03010602 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.049,11	1.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.049,11	1.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Saldo der Investitionstätigkeit	5.049,11	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.049,11	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 03010601 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010601	0	0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 03010602 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010602	0	0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 03010603 Verwendung eingesp. Lernmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010603	0	0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010600 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010600	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 060 Bergstadt-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 03010601 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010601	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010600 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
Saldo H 03010600	0	0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0

H 03010601 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 03010601	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

H 03010602 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo H 03010602	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 03010603 7831000 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 070 Gesamtschule

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

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

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 (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

1 Gesamtschule mit insgesamt 1.206 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	12.900	19.400	19.400	19.400	19.400
4141000	Landeszuwend. Schüleraustausch	459,00	0	0	0	0	0
4141100	LZ Inklusion	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	160,00	4.320	800	800	800	800
4161000	Auflösung von Sonderposten	24.140,38	30.698	19.339	20.875	24.900	27.039
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.759,38	51.318	42.939	44.475	48.500	50.639
4311000	Verwaltungsgebühren	965,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		965,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
4482100	Erstattung Schülerfahrkosten	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.283,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.283,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		28.007,85	52.838	62.459	63.995	68.020	70.159
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	87.829,08	93.167	92.827	93.756	94.694	95.641
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	3.605,75	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.805,75	8.045	7.969	8.049	8.130	8.212
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	17.377,21	18.475	18.559	18.745	18.933	19.123
Personalaufwendungen		116.617,79	119.687	119.355	120.550	121.757	122.976
5211000	Austausch von Schultafeln	1.598,60	3.000	0	0	0	0
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 070 Gesamtschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5237100	Schülerbeförderungskosten	238.574,01	225.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.422,06	4.915	4.915	4.915	4.915	4.915
5271000	Lernmittel nach -freiheitsg.	54.002,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5281000	Hauswirtschaftsunterricht	4.128,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		302.724,87	296.915	350.915	350.915	350.915	350.915
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	18.983,16	29.567	16.488	18.449	24.900	27.039
5711300	AfA auf immaterielle VG	6.438,88	0	2.913	2.427	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		25.422,04	29.567	19.401	20.876	24.900	27.039
5318000	Weiterl. LZ Schüleraustausch	459,00	0	0	0	0	0
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	0,00	4.320	800	800	800	800
Transferaufwendungen		459,00	4.320	800	800	800	800
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	11.043,36	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	668,23	1.734	3.904	3.904	3.904	3.904
5431011	Schulmobiliar	166,19	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5431012	Einrichtung und Lehrmittel	1.697,74	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5431801	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	24.263,80	20.708	21.073	21.073	21.073	21.073
5431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien GS	260,00	1.322	0	0	0	0
5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	9.239,15	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.338,47	45.164	53.882	53.882	53.882	53.882
Ordentliche Aufwendungen		492.562,17	495.653	544.353	547.023	552.254	555.612
Ordentliches Ergebnis		-464.554,32	-442.815	-481.894	-483.028	-484.234	-485.453
5811000	LV Querschnittsämter	31.065,69	27.594	30.343	30.343	30.343	30.343
5811200	LV ZGW - Miete	1.237.139,00	1.172.785	1.178.398	1.178.398	1.178.398	1.178.398
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.097,24	8.092	8.185	8.185	8.185	8.185
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	64.739,52	68.961	66.733	66.733	66.733	66.733
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	17.398,26	17.762	22.043	22.043	22.043	22.043
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.356.439,71	1.295.194	1.305.702	1.305.702	1.305.702	1.305.702
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.356.439,71	1.295.194	1.305.702	1.305.702	1.305.702	1.305.702
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.356.439,71	-1.295.194	-1.305.702	-1.305.702	-1.305.702	-1.305.702
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.820.994,03	-1.738.009	-1.787.596	-1.788.730	-1.789.936	-1.791.155

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811100 Schul- und Bildungspauschale								
6811100.G03010700	Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6811100.H03010700	Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7831000	Erwerb VG über 410 €							

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 070 Gesamtschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000.E03010704 Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	2.639,50	0	0	0	0	0	0
7831000.F03010701 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	1.618,00	0	0	0	0	0	0
7831000.F03010702 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	5.622,48	0	0	0	0	0	0
7831000.G03010701 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.H03010701 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.H03010702 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.879,98	1.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.879,98	1.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.879,98	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.879,98	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 03010701 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010701	0	0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 03010702 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010702	0	0	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010700 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010700	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010701 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010701	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010700 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Saldo H 03010700	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 070 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 03010701 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 03010701	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

H 03010702 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo H 03010702	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 03010704 7831000 Erwerb VG über 410 € - EDV in Schulen	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 080 Förderschulen

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

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

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 (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwendungen je Schüler/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

2 Förderschulen mit insgesamt 175 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131000	Schul- und Bildungspauschale	0,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
4141500	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.120,00	1.745	1.600	1.600	1.600	1.600
4141750	LZ Mittagessen Bildungspaket	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148000	Spenden für Mittagsverpflegung	2.333,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	2.429,49	2.663	14.429	13.264	1.641	1.766
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.882,49	17.308	29.429	28.264	16.641	16.766
4461100	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
4482000	Schulkostenbeitrag Herscheid	0,00	0	2.453	2.453	2.453	2.453
4482100	Erstattung Schülerfahrkosten	29.490,57	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4488000	Verpflegungsentgelte	10.026,45	15.000	17.500	21.800	23.000	23.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.517,02	15.000	59.953	64.253	65.453	65.453
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.621,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.621,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		47.020,97	32.808	89.882	93.017	82.594	82.719
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	18.651,54	13.080	25.988	26.248	26.511	26.777
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	368,29	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.662,59	1.111	2.156	2.178	2.200	2.222
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.670,46	2.565	5.181	5.233	5.286	5.339
Personalaufwendungen		24.352,88	16.756	33.325	33.659	33.997	34.338
5211000	Austausch von Schultafeln	207,12	1.500	0	0	0	0
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 080 Förderschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5237100	Schülerbeförderungskosten	95.873,72	55.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.451,57	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515
5271000	Lernmittel nach -freiheitsg.	5.542,91	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281000	Hauswirtschaftsunterricht	1.909,50	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5291000	Verpflegungskosten	37.042,26	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.027,08	112.015	165.015	165.015	165.015	165.015
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.421,72	4.388	10.572	9.520	1.742	1.766
5711300	AfA auf immaterielle VG	349,92	0	4.200	3.848	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		2.771,64	4.388	14.772	13.368	1.742	1.766
5318500	Verw. LZ Lehrerfortbildung	1.120,00	1.745	1.600	1.600	1.600	1.600
Transferaufwendungen		1.120,00	1.745	1.600	1.600	1.600	1.600
5422000	Nutzungsentschädigung	3.185,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	5.521,68	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.316,46	812	812	812	812	812
5431012	Einrichtung und Lehrmittel	3.185,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431801	VG bis 410 €, Gesch.aufw. FS	5.579,43	5.123	5.143	5.143	5.143	5.143
5431802	VG bis 410 €, Gesch.aufw. MES	1.841,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien FS	442,00	956	0	0	0	0
5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	2.290,61	0	0	0	0	0
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.362,23	23.391	20.460	20.460	20.460	20.460
Ordentliche Aufwendungen		196.633,83	158.295	235.172	234.102	222.814	223.179
Ordentliches Ergebnis		-149.612,86	-125.487	-145.290	-141.085	-140.220	-140.460
5811000	LV Querschnittsämtler	19.005,74	14.590	19.020	19.020	19.020	19.020
5811200	LV ZGW - Miete	553.827,00	433.371	428.366	428.366	428.366	428.366
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.096,85	742	3.489	3.489	3.489	3.489
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	12.530,39	14.875	12.916	12.916	12.916	12.916
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	17.592,30	19.564	20.945	20.945	20.945	20.945
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		605.052,28	483.142	484.736	484.736	484.736	484.736
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		605.052,28	483.142	484.736	484.736	484.736	484.736
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-605.052,28	-483.142	-484.736	-484.736	-484.736	-484.736
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-754.665,14	-608.629	-630.026	-625.821	-624.956	-625.196

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811100 Schul- und Bildungspauschale								
6811100.G03010800	Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6811100.H03010800	Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb VG über 410 €							

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 080 Förderschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000.F03010801 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	3.141,98	0	0	0	0	0	0
7831000.F03010802 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung der EDV	14.553,47	0	0	0	0	0	0
7831000.G03010801 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.H03010801 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.695,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.695,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-17.695,45	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.695,45	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 03010801 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010801	0	0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 03010802 Erneuerung der EDV

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 03010802	0	0	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010800 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010800	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 03010801 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 03010801	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010800 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 03010800	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 080 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 03010801 Einrichtung und Lehrmittel

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 03010801	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 010 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

1. Planung,
2. Einrichtung und
3. Organisation von Offenen Ganztagschulen inkl.
4. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen und
5. Abrechnung mit den Trägern der Offenen Ganztagschulen sowie
6. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen einschl. Weiterleitung an die Träger sowie
7. Durchführung der Ausstattungsbeschaffungen und
8. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen nach dem Programm "Schule von acht bis eins" und ggf. "Dreizehn Plus" sowie "Silentien" einschl. Weiterleitung bzw. Abrechnung der Landeszuwendungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Erlasse, Förderrichtlinien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung von stadtweiten, vielfältigen, schulischen Ganztagsangeboten (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Landeszuwendungen etc. (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwand je Teilnehmer/in

Daten zum Produktumfang/Bestand

11 OGS mit insgesamt 710 Schüler/innen,

11 Grundschulstandorte mit Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" mit insgesamt 569 Schüler/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4140000	BZ BuT - Schulsozialarbeit	232.153,01	0	204.265	204.265	0	0
4141400	Zuschuss OGS	634.935,00	620.165	751.650	751.650	751.650	751.650
4141500	LZ Betreuungspauschale OGT	71.500,00	71.500	72.500	72.500	72.500	72.500
4141600	LZ Qualitätszirkel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141800	LZ Übermittagsbetreuung	194.612,47	223.300	227.500	227.500	227.500	227.500
4141900	LZ "Alle Kinder essen mit"	26.754,70	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	38.711,74	38.890	27.870	25.892	18.446	10.753
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.198.666,92	986.855	1.316.785	1.314.807	1.103.096	1.095.403
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	446,56	0	0	0	0	0
4582200	Auflös. Beihilferückstellungen	265,76	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.410,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.122,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.205.789,78	986.855	1.316.785	1.314.807	1.103.096	1.095.403
5011000	Beamtenbezüge	7.241,64	0	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	534,00	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	172.542,65	22.923	220.337	221.102	78.033	78.814
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.441,10	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.042,03	2.005	18.832	18.899	6.741	6.809
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	34.366,79	4.473	43.879	44.030	15.320	15.474
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.695,68	2.160	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	586	0	0	0	0
Personalaufwendungen		238.863,89	32.147	283.048	284.031	100.094	101.097
5281000	Verwendung LZ Qualitätszirkel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 010 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	39.432,23	39.883	28.640	26.588	18.599	10.776
Bilanzielle Abschreibungen	39.432,23	39.883	28.640	26.588	18.599	10.776
5318000 Verwendung Zuschuss OGS	634.467,50	620.165	751.650	751.650	751.650	751.650
5318050 Verw. BZ BuT Schulsozialarbeit	30.000,00	0	19.336	19.336	0	0
5318100 Förd. Sprach-/Lesekompetenz	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5318300 Ausgleich Soziale Staffelung	195.003,50	210.000	201.500	186.000	183.000	180.000
5318400 Städtischer Regiekostenanteil	143.000,00	144.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5318500 Verw. Betreuungspauschale OGT	71.500,00	71.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5318700 Verwendung LZ Übermittagbetr.	194.712,47	223.300	227.500	227.500	227.500	227.500
5318900 Verw. LZ Alle Kinder essen mit	41.894,20	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Transferaufwendungen	1.324.577,67	1.313.965	1.479.486	1.463.986	1.441.650	1.438.650
5412000 Aufw. Besch. Schulsozialarbeit	386,20	0	0	0	0	0
5431807 Geschäftsaufw. Schulsozialarb.	3.713,76	0	0	0	0	0
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0	5	5	5	5
5499010 Rückz. LZ Alle Kinder essen m.	3.487,85	0	0	0	0	0
5499020 Rückz. BZ Schulsozialarbeit	1.876,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.464,67	0	5	5	5	5
Ordentliche Aufwendungen	1.612.338,46	1.387.995	1.793.179	1.776.610	1.562.348	1.552.528
Ordentliches Ergebnis	-406.548,68	-401.140	-476.394	-461.803	-459.252	-457.125
5811000 LV Querschnittsämtler	48.797,11	13.846	23.297	23.297	23.297	23.297
5811100 LV Personalaufwand	404,30	0	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	10.102,00	10.879	12.021	12.021	12.021	12.021
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	8.386,80	6.169	7.362	7.362	7.362	7.362
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.602,58	1.877	1.652	1.652	1.652	1.652
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.632,18	11.720	12.311	12.311	12.311	12.311
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.924,97	44.491	56.643	56.643	56.643	56.643
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.924,97	44.491	56.643	56.643	56.643	56.643
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.924,97	-44.491	-56.643	-56.643	-56.643	-56.643
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-486.473,65	-445.631	-533.037	-518.446	-515.895	-513.768

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 020 Schulpsychologische Beratung

Organisationseinheit FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortliche/r Kirchner, Christine

Leistungsbeschreibung

1. Beraterische und diagnostische Einzelfallhilfe für Schüler
2. Fachspezifische Beratung von Lehrern und Fachkräften der Jugendhilfe
3. Projektarbeit in Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrerinnen und Lehrer von Schulen der Stadt Lüdenscheld

Ziele

Niederschwellig erreichbare schulpsychologische Beratung von Schülern und Eltern sowie Fachberatung von Lehrern und anderen Fachkräften bei schulischen Fragestellungen soll dazu beitragen, dass Schüler 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.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle
2. Anzahl Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen für Lehrer und Fachkräfte der Jugendhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.179,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.179,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.179,30	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	18,44	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	108.225,51	115.995	105.598	106.654	107.721	108.799
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	4.118,30	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.883,65	9.299	8.988	9.078	9.169	9.261
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	16.902,65	21.246	18.986	19.176	19.368	19.562
Personalaufwendungen	137.148,55	146.540	133.572	134.908	136.258	137.622
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermög.	130,14	200	200	200	200	200
5281000 Sachkosten Schulpsy. Beratung	496,95	500	500	500	500	500
5291000 Dienstleistungen und Honorare	0,00	800	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	101,28	50	50	50	50	50
Bilanzielle Abschreibungen	101,28	50	50	50	50	50
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.135,12	800	800	800	800	800
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.822,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	140.834,11	151.590	138.622	139.958	141.308	142.672
Ordentliches Ergebnis	-134.654,81	-151.590	-138.622	-139.958	-141.308	-142.672
5811000 LV Querschnittsämtler	26.296,11	19.898	23.020	23.020	23.020	23.020
5811100 LV Personalaufwand	1,03	0	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	17.226,00	15.240	19.396	19.396	19.396	19.396
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.338,18	2.045	1.750	1.750	1.750	1.750
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	986,99	1.469	1.017	1.017	1.017	1.017
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.883,33	4.175	4.978	4.978	4.978	4.978
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.731,64	42.827	50.161	50.161	50.161	50.161

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 020 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 020 Schulpsychologische Beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.731,64	42.827	50.161	50.161	50.161	50.161
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.731,64	-42.827	-50.161	-50.161	-50.161	-50.161
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.386,45	-194.417	-188.783	-190.119	-191.469	-192.833

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Kulturförderung
Produkt: 010 Förderung kultureller Vereine

Organisationseinheit FD Kulturmanagement
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Frenz, Stefan

Leistungsbeschreibung

Einmalige oder laufende Förderung von kulturellen Vereinen, Initiativen oder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss, Richtlinien zur Förderung kultureller Veranstaltungen (vom Kulturausschuss beschlossen)

Zielgruppe

Kulturelle Vereine, Verbände und Initiativen

Ziele

Finanzielle Unterstützung des kulturellen Vereinslebens in Lüdenscheid nach den in den entsprechenden Richtlinien vorgegebenen Sätzen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der Anträge, für die das förderfähige Defizit der Antragsteller zu 50 % bezuschusst wird

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4461300	Rückzahlung Zuschuss	0,00	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	84,84	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	89,85	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus Vorjahren	868,17	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	1.042,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.042,86	500	500	500	500	500
5011000	Beamtenbezüge	8.578,41	8.354	9.159	9.251	9.344	9.438
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	174,02	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	2.255,48	1.919	2.641	2.668	2.695	2.722
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	41,10	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	195,62	165	231	234	237	240
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	458,95	389	543	549	555	561
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.181,00	1.234	1.669	1.565	1.642	1.722
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	211,52	329	417	392	412	434
	Personalaufwendungen	14.096,10	12.390	14.660	14.659	14.885	15.117
5281100	AW Sachleistungen	607,34	750	750	750	750	750
5291100	AW Dienstleistungen	1.391,40	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	223,28	224	222	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	223,28	224	222	0	0	0
5318000	Zusch. Stadtv. Gesangsvereine	3.000,00	3.000	0	0	0	0
5318100	Einm. Zusch. an Vereine/Verb.	0,00	4.000	0	0	0	0
5318110	Lfd. Zusch. an Vereine/Verb.	1.644,00	2.000	0	0	0	0
5318130	Zuschuss Fernuniversität	6.000,00	6.000	6.000	6.000	0	0
	Transferaufwendungen	10.644,00	15.000	6.000	6.000	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	162,27	525	525	525	525	525
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	218,46	340	340	340	340	340
5431350	Kultursekretariat Gütersloh	458,00	725	725	725	725	725
5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	215,77	420	420	420	420	420
5431410	Mitgliedsbeiträge	1.430,00	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 010 Kulturförderung
Produkt: 010 Förderung kultureller Vereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431770 Porto Sondersendungen	739,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224,46	4.453	4.453	4.453	4.453	4.453
Ordentliche Aufwendungen	30.186,58	34.067	27.335	27.112	21.338	21.570
Ordentliches Ergebnis	-29.143,72	-33.567	-26.835	-26.612	-20.838	-21.070
5811000 LV Querschnittsämtler	13.293,17	11.321	12.041	12.041	12.041	12.041
5811100 LV Personalaufwand	478,93	464	513	513	513	513
5811200 LV ZGW - Miete	82.318,00	67.001	97.072	97.072	97.072	97.072
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	177,92	416	234	234	234	234
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	134,35	135	138	138	138	138
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.146,59	974	819	819	819	819
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.548,96	80.311	110.817	110.817	110.817	110.817
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.548,96	80.311	110.817	110.817	110.817	110.817
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.548,96	-80.311	-110.817	-110.817	-110.817	-110.817
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.692,68	-113.878	-137.652	-137.429	-131.655	-131.887

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Organisationseinheit FD Volkshochschule (43) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Hostert, Andreas

Leistungsbeschreibung

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.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer
2. Anzahl Unterrichtsstunden
3. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Veranstaltung
4. Absolventen der Schulabschlüsse in %
5. höhere Einnahmen in %
6. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 4.991 (Daten 2014, Veränderung gegenüber 2013: +9,2 %)
2. 9.487 (Daten 2014, Veränderung gegenüber 2013: -5,3 %)
3. 13,10 (Daten 2014, Veränderung gegenüber 2013: +9,5 %)
4. 84 % (Daten 2014, Veränderung gegenüber 2013: +17,4 %)
5. 10,07 % (Daten 2014, Veränderung gegenüber 2013: -5,03 %)
6. -143.776 Euro (vorläufiges Jahresergebnis 2014 (Stand 27.04.2015), Veränderung gegenüber 2013: +1,1 %)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000	Landeszuschuss nach dem WBG	237.370,47	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4145000	Zuschüsse für Veranstaltungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		237.970,47	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
4411000	Mieten	5.008,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000	Getränkediens Teilnehmercafe	2.840,65	0	0	0	0	0
4461000	Entgelte Kurse	196.303,55	233.000	233.000	248.000	248.000	248.000
4461010	Entgelte Studienfahrten	31.118,80	58.000	40.000	20.000	20.000	20.000
4461020	Erträge aus Anzeigenwerbung	0,00	500	600	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		235.271,58	297.500	279.600	274.500	274.500	274.500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.952,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		11.952,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		485.194,10	538.500	520.600	515.500	515.500	515.500
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	251.880,09	259.080	254.429	256.974	259.544	262.140
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	13.997,69	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.616,02	22.123	21.519	21.735	21.953	22.173
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	45.401,24	46.362	47.078	47.549	48.025	48.506
Personalaufwendungen		332.895,04	327.565	323.026	326.258	329.522	332.819

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5281000 Aufwand für Weiterbildung	14.902,19	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5291000 Aufwend. son. Dienstleistungen	57.117,52	85.000	70.500	50.500	50.500	50.500
5291100 Vergütung Honorarkräfte	204.587,46	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.607,17	335.000	317.500	297.500	297.500	297.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	5.143,20	6.930	3.358	2.280	2.683	3.142
Bilanzielle Abschreibungen	5.143,20	6.930	3.358	2.280	2.683	3.142
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	669,00	2.900	1.500	2.900	2.900	2.900
5422000 Mieten	76,69	500	500	500	500	500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	10.287,28	10.816	10.816	10.816	10.816	10.816
5431410 Mitgliedsbeitrag	3.292,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.325,03	17.916	16.516	17.916	17.916	17.916
Ordentliche Aufwendungen	628.970,44	687.411	660.400	643.954	647.621	651.377
Ordentliches Ergebnis	-143.776,34	-148.911	-139.800	-128.454	-132.121	-135.877
5811000 LV Querschnittsämtler	58.196,57	53.877	53.730	53.730	53.730	53.730
5811200 LV ZGW - Miete	209.867,00	202.393	150.557	150.557	150.557	150.557
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.275,99	5.380	5.552	5.552	5.552	5.552
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.690,00	3.320	2.773	2.773	2.773	2.773
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	17.485,24	16.925	19.645	19.645	19.645	19.645
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.514,80	281.895	232.257	232.257	232.257	232.257
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.514,80	281.895	232.257	232.257	232.257	232.257
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292.514,80	-281.895	-232.257	-232.257	-232.257	-232.257
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.291,14	-430.806	-372.057	-360.711	-364.378	-368.134

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E04020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	4.699,61	0	0	0	0	0	0
7831000.G04020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7831000.H04020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.699,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.699,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.699,61	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.699,61	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 010 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzl. Auftrag

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 04020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04020101	0	0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo H 04020101	0	0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 04020101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 020 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Organisationseinheit FD Volkshochschule (43) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Hostert, Andreas

Leistungsbeschreibung

Bildung auf Bestellung (Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen, Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, etc.)

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Integrationsgesetz und Ausführungsbestimmungen, BamF, Erlass des MAGS, esf Förderrichtlinien, Satzung der Volkshochschule

Zielgruppe

Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr

Ziele

1. Die Anzahl der Gesamteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden.
2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden.
3. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer
2. Anzahl Unterrichtsstunden
3. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 2.455 (Daten 2014, Veränderung gegenüber 2013: +42,5 %)
2. 8.402 (Daten 2014, Veränderung gegenüber 2013: +41,9 %)
3. -6.666 Euro (vorläufiges Jahresergebnis 2014 (Stand 27.04.2015), Veränderung gegenüber 2013: -168,9 %)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4140000	Integrationskurse Zusch. BAMF	242.084,39	255.000	310.000	180.000	180.000	180.000
4148000	Zusch. Alphabetisierungskurse	3.510,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148100	ESF-Mittel	28.542,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4148300	Spende für Hauptschulabschluss	0,00	10.000	5.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		274.136,89	298.000	348.000	213.000	213.000	213.000
4321030	Entgelte Integrationskurse	50.426,21	50.000	55.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.426,21	50.000	55.000	30.000	30.000	30.000
4461000	Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	88.408,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4461010	Entgelte Firmenkurse	14.342,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		102.750,25	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.883,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		5.883,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		433.197,08	476.000	531.000	371.000	371.000	371.000
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	103.516,15	105.009	120.959	108.974	110.064	111.165
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	6.996,45	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.650,59	8.978	9.982	9.017	9.108	9.200
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	19.452,02	19.711	23.946	21.579	21.795	22.013
Personalaufwendungen		138.615,21	133.698	154.887	139.570	140.967	142.378
5281000	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	8.901,43	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
5281100	Aufwand Hauptschulabschluss	2.336,35	3.500	600	0	0	0
5281200	Aufwand Integrationskurse	3.659,44	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwend. son. Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	300	300	300
5291100	Vergütung Integrationskurse	162.372,60	180.000	200.000	118.000	118.000	118.000
5291200	Vergütung Firmenkurse	2.833,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291300	Vergütung Projekte/Auftrag	72.146,69	117.000	112.700	117.000	117.000	117.000
5291400	Vergütung ESF-Projekte	19.930,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 020 Volkshochschule
Produkt: 020 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5291600 Vergütung Hauptschulabschluss	7.756,00	9.900	4.488	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.935,66	352.100	359.488	264.300	264.300	264.300
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	117	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	117	0	0	0	0
5318000 Fahrtkosten Integrationskurse	21.292,10	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000
Transferaufwendungen	21.292,10	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	19,62	800	800	800	800	800
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	439.862,59	513.715	542.175	428.670	430.067	431.478
Ordentliches Ergebnis	-6.665,51	-37.715	-11.175	-57.670	-59.067	-60.478
5811000 LV Querschnittsämtler	31.608,55	29.006	32.655	32.655	32.655	32.655
5811200 LV ZGW - Miete	104.933,00	101.197	75.278	75.278	75.278	75.278
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.887,57	3.078	4.900	4.900	4.900	4.900
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.588,09	941	1.637	1.637	1.637	1.637
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.368,76	6.903	8.751	8.751	8.751	8.751
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.385,97	141.125	123.221	123.221	123.221	123.221
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.385,97	141.125	123.221	123.221	123.221	123.221
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.385,97	-141.125	-123.221	-123.221	-123.221	-123.221
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.051,48	-178.840	-134.396	-180.891	-182.288	-183.699

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Musikschule
Produkt: 010 Unterricht in musikalischer Bildung

Organisationseinheit FD Musikschule (44) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Schulte-Huermann, Franz

Leistungsbeschreibung

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 gegenüber dem Schuljahr 2011/2012 um eins erhöht werden.
3. Im Schuljahr sollen 85 Vorspiele (Klassenvorspiele, besondere Vorspiele, Konzerte) durchgeführt werden.
4. Der Haushaltsansatz 2011, Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen, soll nicht überschritten werden.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Durchschnittliche monatliche Belegungen pro Jahr (2014)
2. Anzahl der Musikprojekte (Schuljahr 2011/12, Schuljahr 2012/13 und Schuljahr 2013/14)
3. Anzahl der Vorspiele
4. Höhe des Haushaltsansatzes 2011

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 1.634
2. 6, 7 und 7
3. 79 im Haus
4. 990.774,- €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4140000	Bundeszufwendung "MuTheki"	24.044,09	30.343	13.915	0	0	0
4141000	Landeszufweisung	18.676,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4148000	Spenden übrige Bereiche	0,00	12.000	500	500	500	500
4161000	Auflösung von Sonderposten	3.005,39	2.328	1.621	130	0	0
Zufwendungen und allgemeine Umlagen		45.725,48	62.671	34.036	18.630	18.500	18.500
4321000	Teilnehmergebühren	548.834,83	569.000	564.500	565.000	570.000	577.500
4321010	Investitions- u. Tastenzuschl.	14.956,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		563.790,83	585.000	580.500	581.000	586.000	593.500
4411000	Mieten	110,00	500	500	500	500	500
4461000	Sonst. privatrechtl. Entgelte	3.675,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100	Erstattung v. der Versicherung	266,60	500	500	500	500	500
4461160	Erstattung Schadensfälle inv.	2.307,22	0	0	0	0	0
4461200	Eintrittsgelder	2.159,50	700	700	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.518,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	4.273,28	3.037	4.431	4.159	3.686	3.598
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.864,48	0	0	0	0	0
4591000	Honorare	0,00	250	0	0	0	0
4591100	Erstattung für Vorjahre	28,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		6.166,16	3.287	4.431	4.159	3.686	3.598

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Musikschule
Produkt: 010 Unterricht in musikalischer Bildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge	624.200,79	655.158	623.167	607.989	612.386	619.798
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	843.734,05	908.920	882.077	878.898	887.807	896.806
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.268,84	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	71.838,64	77.067	74.096	74.837	75.586	76.342
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	168.136,50	180.578	175.928	177.688	179.465	181.260
Personalaufwendungen	1.084.978,03	1.166.565	1.132.101	1.131.423	1.142.858	1.154.408
5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.898,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000 Ausstellungen/Veranst. Sachl.	3.993,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Ausstellungen/Veranst. Dienst.	835,38	500	500	500	500	500
5291100 Vergütung Honorarkräfte	57.270,36	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
5291200 Verwendung BZ "MuTheki"	23.857,28	30.343	13.915	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.854,23	118.343	101.915	88.000	88.000	88.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	11.303,63	9.414	8.881	8.503	7.812	8.093
Bilanzielle Abschreibungen	11.303,63	9.414	8.881	8.503	7.812	8.093
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	5.345,97	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	6.137,72	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744
5431250 GEMA-Gebühren	812,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431410 Mitgliedsbeiträge	1.303,40	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5431700 Verwendung Spenden konsumtiv	0,00	12.000	500	500	500	500
5441000 Versicherungen	3.540,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.139,39	34.294	22.799	22.799	22.799	22.799
Ordentliche Aufwendungen	1.204.275,28	1.328.616	1.265.696	1.250.725	1.261.469	1.273.300
Ordentliches Ergebnis	-580.074,49	-673.458	-642.529	-642.736	-649.083	-653.502
5811000 LV Querschnittsämtler	176.807,87	172.340	170.219	170.219	170.219	170.219
5811200 LV ZGW - Miete	116.202,00	130.412	126.886	126.886	126.886	126.886
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	16.957,06	22.193	21.828	21.828	21.828	21.828
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	12.572,91	12.509	12.960	12.960	12.960	12.960
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	20.904,56	20.685	24.439	24.439	24.439	24.439
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.444,40	358.139	356.332	356.332	356.332	356.332
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.444,40	358.139	356.332	356.332	356.332	356.332
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-343.444,40	-358.139	-356.332	-356.332	-356.332	-356.332
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-923.518,89	-1.031.597	-998.861	-999.068	-1.005.415	-1.009.834

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche	-13,10	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13,10	0	0	0	0	0	0
6891060 Erstattung Schadensfälle inv.	2.307,22	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.307,22	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.294,12	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 030 Musikschule
Produkt: 010 Unterricht in musikalischer Bildung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000.F04030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.715,57	0	0	0	0	0	0
7831000.G04030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	4.500	0	0	0	0	0
7831000.H04030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.715,57	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715,57	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Saldo der Investitionstätigkeit	578,55	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	578,55	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 04030101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 04030101	0	0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 04030101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04030101	0	0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04030101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Saldo H 04030101	0	0	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891060 Erstattung Schadensfälle inv.	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,6	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Stadtbücherei
Produkt: 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Organisationseinheit FD Kulturmanagement:
Stadtbücherei (42)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Plümer, Dagmar

Leistungsbeschreibung

Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Satzung und Benutzungsordnung für die Stadtbücherei

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Lüdenscheid (alle Altersgruppen) und Einwohner der umliegenden Gemeinden (alle Altersgruppen)

Ziele

1. Bücher u. a. Medien in für die Nachfrage ausreichender Anzahl und Vielfaltigkeit zur Entleihung und Vor-Ort-Nutzung beschaffen, erschließen, bereitstellen
2. Arbeitsplätze, auch solche mit PC- und Internetzugang leicht nutzbar bereitstellen
3. Informationen und Bibliotheksfunktionen für die Nutzung erschließen und zugänglich machen, auch über die eigene website für die Nutzung von zuhause aus
4. Einführungen in die Benutzung von Büchern u.a. Medien und Informationen sowie in die Bibliotheksbenutzung (insbes. für Schulen und Kindergärten)
5. Veranstaltungen zu Büchern/Medien und Autoren/innen zu verschiedensten Themen und mit Autoren/innen und Literaturvermittlern/innen für möglichst breite Interessenlagen und Menschen aller Altersgruppen organisieren und durchführen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Zahl Medienkäufe pro Jahr und Zahl der Entleihungen pro Jahr
2. Zahl Öffnungsstunden pro Jahr und Zahl Vor-Ort-PC-Nutzungen pro Jahr
3. Zahl Fachauskünfte pro Jahr und Zahl website-Zugriffe pro Jahr
4. Zahl Bibliothekseinführungen pro Jahr
5. Zahl Veranstaltungen pro Jahr und Zahl Besucher/innen pro Jahr

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 8.500 und 350.000
2. 1.768 und 13.000
3. 18.000 und >50.000
4. 60
5. 90 und 150.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000	Landeszuschuss	16.000,00	14.640	0	0	0	0
4145000	Spenden verb. Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
4147000	Spenden priv. Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
4148000	Spenden übrige Bereiche	13,10	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	642,45	518	1.485	1.887	1.641	1.640
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.155,55	16.658	1.485	1.887	1.641	1.640
4321000	Benutzungsgebühren	100.328,56	171.500	120.000	120.000	136.750	161.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.328,56	171.500	120.000	120.000	136.750	161.750
4421000	Verkaufserlöse	6.947,24	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500
4461000	Sonst. privatrechtl. Entgelte	859,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100	Ersatz für Medienverluste	2.247,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.054,48	14.500	15.000	15.500	15.500	15.500
4486000	Fachhochschule Südwestfalen	3.175,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000	Zuschuss Kultursekr. Gütersloh	400,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.575,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	99,72	0	181	181	181	180
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	424,20	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.394,05	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Stadtbücherei
Produkt: 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4583200 Abgang von Sonderposten	840,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.758,91	0	181	181	181	180
Ordentliche Erträge	142.872,50	202.658	139.666	140.568	157.072	182.070
5011000 Beamtenbezüge	19.897,86	19.313	21.705	21.923	22.143	22.365
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	446,30	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	747.174,61	752.425	728.598	735.884	720.243	702.446
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	16.732,33	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	64.437,00	65.624	62.462	63.087	63.718	64.356
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	146.079,73	148.497	143.791	145.229	146.682	148.149
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	7.363,00	3.127	4.516	4.165	4.365	4.574
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	800,20	841	1.139	1.055	1.108	1.164
Personalaufwendungen	1.002.931,03	989.827	962.211	971.343	958.259	943.054
5238000 Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	5.500,00	5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
5255000 Unterh.aufwand Medien FW	4.689,04	9.160	5.500	4.500	4.500	4.500
5281000 Ausstellungen/Veranst. Sachl.	7.643,65	5.112	5.500	5.500	5.500	5.500
5281200 Verw. Landeszusch. Sachl.	0,00	14.640	0	0	0	0
5291000 Ausstellungen/Veranst. Dienst.	9.177,18	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291300 Brandschutzgutachten	684,25	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.694,12	37.912	22.000	21.500	22.000	22.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.018,72	2.257	3.419	4.006	4.385	4.997
Bilanzielle Abschreibungen	2.018,72	2.257	3.419	4.006	4.385	4.997
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	12.666,38	4.535	4.035	4.035	4.035	4.035
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	6.791,18	8.958	9.118	9.118	9.118	9.118
5431350 Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725	725	725	725	725
5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430	430	430	430	430
5431410 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
5431670 Medien bis 410 € im Festwert	65.434,63	155.500	140.000	139.500	139.000	139.000
5431700 Verwendung Spenden konsumtiv	3.012,43	1.500	0	0	0	0
5431770 Porto Sondersendungen	847,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.099,97	176.341	159.001	158.501	158.001	158.001
Ordentliche Aufwendungen	1.123.743,84	1.206.337	1.146.631	1.155.350	1.142.645	1.128.052
Ordentliches Ergebnis	-980.871,34	-1.003.679	-1.006.965	-1.014.782	-985.573	-945.982
5811000 LV Querschnittsämtler	163.324,72	148.272	146.578	146.578	146.578	146.578
5811100 LV Personalaufwand	1.110,89	1.074	1.216	1.216	1.216	1.216
5811200 LV ZGW - Miete	383.030,00	414.762	426.566	426.566	426.566	426.566
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.346,65	6.880	6.815	6.815	6.815	6.815
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	7.899,63	8.881	8.143	8.143	8.143	8.143
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	134.275,27	130.999	156.579	156.579	156.579	156.579
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.987,16	710.868	745.897	745.897	745.897	745.897
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.987,16	710.868	745.897	745.897	745.897	745.897
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-694.987,16	-710.868	-745.897	-745.897	-745.897	-745.897
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.675.858,50	-1.714.547	-1.752.862	-1.760.679	-1.731.470	-1.691.879

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Stadtbücherei
Produkt: 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.H04040102 Landeszuweisung investiv - Verwendung LZ investiv	0,00	0	12.000	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F04040101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	886,90	0	0	0	0	0	0
7831000.G04040101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000.H04040101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000.H04040102 Erwerb VG über 410 € - Verwendung LZ investiv	0,00	0	12.000	0	0	0	0
7832100 Medien bis 410 € im Festwert	156.625,11	155.500	140.000	0	139.500	139.000	139.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.512,01	160.500	157.000	0	144.500	144.000	144.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.512,01	160.500	157.000	0	144.500	144.000	144.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-157.512,01	-160.500	-145.000	0	-144.500	-144.000	-144.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.512,01	-160.500	-145.000	0	-144.500	-144.000	-144.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 04040101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 04040101	0	0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 04040101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04040101	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04040101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo H 04040101	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 040 Stadtbücherei
Produkt: 010 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 04040102 Verwendung LZ investiv

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 04040102	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

7832100 Medien bis 410 € im Festwert	0	0	156,6	155,5	140,0	0,0	139,5	139,0	139,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	156,6	155,5	140,0	0,0	139,5	139,0	139,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-156,6	-155,5	-140,0	0,0	-139,5	-139,0	-139,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-157,5	-160,5	-145,0	0,0	-144,5	-144,0	-144,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 010 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Kulturmanagement: Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)	Fachbereich 3	Trox, Dr. Eckhard

Leistungsbeschreibung

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 31.12.2016 sind mindestens fünf Initiativen gestartet, die den Zweck haben, Schenkungen für das Geschichtsmuseum einzuwerben.
2. Bis zum 31.12.2016 sind 10 Vermietungsgeschäfte durchgeführt.
3. Durchführung diverser Veranstaltungen im Kontext der zu überarbeitenden bzw. zu erneuernden Dauerausstellung, bis zum 31.12.2016 mindestens 25.
4. Initiativen zur Überarbeitung der Dauerausstellung, insbesondere Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für das mit dem Begleitgremium Museum erarbeitete Grobkonzept.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der Initiativen
2. Anzahl der Vermietungen
3. Anzahl der Veranstaltungen
4. Anzahl der Initiativen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 5
2. 10
3. 25
4. 1 bis 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Auflösung von Sonderposten	708,71	708	708	707	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708,71	708	708	707	0	0
4411000 Mieten und Pachten	15.167,80	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
4421000 Verkaufserlöse	3.212,41	50	50	50	50	50
4461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.380,21	12.100	12.100	14.100	14.100	14.100
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	212,10	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.272,94	0	0	0	0	0
4591000 Erstattung aus dem Vorjahr	0,00	10	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Erträge	10.485,04	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	29.573,96	12.818	12.818	14.817	14.110	14.110
5011000 Beamtenbezüge	9.533,99	9.248	10.415	10.520	10.626	10.733
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	215,45	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	89.779,05	108.053	92.838	93.767	94.705	95.653
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.532,06	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.786,49	9.105	7.824	7.903	7.983	8.063

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 010 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	16.322,79	19.778	16.494	16.659	16.826	16.995
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.617,10	1.509	2.189	2.016	2.113	2.214
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	395,42	406	552	511	537	564
Personalaufwendungen		134.182,35	148.099	130.312	131.376	132.790	134.222
5235000	Leistungen des STL	0,00	500	500	500	500	500
5241900	Betriebskosten	597,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	1.671,58	4.112	4.112	1.612	1.612	1.612
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	2.191,40	5.700	64.450	53.200	10.200	10.200
5291100	Vergütung Honorarkräfte	998,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291200	Umsetzung HSK-Maßn. 123	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.458,86	13.612	72.362	53.612	10.612	10.612
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.230,88	2.179	2.079	13.083	23.625	23.624
Bilanzielle Abschreibungen		2.230,88	2.179	2.079	13.083	23.625	23.624
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	612,12	995	995	995	995	995
5422000	Mieten	0,00	385	385	385	385	385
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	691,77	952	952	952	952	952
5431350	Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725	725	725	725	725
5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430	430	430	430	430
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.458,89	3.487	3.487	3.487	3.487	3.487
Ordentliche Aufwendungen		144.330,98	167.377	208.240	201.558	170.514	171.945
Ordentliches Ergebnis		-114.757,02	-154.559	-195.422	-186.741	-156.404	-157.835
5811000	LV Querschnittsämter	30.948,68	30.703	28.896	28.896	28.896	28.896
5811100	LV Personalaufwand	532,28	514	584	584	584	584
5811200	LV ZGW - Miete	93.109,00	100.750	102.755	102.755	102.755	102.755
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.094,49	3.529	3.048	3.048	3.048	3.048
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.064,47	3.261	3.159	3.159	3.159	3.159
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	10.001,53	10.232	12.464	12.464	12.464	12.464
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		139.750,45	148.989	150.906	150.906	150.906	150.906
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		139.750,45	148.989	150.906	150.906	150.906	150.906
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-139.750,45	-148.989	-150.906	-150.906	-150.906	-150.906
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-254.507,47	-303.548	-346.328	-337.647	-307.310	-308.741

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000	Erwerb VG über 410 €							
7831000.104050101	Erwerb VG über 410 € - Neueinricht. Dauerausstellung	0,00	0	0	0	225.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	225.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	225.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-225.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	-225.000	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 010 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 04050101 Neueinricht. Dauerausstellung

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 04050101	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Organisationseinheit FD Kulturmanagement:
 Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Trox, Dr. Eckhard

Leistungsbeschreibung

1. Durchführung von lokal- bzw. regionalgeschichtlich ausgerichteten Sachausstellungen unter Hinzuziehung eigener und externer Überlieferungen
2. wissenschaftliche 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. Bis Ende 2016 wird in Kooperation mit dem Förderverein die Heinz Wever-Jubiläumsausstellung durchgeführt worden sein. Im März 2016 erscheint hierzu ein wissenschaftlicher Begleitband.
2. Bis Jahresende wird eine weitere Sonderausstellung durchgeführt.
3. Zu 1. und 2. werden begleitende Veranstaltungen durchgeführt.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl Ausstellungen
2. Anzahl Ausstellungen
3. Anzahl der begleitenden Angebote

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 1
2. 1
3. 50

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4148000	Zuwendung übrige Bereiche	23.945,75	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.945,75	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	0,00	500	500	500	500	500
4461000	Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	212,10	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.406,52	0	0	0	0	0
4583400	Korrektur Bestand Umlaufverm.	0,85	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus dem Vorjahr	266,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		10.886,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		34.832,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Beamtenbezüge	9.555,66	9.248	10.415	10.520	10.626	10.733
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	215,45	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	89.779,06	86.945	92.837	93.766	94.704	95.652
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.532,06	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	7.786,49	7.369	7.824	7.903	7.983	8.063
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	16.322,60	15.564	16.494	16.659	16.826	16.995
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.617,10	1.509	2.189	2.016	2.113	2.214
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	395,42	406	552	511	537	564
Personalaufwendungen		134.203,84	121.041	130.311	131.375	132.789	134.221
5235000	Leistungen des STL	213,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241900	Betriebskosten	0,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5281000 Ausstellungsprojekte Sachl.	8.464,99	6.696	4.696	4.696	4.696	4.696
5281700 Aufw. Kataloge u.ä. (UmlaufV)	0,85	300	300	300	300	300
5291000 Ausstellungsprojekte Dienstl.	27.944,90	5.824	5.824	5.824	5.824	5.824
5291100 Vergütung Honorarkräfte	14.624,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.249,13	23.620	21.120	21.120	21.120	21.120
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	76,09	227	277	377	477	557
Bilanzielle Abschreibungen	76,09	227	277	377	477	557
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	618,54	500	500	500	500	500
5422000 Mieten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	105,95	1.500	500	500	500	500
5431770 Porto Sondersendungen	1.073,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Versicherungen	160,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,12	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	187.487,18	152.888	158.208	159.372	160.886	162.398
Ordentliches Ergebnis	-152.655,12	-151.888	-157.208	-158.372	-159.886	-161.398
5811000 LV Querschnittsämtler	32.056,09	26.533	28.380	28.380	28.380	28.380
5811100 LV Personalaufwand	533,49	514	584	584	584	584
5811200 LV ZGW - Miete	217.255,00	235.083	239.761	239.761	239.761	239.761
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.094,49	3.885	3.048	3.048	3.048	3.048
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.038,21	3.256	1.070	1.070	1.070	1.070
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.951,20	9.913	11.705	11.705	11.705	11.705
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.928,48	279.184	284.548	284.548	284.548	284.548
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.928,48	279.184	284.548	284.548	284.548	284.548
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261.928,48	-279.184	-284.548	-284.548	-284.548	-284.548
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-414.583,60	-431.072	-441.756	-442.920	-444.434	-445.946

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G04050201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.H04050201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 04050201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04050201	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04050201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 04050201	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 030 Bremecker Hammer

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Kulturmanagement: Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)	Fachbereich 3	Trox, Dr. Eckhard

Leistungsbeschreibung

Der Bremecker Hammer ist ein eisengeschichtliches Museum als Außenstelle der Museen der Stadt Lüdenscheld. Hier wird die Geschichte der frühen Industrialisierung unserer Region sowie Aspekte des Schmiedehandwerks erlebbar.

1. Authentische Demonstration der eisengewerblichen Produktionsvorgänge
2. Organisation und Durchführung von museumsbegleitenden Veranstaltungen/Events

Der Bremecker Hammer ist derzeit, aufgrund eines Schadensereignisses, aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

1. Betrieb an mindestens 26 Wochenenden mit Vorführungen inkl. Feiertage, Realisierung von drei Events, Festivals
2. Bis zum 31.12.2015 sind mindestens drei Anlagenteile zu konservieren bzw. zu restaurieren bzw. zu optimieren. Hier wird ein maximaler Eigenleistungsanteil von 100% bei mindestens zwei Anlagenteilen angestrebt.
3. Gegenüber dem rechnerischen Mittelwert der Besucher seit der Eröffnung ist eine Besuchersteigerung in diesem Jahr um 2% zu erreichen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der Wochenenden mit Vorführungen und Anzahl der realisierten Sonderveranstaltungen
2. Anzahl der konservierten Anlagenteile
3. Besucherzahlsteigerung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 26 bzw. 3
2. 3
3. 2%

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.933,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		6.933,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		6.933,41	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	427,85	408	438	443	448	453
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	7,71	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.482,11	55.569	58.025	58.606	59.193	59.785
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	3.740,73	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.780,41	4.728	4.906	4.956	5.006	5.057
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.530,78	9.408	9.836	9.935	10.035	10.136
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	64,40	56	70	67	70	74
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4,68	15	18	17	18	19
Personalaufwendungen		74.038,67	70.184	73.293	74.024	74.770	75.524
5211000	Restaurierung Bremecker Hammer	0,00	3.000	0	0	0	0
5235000	Leistungen des STL	639,51	1.300	500	1.300	1.300	1.300
5241900	Betriebskosten	158,94	2.000	200	1.000	1.000	1.000
5281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	4.627,63	4.700	0	2.700	2.700	2.700
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	3.976,87	3.500	0	2.000	2.000	2.000
5291100	Vergütung Honorarkräfte	6.550,00	11.000	0	11.000	11.000	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.952,95	25.500	700	18.000	18.000	10.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	118,89	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		118,89	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 030 Bremecker Hammer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	500	0	500	500	500
5422000 Mieten	0,00	300	0	300	300	300
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	215,93	700	250	700	700	700
5441000 Versicherungen	0,00	200	0	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,93	1.700	250	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	90.326,44	97.384	74.243	93.724	94.470	87.724
Ordentliches Ergebnis	-83.393,03	-97.384	-74.243	-93.724	-94.470	-87.724
5811000 LV Querschnittsämler	20.321,43	17.409	14.713	14.713	14.713	14.713
5811100 LV Personalaufwand	23,89	23	25	25	25	25
5811200 LV ZGW - Miete	18.313,00	13.078	20.662	20.662	20.662	20.662
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	76,34	716	265	265	265	265
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	638,71	694	658	658	658	658
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.161,33	4.597	5.326	5.326	5.326	5.326
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.534,70	36.517	41.649	41.649	41.649	41.649
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.534,70	36.517	41.649	41.649	41.649	41.649
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.534,70	-36.517	-41.649	-41.649	-41.649	-41.649
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.927,73	-133.901	-115.892	-135.373	-136.119	-129.373

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6810000 Invest.zuwendungen vom Bund							
6810000.H04050301 Invest.zuwendungen vom Bund - Bremecker Hammer	0,00	0	675.000	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	675.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	675.000	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.H04050301 Hochbaumaßnahmen - Bremecker Hammer	0,00	0	750.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-75.000	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 050 Museum
Produkt: 030 Bremecker Hammer

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 04050301 Bremecker Hammer

6810000 Invest.zuwendungen vom Bund	0	0	0,0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 04050301	0	0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 060 Stadtarchiv
Produkt: 010 Stadtarchiv

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Kulturmanagement: Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)	Fachbereich 3	Begler, Tim

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Saldo aus der Zahl der kassierten/bearbeiteten Akten (B) und der Zahl der neu übernommenen Akten (N)
2. Saldo aus der aktuellen Zahl der Benutzungen (A) und der Zahl der Benutzungen aus dem Vorjahr (N)

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. $B - N > 0$
2. $A - V > 0$

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4142000	Zuschuss LWL	0,00	4.200	0	0	0	0
4147000	Spenden priv. Unternehmen	1.500,00	0	4.200	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	156,96	156	156	156	156	89
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.656,96	4.356	4.356	156	156	89
4321000	Benutzungsgebühren	4.261,00	2.400	5.500	5.500	7.000	7.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.261,00	2.400	5.500	5.500	7.000	7.000
4421000	Verkaufserlöse	118,60	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte		118,60	50	50	50	50	50
4482000	Personalkostenerst. Gemeinden	22.040,18	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4482050	Sachkostenerst. Gemeinden	310,94	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.351,12	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.074,15	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.087,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		6.162,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		34.549,80	26.806	32.906	28.706	30.206	30.139
5011000	Beamtenbezüge	51.912,79	59.496	63.426	64.061	64.702	65.350
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	242,27	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	71.616,02	76.610	71.155	71.867	72.586	73.312

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 060 Stadtarchiv
Produkt: 010 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.943,27	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.445,35	6.639	6.070	6.131	6.193	6.255
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.724,57	15.603	14.521	14.667	14.814	14.963
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	19.062,45	9.366	13.003	12.390	13.028	13.698
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.358,99	2.900	3.797	3.634	3.825	4.026
Personalaufwendungen		169.305,71	170.614	171.972	172.750	175.148	177.604
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwand für Archivgut u.a.	1.330,74	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
5291000	Dienstleistungen	5.969,90	15.666	15.666	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300,64	22.396	22.396	13.730	13.730	13.730
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.365,52	2.521	934	1.034	1.134	1.014
Bilanzielle Abschreibungen		1.365,52	2.521	934	1.034	1.134	1.014
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	809,26	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	659,99	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
5431350	Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725	725	725	725	725
5431400	Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430	430	430	430	430
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.624,25	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
Ordentliche Aufwendungen		180.596,12	201.251	201.022	193.234	195.732	198.068
Ordentliches Ergebnis		-146.046,32	-174.445	-168.116	-164.528	-165.526	-167.929
5811000	LV Querschnittsämtler	32.990,52	30.879	31.663	31.663	31.663	31.663
5811100	LV Personalaufwand	2.898,28	3.308	3.554	3.554	3.554	3.554
5811200	LV ZGW - Miete	82.171,00	83.087	95.408	95.408	95.408	95.408
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.958,98	2.048	2.553	2.553	2.553	2.553
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.382,33	1.482	1.425	1.425	1.425	1.425
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	21.819,35	22.332	25.372	25.372	25.372	25.372
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.220,46	143.136	159.975	159.975	159.975	159.975
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.220,46	143.136	159.975	159.975	159.975	159.975
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-143.220,46	-143.136	-159.975	-159.975	-159.975	-159.975
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-289.266,78	-317.581	-328.091	-324.503	-325.501	-327.904

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €								
7831000.G04060101	Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.H04060101	Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 060 Stadtarchiv
Produkt: 010 Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 04060101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04060101	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04060101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 04060101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Kulturmanagement: Kulturhaus (46)	Fachbereich 3	Weippert, Stefan

Leistungsbeschreibung

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, Migranten

Ziele

Aufrechterhaltung des Angebots in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf dem Stand der Spielzeit 2012/13

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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/Indikatoren

1. 74
2. 9 plus Extras
3. 31.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000	Landeszuweisung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148000	Zuwendung Kultursekretariat	2.500,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelt	268.933,78	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
4461600	Gastspiele und Sponsoren	2.020,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		270.953,78	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	169,68	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.547,38	0	0	0	0	0
4591000	Erstattung aus dem Vorjahr	215,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		16.932,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		290.386,60	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500
5011000	Beamtenbezüge	7.544,49	7.317	8.244	8.327	8.411	8.496
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	170,82	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	242.558,86	265.395	250.947	253.457	255.992	258.552
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	12.208,27	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	20.870,59	22.211	20.883	21.092	21.303	21.517
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	45.574,71	50.284	47.662	48.139	48.621	49.108
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.880,80	1.196	1.737	1.600	1.677	1.757
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	315,40	322	439	406	426	448
Personalaufwendungen		332.123,94	346.725	329.912	333.021	336.430	339.878
5235000	Leistungen des STL	1.420,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.330,42	500	500	500	500	500
5281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	31.813,54	28.362	28.362	28.362	28.362	28.362
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	319.197,84	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
5291100	Vergütung Honorarkräfte	618,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		354.380,66	366.212	366.212	366.212	366.212	366.212

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	38.983,47	41.699	38.802	39.051	35.685	30.965
Bilanzielle Abschreibungen	38.983,47	41.699	38.802	39.051	35.685	30.965
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.907,89	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	8.241,02	11.384	10.884	10.884	10.884	10.884
5431350 Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725	725	725	725	725
5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430	430	430	430	430
5431410 Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
5431550 Steuerberater- u. Notarkosten	10.004,70	20.000	20.000	11.000	11.000	11.000
5431770 Porto Sondersendungen	9.745,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.248,13	44.927	44.427	35.427	35.427	35.427
Ordentliche Aufwendungen	757.736,20	799.563	779.353	773.711	773.754	772.482
Ordentliches Ergebnis	-467.349,60	-486.063	-465.853	-460.211	-460.254	-458.982
5811000 LV Querschnittsämtler	62.818,31	59.722	57.986	57.986	57.986	57.986
5811100 LV Personalaufwand	421,21	407	462	462	462	462
5811200 LV ZGW - Miete	347.835,00	371.984	376.311	376.311	376.311	376.311
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.678,09	7.409	7.248	7.248	7.248	7.248
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.780,11	6.448	5.958	5.958	5.958	5.958
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.526,05	19.681	17.200	17.200	17.200	17.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.058,77	465.651	465.165	465.165	465.165	465.165
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.058,77	465.651	465.165	465.165	465.165	465.165
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440.058,77	-465.651	-465.165	-465.165	-465.165	-465.165
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-907.408,37	-951.714	-931.018	-925.376	-925.419	-924.147

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E04070105 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG Restaurant	1.961,38	0	0	0	0	0	0
7831000.F04070101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	3.484,82	0	0	0	0	0	0
7831000.F04070102 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	4.475,84	0	0	0	0	0	0
7831000.F04070103 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	3.723,39	0	0	0	0	0	0
7831000.G04070101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	6.750	0	0	0	0	0
7831000.G04070102 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000.G04070103 Erwerb VG über 410 € - Lichtsteuerpult	0,00	12.500	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000.G04070104 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0,00	7.500	0	0	0	0	0
7831000.H04070101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	6.750	0	6.750	6.750	6.750
7831000.H04070102 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000.H04070103 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.645,43	31.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.645,43	31.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.645,43	-31.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.645,43	-31.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 04070101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 04070101	0	0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 04070102 Scheinwerfer

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 04070102	0	0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 04070103 Bühnenaushang

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 04070103	0	0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 04070101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04070101	0	0	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 04070102 Scheinwerfer

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04070102	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 010 Veranstaltungen des Kulturhauses

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 04070103 Lichtsteuerpult

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04070103	0	0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 04070104 Bühnenaushang

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04070104	0	0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04070101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Saldo H 04070101	0	0	0,0	0,0	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	0,0

H 04070102 Scheinwerfer

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo H 04070102	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

H 04070103 Bühnenaushang

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo H 04070103	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 04070105 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG Restaurant	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-13,6	-31,8	-15,8	0,0	-15,8	-15,8	-15,8	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 020 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Organisationseinheit FD Kulturmanagement: Kulturhaus (46)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Weippert, Stefan

Leistungsbeschreibung

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, Migranten, 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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der Veranstaltungen
2. Einnahmen aus Vermietung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 200
2. 77.810,17

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4411000	Mieten und Nebenleistungen	66.138,21	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4411010	Pacht	12.999,95	15.800	13.000	13.000	13.000	13.000
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		79.138,16	122.300	94.500	94.500	94.500	94.500
4487000	Erstattung priv. Unternehmen	101,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	148,47	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.525,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		16.673,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		95.913,44	128.300	100.500	100.500	100.500	100.500
5011000	Beamtenbezüge	7.381,01	7.168	8.035	8.116	8.198	8.280
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	163,91	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	247.491,10	265.390	271.915	274.635	277.382	280.156
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	12.645,05	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.273,87	22.209	22.750	22.978	23.208	23.441
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	46.569,30	50.279	52.033	52.554	53.080	53.611
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.641,45	1.150	1.650	1.525	1.598	1.675
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	284,75	309	416	386	406	426
Personalaufwendungen		338.450,44	346.505	356.799	360.194	363.872	367.589
5235000	Leistungen des STL	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5281000	Aufwendungen Sachleistungen	0,00	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
5291000	Vergütung Honorarkräfte	0,00	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 020 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	38.983,47	41.699	38.802	39.051	35.685	30.965
Bilanzielle Abschreibungen	38.983,47	41.699	38.802	39.051	35.685	30.965
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	940	940	940	940	940
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	152,86	1.584	1.584	1.584	1.584	1.584
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	230,17	0	0	0	0	0
5499000 Kosten Veranstaltungen Dritter	2.699,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082,84	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524
Ordentliche Aufwendungen	380.516,75	410.528	417.925	421.569	421.881	420.878
Ordentliches Ergebnis	-284.603,31	-282.228	-317.425	-321.069	-321.381	-320.378
5811000 LV Querschnittsämtler	59.865,35	57.238	59.124	59.124	59.124	59.124
5811100 LV Personalaufwand	412,08	399	450	450	450	450
5811200 LV ZGW - Miete	347.835,00	371.984	376.311	376.311	376.311	376.311
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.678,08	7.409	7.248	7.248	7.248	7.248
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.587,49	3.900	3.698	3.698	3.698	3.698
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	7.466,69	8.520	9.717	9.717	9.717	9.717
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.844,69	449.450	456.548	456.548	456.548	456.548
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.844,69	449.450	456.548	456.548	456.548	456.548
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-425.844,69	-449.450	-456.548	-456.548	-456.548	-456.548
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-710.448,00	-731.678	-773.973	-777.617	-777.929	-776.926

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F04070201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	3.484,85	0	0	0	0	0	0
7831000.F04070202 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	4.475,85	0	0	0	0	0	0
7831000.F04070203 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	3.723,40	0	0	0	0	0	0
7831000.G04070201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	6.750	0	0	0	0	0
7831000.G04070202 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000.G04070203 Erwerb VG über 410 € - Lichtsteuerpult	0,00	12.500	0	0	0	0	0
7831000.G04070204 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0,00	7.500	0	0	0	0	0
7831000.H04070201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	6.750	0	6.750	6.750	6.750
7831000.H04070202 Erwerb VG über 410 € - Scheinwerfer	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 020 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000.H04070203 Erwerb VG über 410 € - Bühnenaushang	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.684,10	31.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.684,10	31.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.684,10	-31.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.684,10	-31.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 04070201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 04070201	0	0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 04070202 Scheinwerfer

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 04070202	0	0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 04070203 Bühnenaushang

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 04070203	0	0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 04070201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04070201	0	0	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 04070202 Scheinwerfer

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04070202	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 04070203 Lichtsteuerpult

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04070203	0	0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 04070204 Bühnenaushang

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04070204	0	0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 070 Kulturhaus
Produkt: 020 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 04070201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Saldo H 04070201	0	0	0,0	0,0	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	0,0

H 04070202 Scheinwerfer

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo H 04070202	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

H 04070203 Bühnenaushang

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo H 04070203	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-11,7	-31,8	-15,8	0,0	-15,8	-15,8	-15,8	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 010 Musealisierung von Kunstwerken

Organisationseinheit FD Kulturmanagement:
 Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Dr. Conzen, Susanne

Leistungsbeschreibung

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 Gerhards 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 Eingliederung der überlassenen Werke aus der Kunststiftung Lüdenschied / Sammlung Doris und Klaus Crummenerl, Präsentation von Sammlungsteilen unter besonderen noch zu erarbeitenden Schwerpunkten in den Räumen der Städtischen Galerie
3. Museumspädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl neu aufgestellter Werke
2. Anzahl museumspädagogischer Angebote

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 5-10
2. 3

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4148000	Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	623,88	600	657	657	656	57
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.623,88	600	657	657	656	57
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	212,10	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.277,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		11.489,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		14.112,98	600	657	657	656	57
5011000	Beamtenbezüge	7.459,65	7.207	8.225	8.308	8.392	8.476
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	176,92	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.571,98	62.888	57.715	58.293	58.876	59.465
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	13.329,07	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.680,06	5.342	4.859	4.908	4.958	5.008
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.750,65	12.103	11.268	11.381	11.495	11.610
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.295,10	1.232	1.841	1.683	1.764	1.847
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	372,02	333	467	429	451	473
Personalaufwendungen		93.635,45	89.105	84.375	85.002	85.936	86.879
5255000	Unterhaltung sonst. bew. VG	8.048,73	0	0	0	0	0
5281000	Sachleist. Kunstwerke/Veranst.	1.786,48	3.112	1.612	612	612	612
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	3.312,67	0	1.500	0	0	0
5291100	Vergütung Honorarkräfte	3.231,96	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.379,84	3.112	3.112	612	612	612
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.233,90	3.458	3.281	3.048	3.147	608
Bilanzielle Abschreibungen		4.233,90	3.458	3.281	3.048	3.147	608

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 010 Musealisierung von Kunstwerken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	178,34	640	640	640	640	640
5422000 Mieten	185,80	500	500	500	500	500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	482,74	890	890	890	890	890
5431350 Kultursekretariat Gütersloh	725,00	725	725	725	725	725
5431400 Koord. Regionale Kulturpolitik	430,00	430	430	430	430	430
5441000 Versicherungen	446,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448,25	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185
Ordentliche Aufwendungen	116.697,44	99.860	94.953	92.847	93.880	92.284
Ordentliches Ergebnis	-102.584,46	-99.260	-94.296	-92.190	-93.224	-92.227
5811000 LV Querschnittsämtler	23.452,75	19.778	20.057	20.057	20.057	20.057
5811100 LV Personalaufwand	416,47	401	461	461	461	461
5811200 LV ZGW - Miete	108.627,00	117.541	119.881	119.881	119.881	119.881
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.475,64	2.525	2.441	2.441	2.441	2.441
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	931,10	922	960	960	960	960
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.068,81	8.595	10.601	10.601	10.601	10.601
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.971,77	149.762	154.401	154.401	154.401	154.401
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.971,77	149.762	154.401	154.401	154.401	154.401
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.971,77	-149.762	-154.401	-154.401	-154.401	-154.401
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.556,23	-249.022	-248.697	-246.591	-247.625	-246.628

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche							
6818000.F04080101 Invest.zuw. übrige Bereiche - Erwerb VG über 410 €	573,20	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	573,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573,20	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F04080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	1.573,20	0	0	0	0	0	0
7831000.G04080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.H04080101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.573,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 010 Musealisierung von Kunstwerken

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 04080101 Erwerb VG über 410 €

6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 04080101	0	0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 04080101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 04080101	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04080101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 04080101	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

Organisationseinheit **Übergeordnete Organisationseinheit** **Produktverantwortliche/r**
 FD Kulturmanagement: Fachbereich 3 Dr. Conzen, Susanne
 Städt. Museen, Städt. Galerie, Archiv (45)

Leistungsbeschreibung

1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945
2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen
3. Museumspädagogische Aktivitäten

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Ziele

1. Im Jahr 2016 werden drei Ausstellungsk Kooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern gezeigt:
- a) KinderLeben - einst und jetzt - bis zum 07.02.2016 in Kooperation mit dem Landesmuseum Oldenburg und weiteren öffentlichen und privaten Leihgebern, gefördert vom Land NRW, Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
 - b) Heinz Wever - in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsmuseum, kunsthistorische Begleitung und ergänzenden Präsentation in den Wechselausstellungsräumen der Städtischen Galerie (März bis Oktober 2016)
 - c) Ida Gerhardt Förderpreis 2016 in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Lüdenscheld (Nov./Dez. 2015 bis Ende April 2016)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

3. Anzahl der Kataloge
1. Anzahl der Ausstellungen
2. Anzahl museumspädagogische Angebote

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

3. 2
1. 3
2. 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000	Landeszuwendung	0,00	0	6.780	0	0	0
4148000	Zuschüsse und Spenden	0,00	2.000	0	20.000	20.000	20.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.000	6.780	20.000	20.000	20.000
4421000	Verkaufserlöse	2.533,43	500	1.000	500	500	500
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelt	75,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.608,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	212,10	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.277,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		11.489,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		14.097,53	3.500	8.280	21.500	21.500	21.500
5011000	Beamtenbezüge	7.459,65	7.207	8.225	8.308	8.392	8.476
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	176,92	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.571,99	62.888	57.715	58.293	58.876	59.465
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	13.329,07	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.680,03	5.342	4.858	4.907	4.957	5.007
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.750,77	12.103	11.267	11.380	11.494	11.609
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.295,10	1.232	1.841	1.683	1.764	1.847
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	372,02	333	467	429	451	473
Personalaufwendungen		93.635,55	89.105	84.373	85.000	85.934	86.877
5281000	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	6.497,55	10.000	5.700	15.000	15.000	15.000
5281700	Aufw. Kataloge u.ä. (UmlaufV)	1.163,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 080 Galerie
Produkt: 020 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5291000	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	4.923,14	20.000	18.780	20.000	20.000	20.000
5291100	Vergütung Honorarkräfte	4.045,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.629,45	31.800	26.280	36.800	36.800	36.800
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	885,47	1.088	886	886	884	0
Bilanzielle Abschreibungen		885,47	1.088	886	886	884	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	146,74	800	800	800	800	800
5422000	Mieten	0,00	700	700	700	700	700
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	248,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Märkisches Stipendium	1.193,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
5431770	Porto Sondersendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000	Versicherungen	639,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.727,26	10.193	9.193	9.193	9.193	9.193
Ordentliche Aufwendungen		114.877,73	132.186	120.732	131.879	132.811	132.870
Ordentliches Ergebnis		-100.780,20	-128.686	-112.452	-110.379	-111.311	-111.370
5811000	LV Querschnittsämtler	22.900,65	21.255	21.088	21.088	21.088	21.088
5811100	LV Personalaufwand	416,47	401	461	461	461	461
5811200	LV ZGW - Miete	201.737,00	218.291	222.636	222.636	222.636	222.636
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.475,64	2.525	2.441	2.441	2.441	2.441
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	928,44	919	957	957	957	957
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	7.829,13	8.617	10.403	10.403	10.403	10.403
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		236.287,33	252.008	257.986	257.986	257.986	257.986
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		236.287,33	252.008	257.986	257.986	257.986	257.986
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-236.287,33	-252.008	-257.986	-257.986	-257.986	-257.986
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-337.067,53	-380.694	-370.438	-368.365	-369.297	-369.356

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7848000	Kunststiftung Lüdenscheid	100.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		100.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit		-100.000,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-100.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

7848000	Kunststiftung Lüdenscheid	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen		0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		0	0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		0	0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Organisationseinheit FD Soziale Leistungen (50.1) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Gößlinghoff, Peter

Leistungsbeschreibung

1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten
2. Gewährung von Zuschüssen an Arbeitgeber und erwerbstätige schwerbehinderte Menschen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Abwicklung von Kündigungsverfahren bei schwerbehinderten Menschen
3. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz
4. 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, schwerbehinderte Erwerbstätige, Arbeitgeber, Asylsuchende, Flüchtlinge

Ziele

1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb eines Monats bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle
2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostenersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist
2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

90 % der Anträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4211000	Beiträge und Ersätze	32.161,57	20.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4291000	Zuweisung LWL Ausgleichsabgabe	44.988,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige Transfererträge		77.150,41	100.000	146.000	146.000	146.000	146.000
4421000	Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
4481000	Erstattungen durch das Land	431.015,39	638.000	5.265.000	7.100.000	9.600.000	12.950.000
4484000	Erst. Vorj. BSHG, öff. Bereich	0,00	300	300	300	300	300
4488000	Erst. Vorj. BSHG, priv. Pers.	18.251,38	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		449.266,77	656.300	5.280.300	7.115.300	9.615.300	12.965.300
4561000	Verwar.-, Buß- u. Zwangsgeld	0,00	250	250	250	250	250
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	16.969,62	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	43.318,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		60.287,99	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge		586.705,17	756.600	5.426.600	7.261.600	9.761.600	13.111.600
5011000	Beamtenbezüge	309.688,18	280.763	274.489	277.234	280.007	282.808
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	17.591,53	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	81.413,42	0	14.342	16.786	20.247	22.585
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	322.387,04	355.428	480.490	485.295	490.149	495.051
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	19.351,94	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	29.797,02	30.865	35.841	36.200	36.562	36.928
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	63.986,29	70.947	83.312	84.146	84.988	85.838
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	155.484,02	95.019	75.926	68.459	71.925	75.863
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	30.076,76	27.291	24.545	22.138	23.200	24.382
Personalaufwendungen		1.029.776,20	860.313	988.945	990.258	1.007.078	1.023.455

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5232000	Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn	3.205,74	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5232100	Finanz.beteil. Sozialhilfe MK	0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291000	Verw.kosten SGB IX, Honorare	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.205,74	21.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	120,30	221	196	246	295	276
5731200	Abschreibungen auf Forderungen	1.656,52	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		1.776,82	221	196	246	295	276
5338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	592,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5338100	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	2.879,15	4.000	8.000	10.000	12.000	14.000
5339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	52.006,10	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5339110	Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	0,00	500	500	500	500	500
5339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	1.636.780,88	1.860.000	4.910.000	7.100.000	8.900.000	10.750.000
5339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	50.197,85	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	258.520,04	332.000	947.000	1.364.000	1.700.000	2.043.000
5339150	Hilfe für werdende Mütter, § 2	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5339160	Hilfe für werdende Mütter, § 3	22.284,67	10.000	40.000	50.000	60.000	70.000
5339170	Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	34.206,74	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5339175	Gemeinnützige Arbeit STL	2.676,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339180	Sonstige Leistungen AsylbLG	12.481,08	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5391000	Leistungen aus Ausgleichsabg.	44.988,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Transferaufwendungen		2.117.613,72	2.470.000	6.155.000	8.774.000	10.922.000	13.127.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	345,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.162,96	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
5431550	Sachverständigenkosten	481,47	500	500	500	500	500
5441500	Garantieleistung an die LüWo	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.989,73	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ordentliche Aufwendungen		3.154.362,21	3.367.134	7.176.541	9.796.904	11.961.773	14.183.131
Ordentliches Ergebnis		-2.567.657,04	-2.610.534	-1.749.941	-2.535.304	-2.200.173	-1.071.531
5811000	LV Querschnittsämtler	127.758,50	117.541	129.853	129.853	129.853	129.853
5811100	LV Personalaufwand	17.289,85	15.610	15.383	15.383	15.383	15.383
5811200	LV ZGW - Miete	86.017,00	92.629	102.359	102.359	102.359	102.359
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	11.692,63	14.234	13.787	13.787	13.787	13.787
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.172,28	3.644	4.301	4.301	4.301	4.301
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	66.773,46	70.438	74.531	74.531	74.531	74.531
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		313.703,72	314.096	340.214	340.214	340.214	340.214
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		313.703,72	314.096	340.214	340.214	340.214	340.214
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-313.703,72	-314.096	-340.214	-340.214	-340.214	-340.214
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.881.360,76	-2.924.630	-2.090.155	-2.875.518	-2.540.387	-1.411.745

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 010 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.H05010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 05010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 05010101	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 05010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo H 05010101	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 020 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

%-Zahl der Fälle, in denen die o. a. Wartezeit eingehalten worden ist

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

weniger als 3 Monate Wartezeit bei 90 % der Fälle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4141000	Landeszuweisung	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4142000	Zuweisung MK	64.341,76	58.500	58.000	57.500	57.000	56.500
4145000	Zuschuss Sparkassenverbände	24.781,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		139.123,59	133.500	133.000	132.500	132.000	131.500
4482000	Erstatt. von Vertragskommunen	82.343,49	82.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.343,49	82.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.693,17	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		6.693,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		228.160,25	215.500	220.000	219.500	219.000	218.500
5011000	Beamtenbezüge	5.432,90	5.452	5.377	5.431	5.486	5.541
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	404,30	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	383	448	540	603
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	189.877,61	193.666	197.626	199.603	201.600	203.616
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.933,62	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	16.296,58	16.602	16.842	17.011	17.182	17.354
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	36.964,69	37.691	38.735	39.123	39.515	39.911
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.982,97	1.265	1.831	1.649	1.732	1.815
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	459,95	455	661	598	627	659
Personalaufwendungen		259.352,62	255.131	261.455	263.863	266.682	269.499
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	100	75	125	175	225
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	75	125	175	225
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	858,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	659,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.518,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen		260.871,36	257.931	264.230	266.688	269.557	272.424
Ordentliches Ergebnis		-32.711,11	-42.431	-44.230	-47.188	-50.557	-53.924
5811000	LV Querschnittsämtler	44.485,08	41.336	43.315	43.315	43.315	43.315
5811100	LV Personalaufwand	303,32	303	301	301	301	301

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 020 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811200 LV ZGW - Miete	40.141,00	43.227	47.767	47.767	47.767	47.767
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.833,53	5.283	5.139	5.139	5.139	5.139
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.819,55	1.831	1.876	1.876	1.876	1.876
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.560,83	11.630	13.459	13.459	13.459	13.459
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.143,31	103.610	111.857	111.857	111.857	111.857
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.143,31	103.610	111.857	111.857	111.857	111.857
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.143,31	-103.610	-111.857	-111.857	-111.857	-111.857
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.854,42	-146.041	-156.087	-159.045	-162.414	-165.781

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G05010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.H05010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 05010201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 05010201	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 05010201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo H 05010201	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 030 Sozialversicherungsangelegenheiten

Organisationseinheit FD Recht und Sozialversicherung (35) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Wartezeit bis zum Termin kürzer als 3 Wochen in 90% der Fälle, Schulungen der Mitarbeiter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	363,16	0	0	0	0	0
4582200	Auflös. Beihilferückstellungen	19,05	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.760,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.142,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		7.142,33	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	25.726,05	25.959	28.378	28.662	28.949	29.239
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	4.149,98	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	516	626	756	878
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	109.947,92	112.457	117.448	118.623	119.810	121.009
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.301,02	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.291,07	9.509	9.867	9.966	10.066	10.167
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.025,64	22.546	23.661	23.898	24.137	24.379
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	9.046,54	5.613	7.843	7.219	7.571	7.939
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	2.100	2.694	2.499	2.627	2.760
Personalaufwendungen		182.488,22	178.184	190.407	191.493	193.916	196.371
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	467,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	94,23	100	500	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		561,93	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen		183.050,15	179.284	191.907	192.593	195.016	197.471
Ordentliches Ergebnis		-175.907,82	-179.284	-191.907	-192.593	-195.016	-197.471
5811000	LV Querschnittsämtler	29.109,27	27.109	29.320	29.320	29.320	29.320
5811100	LV Personalaufwand	1.436,28	1.443	1.590	1.590	1.590	1.590
5811200	LV ZGW - Miete	21.013,00	22.621	24.997	24.997	24.997	24.997
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	3.141,51	3.832	4.072	4.072	4.072	4.072
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.543,72	1.174	1.591	1.591	1.591	1.591
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	10.001,25	10.800	12.204	12.204	12.204	12.204
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.245,03	66.979	73.774	73.774	73.774	73.774

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 030 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.245,03	66.979	73.774	73.774	73.774	73.774
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.245,03	-66.979	-73.774	-73.774	-73.774	-73.774
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.152,85	-246.263	-265.681	-266.367	-268.790	-271.245

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 040 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Organisationseinheit FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Hesse, Stefan

Leistungsbeschreibung

1. Erarbeitung von Stellungnahmen für das Amtsgericht für eine Einrichtung, eine Aufhebung, eine Verlängerung oder einen Betreuerwechsel sowie Benennung geeigneter Betreuungspersonen
2. Beratung und Fortbildung der Berufs- und ehrenamtlichen Betreuer
3. Beratung bei der Erstellung von Vollmachten und Patientenverfügungen

Hinweis: Die "Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis zur Wahrnehmung der Aufgaben im Betreuungsrecht" sieht vor, dass spätestens zum 01.10.2016 die Aufgabe vollständig vom Märkischen Kreis übernommen wird, wofür der Märkische Kreis eine jährliche Kostenerstattung erhält.

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz

Zielgruppe

Menschen mit Altersdemenz, psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen, Ratsuchende, ehrenamtliche und hauptberufliche Betreuer

Ziele

1. Einzurichtende Betreuungen sollen vorrangig von Familienangehörigen oder ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern übernommen werden. Es soll erreicht werden, dass das Amtsgericht nur in Notfällen Beschäftigte der Betreuungsstelle als Betreuer bestellt.
2. Entscheidungen des Amtsgerichtes über die Bestellung von Betreuer/innen, die Aufhebung oder Verlängerung von Betreuungen oder einen Betreuerwechsel sollen mit den Vorschlägen der Betreuungsbehörde übereinstimmen.
3. 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.
4. Die Betreuung durch ehrenamtliche Betreuer/innen, Familienangehörige, Berufsbetreuer/innen soll durch Qualifizierung, Beratung und Fortbildung unterstützt und gesichert werden.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 a. Anteil der vorgeschlagenen Familienmitglieder oder ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer
- 1 b. Anteil der von Berufsbetreuern übernommenen Betreuungen
2. Prozentanteil der Entscheidungen, die mit den Vorschlägen übereinstimmen
3. Anzahl der vom Verein durchgeführten Beratungen zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen gefertigten Stellungnahmen
- 4 a. Anzahl der Beratungsgespräche mit ehrenamtlichen Betreuern
- 4 b. Anzahl der temporären Übernahmen von Fremdbetreuungen in Konfliktsituationen
- 4 c. Anzahl der Fortbildungs- oder Informationsveranstaltungen für Berufsbetreuer/innen pro Jahr
- 4 d. Anzahl der Fortbildungs- oder Informationsveranstaltungen für ehrenamtliche Betreuer/innen pro Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	1.030,00	700	525	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	700	525	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.867,95	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	2.867,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		3.897,95	700	525	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	18,44	2.300	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	76.199,56	90.542	56.339	10.452	10.557	10.663
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	6.307,53	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.530,75	7.834	4.820	892	901	911
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	14.202,11	16.979	10.440	1.961	1.981	2.001
Personalaufwendungen		103.258,39	117.655	71.599	13.305	13.439	13.575
5232000	Erstattung Betreuungstelle MK	0,00	78.460	99.056	160.074	161.675	164.100
5291000	Dienstleistungen und Honorare	114,25	1.500	1.125	0	0	0
5291100	Betreuungsbearbeitungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.114,25	89.960	110.181	170.074	171.675	174.100
5318000	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	59.564,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Transferaufwendungen		59.564,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 040 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	647,10	1.000	750	0	0	0
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	300	225	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	647,10	1.300	975	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	173.583,74	268.915	242.755	243.379	245.114	247.675
Ordentliches Ergebnis	-169.685,79	-268.215	-242.230	-243.379	-245.114	-247.675
5811000 LV Querschnittsämtler	20.961,17	24.610	15.008	15.008	15.008	15.008
5811100 LV Personalaufwand	1,03	128	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	64.660,00	69.630	76.944	76.944	76.944	76.944
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.034,71	889	1.311	1.311	1.311	1.311
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	906,24	911	744	744	744	744
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.888,40	2.188	2.394	2.394	2.394	2.394
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.451,55	98.356	96.401	96.401	96.401	96.401
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.451,55	98.356	96.401	96.401	96.401	96.401
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.451,55	-98.356	-96.401	-96.401	-96.401	-96.401
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.137,34	-366.571	-338.631	-339.780	-341.515	-344.076

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 050 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Organisationseinheit FD Jugendamt - Unterhalt (51.1)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortliche/r Brombach, Dirk

Leistungsbeschreibung

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 Kinder alleinstehender Elternteile durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- zu 1. Anzahl Amtsvormundschaften (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Fälle)
zu 2 a. Anzahl der geführten Beistandschaften
2 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)
4 b. Anteil der Unterhaltseinnahmen an den UVG-Auszahlungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 Zuweisung vom Land	472.515,70	520.000	565.000	565.000	565.000	565.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.515,70	520.000	565.000	565.000	565.000	565.000
4488000 UVG-Einnahmen	314.418,47	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4488100 Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	20.744,77	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.163,24	317.000	352.000	352.000	352.000	352.000
4581000 Zuschreibungen auf Forderungen	39.528,00	0	0	0	0	0
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	286,50	0	0	0	0	0
4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	3.180,14	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	17.503,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	60.497,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	868.176,80	837.000	917.000	917.000	917.000	917.000
5011000 Beamtenbezüge	202.132,72	202.089	216.080	218.241	220.424	222.629
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	12.742,89	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	123.477,19	110.465	163.080	164.711	166.359	168.023
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.242,72	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.583,35	9.443	13.855	13.994	14.134	14.276
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	24.359,81	21.723	32.596	32.922	33.252	33.585
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	85.165,84	52.951	77.824	70.280	73.988	77.919
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	16.433	23.182	20.886	21.953	23.114
Personalaufwendungen	463.704,52	413.104	526.617	521.034	530.110	539.546
5231000 Erstattungen an das Land	146.728,62	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5291000 Dienstleistungen und Honorare	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.728,62	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Soziale Sicherung
Produkt: 050 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	57,11	58	58	58	58	4
Bilanzielle Abschreibungen	57,11	58	58	58	58	4
5339000 UVG-Leistungen	1.021.864,00	1.140.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
Transferaufwendungen	1.021.864,00	1.140.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	798,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.460,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5499200 Wertberichtigung Verbindlichk.	18.446,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.705,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	1.653.059,29	1.697.462	1.890.975	1.885.392	1.894.468	1.903.850
Ordentliches Ergebnis	-784.882,49	-860.462	-973.975	-968.392	-977.468	-986.850
5811000 LV Querschnittsämler	62.147,60	54.103	66.299	66.299	66.299	66.299
5811100 LV Personalaufwand	11.285,04	11.236	12.109	12.109	12.109	12.109
5811200 LV ZGW - Miete	3.285,00	3.538	3.910	3.910	3.910	3.910
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.709,99	7.330	11.630	11.630	11.630	11.630
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.066,24	1.807	2.130	2.130	2.130	2.130
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	62.223,56	58.194	48.233	48.233	48.233	48.233
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.717,43	136.208	144.311	144.311	144.311	144.311
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.717,43	136.208	144.311	144.311	144.311	144.311
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.717,43	-136.208	-144.311	-144.311	-144.311	-144.311
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-933.599,92	-996.670	-1.118.286	-1.112.703	-1.121.779	-1.131.161

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 010 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)	Fachbereich 3	Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

1. Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen
2. Verwendung der Zinsen von Erbschaften und Spenden

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen, Personen mit geringen Einkünften

Ziele

1. Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach vollständigem Antragseingang in 90 % der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 90 % der Anträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4148100	Spende Lebenshilfe	256,00	256	256	256	256	256
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		256,00	256	256	256	256	256
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	882,23	0	0	0	0	0
4591000	Erstatt. Zinsen Erbschaften VJ	210,00	0	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge		1.092,23	0	50	50	50	50
Ordentliche Erträge		1.348,23	256	306	306	306	306
5011000	Beamtenbezüge	2.852,18	2.749	2.268	2.291	2.314	2.338
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	154,90	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	957	1.120	1.350	1.506
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	9.127,98	9.331	8.204	8.287	8.370	8.454
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	656,40	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	778,36	798	698	705	713	721
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	1.672,58	1.701	1.520	1.536	1.552	1.568
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.574,15	864	1.304	1.160	1.226	1.291
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	251,85	357	526	469	493	519
Personalaufwendungen		17.068,40	15.800	15.477	15.568	16.018	16.397
5318000	Zusch. Verbraucherberatung	20.270,60	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5318005	Verw. Seniorenw. Verbraucherb.	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318100	Zuschuss Sozialverbände (KOF)	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5318130	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	11.808,00	11.808	11.808	7.308	7.308	7.308
5318135	Verw. Seniorenw. Ber. Suchtk.	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
5318170	Zuschuss CeBeeF für Miete	834,00	834	834	834	834	834
5318180	Verwendung Zinsen Erbschaft Z.	3.613,57	926	695	772	849	926
5318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	4.972,14	1.259	912	1.028	914	1.029
5318200	Zusch. Migrationsberatungsst.	3.960,00	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
5318270	Mietzuschuss Lüdensch. Tafel	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Transferaufwendungen		90.058,31	84.387	84.809	85.002	84.965	85.157
5431350	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	256,00	256	256	256	256	256
Sonstige ordentliche Aufwendungen		256,00	256	256	256	256	256

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 010 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Aufwendungen	107.382,71	100.443	100.542	100.826	101.239	101.810
Ordentliches Ergebnis	-106.034,48	-100.187	-100.236	-100.520	-100.933	-101.504
4617000 Zinsen Erbschaften	4.019,67	2.315	1.737	1.930	2.123	2.315
4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	30.000,00	30.000	30.000	34.500	34.500	34.500
Finanzerträge	34.019,67	32.315	31.737	36.430	36.623	36.815
Finanzergebnis	34.019,67	32.315	31.737	36.430	36.623	36.815
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.014,81	-67.872	-68.499	-64.090	-64.310	-64.689
5811000 LV Querschnittsämter	13.176,17	11.339	12.572	12.572	12.572	12.572
5811100 LV Personalaufwand	159,24	153	127	127	127	127
5811200 LV ZGW - Miete	36.748,00	35.093	11.477	11.477	11.477	11.477
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	206,26	274	277	277	277	277
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	76,66	76	79	79	79	79
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	472,43	545	614	614	614	614
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.838,76	47.480	25.146	25.146	25.146	25.146
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.838,76	47.480	25.146	25.146	25.146	25.146
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.838,76	-47.480	-25.146	-25.146	-25.146	-25.146
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.853,57	-115.352	-93.645	-89.236	-89.456	-89.835

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 020 Soziale Sonderdienste

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)	Fachbereich 3	Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 - 3) Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden
- 1 u. 2) jährliche Aktualisierung des Informationsmaterials

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1 - 3) 18 Stunden wöchentlich
- 1 u. 2) Informationsmaterial aktualisiert - ja/nein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	10,00	50	50	50	50	50
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	50	50	50	50	50
4482000	Personalkosteners. Pflegeb. MK	59.925,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.925,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4582200	Auflös. Beihilferückstellungen	147,18	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.807,67	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	3.954,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		63.889,85	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
5011000	Beamtenbezüge	23.196,10	22.419	21.800	22.018	22.239	22.462
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.913,94	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	1.913	2.239	2.700	3.012
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.561,60	40.526	40.441	40.846	41.255	41.668
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	1.193,69	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.425,59	3.506	3.478	3.513	3.549	3.585
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.605,30	7.725	7.771	7.849	7.928	8.008
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	14.901,62	6.419	9.908	8.830	9.249	9.679
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	2.839	3.981	3.583	3.757	3.944
	Personalaufwendungen	91.797,84	83.434	89.292	88.878	90.677	92.358
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	611,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	51,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,73	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen		92.461,57	88.534	94.392	93.978	95.777	97.458
Ordentliches Ergebnis		-28.571,72	-28.484	-34.342	-33.928	-35.727	-37.408

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 020 Soziale Sonderdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811000	LV Querschnittsämtler	16.432,02	15.006	15.783	15.783	15.783	15.783
5811100	LV Personalaufwand	1.295,04	1.246	1.222	1.222	1.222	1.222
5811200	LV ZGW - Miete	13.703,00	14.756	16.306	16.306	16.306	16.306
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.308,66	1.739	1.754	1.754	1.754	1.754
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.198,47	490	2.266	2.266	2.266	2.266
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	3.530,92	3.460	4.073	4.073	4.073	4.073
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.468,11	36.697	41.404	41.404	41.404	41.404
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.468,11	36.697	41.404	41.404	41.404	41.404
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-38.468,11	-36.697	-41.404	-41.404	-41.404	-41.404
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-67.039,83	-65.181	-75.746	-75.332	-77.131	-78.812

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 030 Hilfen für spezifische Personengruppen

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 u. 2) Anzahl der angebotenen Veranstaltungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1 u. 2) x Veranstaltungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	351,55	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.116,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.468,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		2.468,42	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	4.739,95	4.342	3.716	3.754	3.792	3.830
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	305,97	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	2.387,67	0	383	448	540	603
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	32.901,47	33.439	32.883	33.212	33.545	33.881
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	809,21	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.834,39	2.901	2.837	2.866	2.895	2.924
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	6.351,25	6.440	6.404	6.469	6.534	6.600
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.686,36	1.796	1.630	1.456	1.527	1.607
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	643,87	504	552	495	518	544
Personalaufwendungen		53.660,14	49.422	48.405	48.700	49.351	49.989
5281000	Sachk. Interessenv. Behinderte	544,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		544,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	15,74	200	200	200	200	200
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	650	650	650	650	650
Sonstige ordentliche Aufwendungen		15,74	850	850	850	850	850
Ordentliche Aufwendungen		54.220,67	51.272	50.255	50.550	51.201	51.839
Ordentliches Ergebnis		-51.752,25	-51.272	-50.255	-50.550	-51.201	-51.839
5811000	LV Querschnittsämtler	12.445,31	10.837	11.463	11.463	11.463	11.463
5811100	LV Personalaufwand	264,63	241	208	208	208	208
5811200	LV ZGW - Miete	5.883,00	6.336	7.001	7.001	7.001	7.001
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	561,87	1.342	734	734	734	734
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	507,39	556	523	523	523	523
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.519,18	1.751	2.055	2.055	2.055	2.055
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.181,38	21.063	21.984	21.984	21.984	21.984

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 030 Hilfen für spezifische Personengruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.181,38	21.063	21.984	21.984	21.984	21.984
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.181,38	-21.063	-21.984	-21.984	-21.984	-21.984
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.933,63	-72.335	-72.239	-72.534	-73.185	-73.823

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 040 Integrationsangelegenheiten

Organisationseinheit Stabsstelle für Integration (SI) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** von Rüden, Volker

Leistungsbeschreibung

Planung und Umsetzung von Maßnahmen für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Umsetzung des Integrationskonzeptes
2. Initiierung neuer Angebote
3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

2. Anzahl der tatsächlichen neuen Angebote

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4140000 BZ "Aktion zusammenwachsen"	5.000,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	93,00	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.485,32	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.578,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.578,32	0	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	580,94	604	122	124	126	128
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	43,45	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	52.540,51	59.844	128.356	129.640	130.937	132.247
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.417,01	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.031,02	5.133	5.805	5.864	5.923	5.983
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.717,34	11.281	12.911	13.041	13.172	13.304
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	352,86	211	316	283	297	310
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	63,32	50	78	69	74	80
Personalaufwendungen	73.746,45	77.123	147.588	149.021	150.529	152.052
5235000 Leistungen des STL	45,62	0	0	0	0	0
5281000 Sachkosten Integrationsrat	493,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281100 Umsetzung Integrationskonzept	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281200 Eigene Veranstaltungen	233,24	750	750	750	750	750
5281300 Förder. integrativer Projekte	1.500,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5291200 Proj. "Aktion zusammenwachsen"	4.030,80	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302,77	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	50,48	51	51	51	51	51
Bilanzielle Abschreibungen	50,48	51	51	51	51	51
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	15,00	350	350	350	350	350
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	89,93	700	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,93	1.050	550	550	550	550
Ordentliche Aufwendungen	80.204,63	86.554	156.519	157.952	159.460	160.983

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 040 Integrationsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-68.626,31	-86.554	-156.519	-157.952	-159.460	-160.983
5811000 LV Querschnittsämtler	17.765,29	16.849	18.556	18.556	18.556	18.556
5811100 LV Personalaufwand	32,43	34	7	7	7	7
5811200 LV ZGW - Miete	9.437,00	8.997	11.230	11.230	11.230	11.230
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	854,56	1.162	1.111	1.111	1.111	1.111
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	586,68	713	605	605	605	605
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	3.394,26	3.496	3.837	3.837	3.837	3.837
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.070,22	31.251	35.346	35.346	35.346	35.346
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.070,22	31.251	35.346	35.346	35.346	35.346
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.070,22	-31.251	-35.346	-35.346	-35.346	-35.346
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.696,53	-117.805	-191.865	-193.298	-194.806	-196.329

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 050 Beschäftigungsförderung

Organisationseinheit Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Geßler, Jörg

Leistungsbeschreibung

Leistungen nach dem SGB II als Serviceleistung für das Jobcenter in Form der Integration erwerbsfähiger Leistungsempfänger in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Bereitstellung von sog. 1,- €-Jobs und Schaffung von Qualifizierungsmaßnahmen, Koordinierung BFD

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen dem Jobcenter MK und der Stadt Lüdenscheid, Gesetz über den BFD

Zielgruppe

Erwerbsfähige Arbeitslose, Interessenten am Bundesfreiwilligendienst

Ziele

Integration des größtmöglichen Anteils erwerbsfähiger Hilfeempfänger/innen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zur Vermeidung bzw. Überwindung der Sozialhilfebedürftigkeit.

1. 90 %-ige Auslastung der Zusatzjobstellen im Maßnahmezeitraum
2. Vermittlung von 5 % der Maßnahmeteilnehmer in den 1. Arbeitsmarkt
3. Refinanzierungsgrad der Maßnahmen zu 100% durch das Jobcenter

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Satz der Auslastung der Zusatzjobstellen
2. %-Satz der in den 1. Arbeitsmarkt vermittelten Maßnahmeteilnehmer
3. %-Satz der Einnahmen bezogen auf die Ausgaben

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 90 %-ige Auslastung
2. 5 %-ige Vermittlung
3. 100 % Einnahme

Daten zum Produktumfang/Bestand

Anzahl der Zusatzjobs

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4480000	BFD Betreuungspauschale	8.781,66	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4480100	BFD Taschengeld	38.227,69	50.400	33.600	33.600	33.600	33.600
4483010	Leistungsbeteiligung Jobcenter	17.100,60	16.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4483020	Mehraufwandsentschädigung	16.554,55	22.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4483310	Leist.bet. Jobcenter Einzelpr.	67.650,42	67.800	27.000	27.000	27.000	27.000
4483320	Mehraufwandsentsch. Einzelpro.	14.006,25	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		162.321,17	191.700	134.600	134.600	134.600	134.600
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	4.713,10	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.757,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		10.470,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		172.791,39	191.700	134.600	134.600	134.600	134.600
5011000	Beamtenbezüge	73.457,71	74.428	75.546	76.302	77.066	46.337
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	8.505,81	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.010,24	2.058	256	259	262	265
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	197,22	0	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	20.860,65	36.000	24.480	24.725	24.973	25.223
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	241,90	177	22	23	24	25
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.536,47	398	51	52	53	54
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	8.275,40	14.418	9.817	9.916	10.016	10.117
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	29.652,57	19.645	28.200	25.340	26.773	28.240
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.940,66	4.996	7.209	6.456	6.776	7.130
Personalaufwendungen		153.678,63	152.120	145.581	143.073	145.943	117.391

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 020 Soziale Förderung
Produkt: 050 Beschäftigungsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5235100	Erstatt. Anleiter Einzelproj.	46.420,69	54.400	0	0	0	0
5281000	Mehraufwandsentschädigung	16.554,55	22.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5281010	Mehraufwandentsch. Einzelpr.	13.766,25	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5281100	Nebenkosten	3.869,43	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5281110	Nebenkosten Einzelprojekte	8.737,65	10.200	2.900	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.348,57	111.100	40.700	40.700	40.700	40.700
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5412500	Verw. Betreuungspauschale BFD	3.054,36	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.054,36	15.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Ordentliche Aufwendungen		246.081,56	278.420	198.481	195.973	198.843	170.291
Ordentliches Ergebnis		-73.290,17	-86.720	-63.881	-61.373	-64.243	-35.691
5811000	LV Querschnittsämter	24.051,63	20.816	20.751	20.751	20.751	20.751
5811100	LV Personalaufwand	4.101,13	4.138	4.234	4.234	4.234	4.234
5811200	LV ZGW - Miete	11.406,00	2.441	13.572	13.572	13.572	13.572
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.230,84	3.172	1.010	1.010	1.010	1.010
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.793,00	2.678	5.971	5.971	5.971	5.971
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	31.562,90	18.210	7.836	7.836	7.836	7.836
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.145,50	51.455	53.374	53.374	53.374	53.374
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.145,50	51.455	53.374	53.374	53.374	53.374
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-82.145,50	-51.455	-53.374	-53.374	-53.374	-53.374
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-155.435,67	-138.175	-117.255	-114.747	-117.617	-89.065

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 010 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Organisationseinheit FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortliche/r Speckenbach, Ursula

Leistungsbeschreibung

1. Planung des Tagesstätten-Platzbedarfs 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

1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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/Indikatoren

1. 2015/2016: 2.380
2. 2015/2016: 459
3. 2015/2016: 1.860
4. 2015/2016: 61

Daten zum Produktumfang/Bestand

Zahl der Kindertagesstätten in Lüdenscheid: 42

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000	Landeszuschuss KiBiz	7.973.996,78	8.443.000	8.753.374	8.927.397	9.029.831	9.132.793
4141200	Landeszuschuss Familienzentren	124.000,00	0	0	0	0	0
4141300	Zuschuss Delfin-Sprachförd.	311.852,00	180.000	5.000	0	0	0
4141800	Zuschuss Fortbildungsrichtl.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000	Auflösung von Sonderposten	129,10	129	128	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.409.977,88	8.623.129	8.761.002	8.929.897	9.032.331	9.135.293
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	468.317,45	406.181	343.491	246.147	187.975	95.707
Sonstige Transfererträge		468.317,45	406.181	343.491	246.147	187.975	95.707
4321200	Elternbeiträge KiTa freier Tr.	1.437.413,54	1.319.500	0	0	0	0
4321210	Elternbeiträge städt. KiTa	457.418,39	379.000	0	0	0	0
4321250	Elternbeiträge Kitas	0,00	0	1.750.000	1.900.000	2.030.000	2.300.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.894.831,93	1.698.500	1.750.000	1.900.000	2.030.000	2.300.000
4481000	Beitragserstattung Land	633.922,38	638.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		633.922,38	638.000	680.000	680.000	680.000	680.000
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	5.917,95	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.701,17	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	15.708	19.180	21.011
4591000	Erstattung Betriebskosten	8.270,44	0	0	0	0	0
4591300	Rückz. Zuschuss Kindpauschalen	9.606,04	0	0	0	0	0
4591800	Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau	24,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		36.519,95	0	0	15.708	19.180	21.011

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 010 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge		11.443.569,59	11.365.810	11.534.493	11.771.752	11.949.486	12.232.011
5011000	Beamtenbezüge	31.478,05	30.582	34.155	34.497	34.842	35.191
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.145,31	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	17.910,11	21.904	27.843	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	129.616,00	145.471	176.470	178.235	180.018	181.819
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	7.117,05	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	11.187,77	12.625	15.104	15.256	15.409	15.564
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	25.393,93	28.406	34.825	35.174	35.526	35.882
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	26.219,89	17.034	24.266	21.791	22.551	24.714
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.463,10	4.084	6.143	5.606	6.024	6.548
Personalaufwendungen		254.531,21	260.106	318.806	290.559	294.370	299.718
5232000	Erst. andere Jugendhelfeträger	5.661,70	0	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen und Honorare	742,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.403,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	389,44	390	389	261	261	155
Bilanzielle Abschreibungen		389,44	390	389	261	261	155
5318000	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	16.030.117,33	16.534.000	17.708.000	17.958.000	18.211.000	18.469.000
5318050	Zusätzl. Betriebskostenzusch.	407.085,98	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5318055	Zusätzliche Zuschüsse U3	66.186,00	261.969	360.000	360.000	360.000	360.000
5318200	Weiterl. LZ Familienzentren	117.000,00	0	0	0	0	0
5318300	Weiterl. LZ Delfin-Sprachförd.	311.852,00	180.000	5.000	0	0	0
5318400	Zuschuss Spielmäuse e.V.	29.750,00	30.000	30.000	17.500	0	0
5318800	Weiterl. LZ Fortbildungsricht.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	34.243,50	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	540.909,79	806.509	533.497	498.274	433.675	304.280
Transferaufwendungen		17.537.144,60	18.372.478	19.108.997	19.306.274	19.477.175	19.605.780
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.166,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	940,92	500	700	700	700	700
5499060	Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau	10.193,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.301,13	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen		17.810.770,08	18.636.974	19.432.392	19.601.294	19.776.006	19.909.853
Ordentliches Ergebnis		-6.367.200,49	-7.271.164	-7.897.899	-7.829.542	-7.826.520	-7.677.842
5512000	Rückzahlung Zinsen U3-Ausbau	990,46	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		990,46	0	0	0	0	0
Finanzergebnis		-990,46	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.368.190,95	-7.271.164	-7.897.899	-7.829.542	-7.826.520	-7.677.842
5811000	LV Querschnittsämtler	49.105,78	42.802	52.350	52.350	52.350	52.350
5811100	LV Personalaufwand	1.757,42	1.700	1.914	1.914	1.914	1.914
5811200	LV ZGW - Miete	277.649,00	332.475	329.685	329.685	329.685	329.685
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	6.142,31	5.581	8.596	8.596	8.596	8.596
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.424,87	7.413	1.469	1.469	1.469	1.469
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	28.404,69	26.446	36.893	36.893	36.893	36.893
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		364.484,07	416.417	430.907	430.907	430.907	430.907
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		364.484,07	416.417	430.907	430.907	430.907	430.907

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 010 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.484,07	-416.417	-430.907	-430.907	-430.907	-430.907
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.732.675,02	-7.687.581	-8.328.806	-8.260.449	-8.257.427	-8.108.749

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.A06010102 Landeszuweisung investiv - Kindertagesstätten U-3-Ausbau	248.850,00	0	0	0	0	0	0
6811300.H06010101 Landeszuweisung investiv - U3 Kita Lösenbach Schubertstr.	0,00	0	288.000	0	0	0	0
6811300.H06010102 Landeszuweisung investiv - Kita Jahnplatz Neubau	0,00	0	396.000	0	0	0	0
6811300.H06010103 Landeszuweisung investiv - U3-Ausbau Kita Schöneck	0,00	0	237.600	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.850,00	0	921.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.850,00	0	921.600	0	0	0	0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich							
7818000.A06010102 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Kindertagesstätten U-3-Ausbau	482.907,11	700.000	0	0	0	0	0
7818000.H06010101 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - U3 Kita Lösenbach Schubertstr.	0,00	0	95.200	0	0	0	0
7818000.H06010102 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Kita Jahnplatz Neubau	0,00	0	578.700	0	0	0	0
7818000.H06010103 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - U3-Ausbau Kita Schöneck	0,00	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	482.907,11	700.000	923.900	0	0	0	0
7891700 Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau	356.754,32	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	356.754,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.661,43	700.000	923.900	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-590.811,43	-700.000	-2.300	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-590.811,43	-700.000	-2.300	0	0	0	0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 010 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 06010102 Kindertagesstätten U-3-Ausbau

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	248,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	248,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	482,9	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	482,9	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 06010102	0	0	-234,1	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06010101 U3 Kita Lösenbach Schubertstr.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	0,0	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06010101	0	0	0,0	0,0	192,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06010102 Kita Jahnplatz Neubau

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	0,0	578,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	578,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06010102	0	0	0,0	0,0	-182,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06010103 U3-Ausbau Kita Schöneck

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06010103	0	0	0,0	0,0	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

7891700 Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau	0	0	356,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	356,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-356,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-590,8	-700,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Organisationseinheit FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortliche/r Speckenbach, Ursula

Leistungsbeschreibung

1. Betrieb eigener Tageseinrichtungen
2. Fachberatung für eigene Tageseinrichtungen
3. Bereitstellung Mittagessen und Essengelderhebung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Zielgruppe

Lüdenscheider Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr und deren Eltern

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung von qualifizierter Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren mit Kinderbetreuungsplätzen in städtischer Trägerschaft

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 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

Daten zum Produktumfang/Bestand

Anzahl der städtischen Kindertagesstätten: 9

Anzahl der Plätze in städtischen Kindertagesstätten: 599

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4140100	BuPro Sprachförd. Zuschuss	49.999,92	50.000	0	0	0	0
4141000	LZ KiBiz städtische Kitas	4.230.542,83	3.889.000	4.153.000	4.199.000	4.245.000	4.292.000
4141200	LZ städt. Familienzentren	26.000,00	0	0	0	0	0
4141300	LZ Delfin-Sprachf. städt. KiTa	78.916,00	45.000	26.250	0	0	0
4141800	LZ Fortb.richtl. städt. KiTas	0,00	0	500	500	500	500
4143000	BuT-Zuschuss Essensgeld	35.610,87	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	11.348,97	11.921	10.276	7.938	4.616	4.405
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.432.418,59	4.051.921	4.246.026	4.263.438	4.306.116	4.352.905
4421000	Verpflegungsgeld Kinder	184.566,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4421100	Entgelt Mittagessen Personal	3.153,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000	Kosteners. Freizeiten/Ausflüge	0,00	500	500	500	500	500
4461100	Erstattung v. der Versicherung	3.922,08	0	0	0	0	0
4461160	Erstattung Versicherung inv.	529,07	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		192.171,74	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	2.121,17	1.776	1.521	1.521	1.433	761
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.048,50	0	0	0	0	0
4582200	Auflös. Beihilferückstellungen	702,75	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	158.269,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		162.142,21	1.776	1.521	1.521	1.433	761
Ordentliche Erträge		4.786.732,54	4.257.697	4.451.547	4.468.959	4.511.549	4.557.666
5011000	Beamtenbezüge	14.597,22	14.251	16.751	16.919	17.089	17.260
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.260,75	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	3.819.198,41	4.301.923	4.699.528	4.746.524	4.793.990	4.841.930
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	175.768,13	0	0	0	0	0
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	57.244,16	0	0	0	0	0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	162.614,60	178.681	230.600	232.906	235.236	237.589
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	333.913,39	367.390	401.248	405.261	409.314	413.408
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	707.040,87	851.632	944.692	954.139	963.681	973.318
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	32.828,22	35.944	45.843	46.302	46.766	47.234
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	6.737,05	4.566	6.545	5.953	6.306	6.652
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	668,70	1.434	2.045	1.847	1.945	2.052
Personalaufwendungen		5.311.871,50	5.755.821	6.347.252	6.409.851	6.474.327	6.539.443
5235000	Leistungen des STL	2.362,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.714,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Einkauf Mittagessenverpflegung	63.103,62	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5281200	Verw. LZ Familienzentr. Sachl.	11.935,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5281300	Sachkosten Delfin-Sprachförd.	9.125,99	10.000	5.750	0	0	0
5281400	Sachkosten des lauf. Betriebs	38.078,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281500	BuPro Sprachförd. Sachkosten	4.835,64	3.500	0	0	0	0
5291000	Dienstleistungen und Honorare	50,00	500	500	500	500	500
5291200	Verw. LZ Familienzen. Dienstl.	9.799,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291300	Honorare Delfin-Sprachförd.	23.292,00	35.000	20.500	0	0	0
5291500	BuPro Sprachförd. Honorare	2.455,00	1.200	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.751,81	192.200	168.750	142.500	142.500	142.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	36.624,43	42.846	38.627	34.544	30.842	31.235
Bilanzielle Abschreibungen		36.624,43	42.846	38.627	34.544	30.842	31.235
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.253,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412050	Fortbildung Erzieher/innen	4.534,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412060	Fortbildung Integr. Erziehung	2.366,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5412500	BuPro Sprachförd. Fortbildung	1.054,50	4.200	0	0	0	0
5412800	Fortbild. Fortbildungsrichtl.	0,00	0	500	500	500	500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5.383,29	12.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431011	Geschäftsaufw. Kita Brüningh.	1.096,67	800	800	800	800	800
5431012	Geschäftsaufw. Kita Gevelndorf	889,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431013	Geschäftsaufw. Kita Haus d. J.	676,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431014	Geschäftsaufw. Kita Hebbberg	1.644,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431015	Geschäftsaufw. Kita Lenneteich	479,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431016	Geschäftsaufw. Kita Oenecking	1.884,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431017	Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi	316,90	800	800	800	800	800
5431018	Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.	1.588,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431019	Geschäftsaufw. Kita Wettringh.	665,73	800	800	800	800	800
5431200	Telefongeb. Kindertagesstätten	4.954,61	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431900	VG bis 410 € für U-3-Plätze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431950	VG bis 410 €, Integr. Erzieh.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	1.099,41	0	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.887,48	53.400	49.710	49.710	49.710	49.710
Ordentliche Aufwendungen		5.548.135,22	6.044.267	6.604.339	6.636.605	6.697.379	6.762.888
Ordentliches Ergebnis		-761.402,68	-1.786.570	-2.152.792	-2.167.646	-2.185.830	-2.205.222
5811000	LV Querschnittsämter	750.074,92	772.967	859.974	859.974	859.974	859.974
5811100	LV Personalaufwand	814,96	792	939	939	939	939
5811200	LV ZGW - Miete	890.828,00	880.216	1.021.226	1.021.226	1.021.226	1.021.226
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	26.757,55	28.516	35.693	35.693	35.693	35.693

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	64.496,84	64.094	66.483	66.483	66.483	66.483
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	26.400,91	26.853	32.554	32.554	32.554	32.554
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.373,18	1.773.438	2.016.869	2.016.869	2.016.869	2.016.869
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.373,18	1.773.438	2.016.869	2.016.869	2.016.869	2.016.869
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.759.373,18	-1.773.438	-2.016.869	-2.016.869	-2.016.869	-2.016.869
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.520.775,86	-3.560.008	-4.169.661	-4.184.515	-4.202.699	-4.222.091

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.G06010202 Landeszuweisung investiv - Einrichtung FamZ.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6811300.H06010202 Landeszuweisung investiv - Einrichtung FamZ über 410 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6891060 Erstattung Versicherung inv.	529,07	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	529,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F06010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	3.473,91	0	0	0	0	0	0
7831000.F06010203 Erwerb VG über 410 € - Küchen Kindertagesstätten	29.829,28	0	0	0	0	0	0
7831000.G06010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7831000.G06010202 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung FamZ.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7831000.G06010203 Erwerb VG über 410 € - Küchen Kindertagesstätten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7831000.G06010204 Erwerb VG über 410 € - Gesundheitsprävent. st. KiTas	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7831000.H06010201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000.H06010202 Erwerb VG über 410 € - Einrichtung FamZ über 410 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000.H06010203 Erwerb VG über 410 € - Küchen Kindertagesstätten	0,00	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000
7831000.H06010204 Erwerb VG über 410 € - Gesundheitsprävent. st. Kitas	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.303,19	42.000	47.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.303,19	42.000	47.000	0	42.000	42.000	42.000

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo der Investitionstätigkeit	-32.774,12	-40.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.774,12	-40.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 06010201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 06010201	0	0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 06010203 Küchen Kindertagesstätten

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 06010203	0	0	-29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 06010201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06010201	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 06010202 Einrichtung FamZ.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06010202	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 06010203 Küchen Kindertagesstätten

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06010203	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 06010204 Gesundheitsprävent. st. KiTas

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06010204	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06010201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo H 06010201	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 020 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 06010202 Einrichtung FamZ über 410 €

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo H 06010202	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06010203 Küchen Kindertagesstätten

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo H 06010203	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

H 06010204 Gesundheitsprävent. st. Kitas

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo H 06010204	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6891060 Erstattung Versicherung inv.	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-32,8	-40,0	-45,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 030 Kindertagespflege

Organisationseinheit FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Hesse, Stefan

Leistungsbeschreibung

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 Gewährung wirtschaftlicher Jugendhilfe

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen

Ziele

1. Bedarfsgerechte Vermittlung von Kindern an Tagespflegepersonen
2. Bedarfsgerechte Anwerbung und Qualifizierung zusätzlicher Tagespflegepersonen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Zu 1.:

- a. Kinder ausschließlich in Kindertagespflege
- b. Kindertagespflege ergänzend zu einer Tageseinrichtung für Kinder
- c. Kindertagespflege ergänzend zur Offenen Ganztagsgrundschule

Zu 2.:

- a. Qualifizierungsmaßnahmen
- b. Anzahl Tagespflegepersonen gesamt
- c. Steigerungsfaktor im Vergleich zum Vorjahr (Anzahl Tagespflegepersonen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 Landeszuschuss Tagespflege	104.580,00	109.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.580,00	109.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4211000 Beiträge Tagespflege § 23 SGB	102.955,78	110.000	125.000	125.000	130.000	135.000
Sonstige Transfererträge	102.955,78	110.000	125.000	125.000	130.000	135.000
4461000 Teilnehmerbeitrag Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	95,50	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.586,01	0	0	0	0	0
4591000 Rückzahlung TP-Geldleistungen	13.923,01	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	19.604,52	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	227.140,30	219.600	239.600	239.600	244.600	249.600
5011000 Beamtenbezüge	1.881,36	1.815	2.493	2.518	2.544	2.570
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	117,55	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	109.835,18	115.792	125.961	127.221	128.494	129.779
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.500,73	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.438,29	9.926	10.825	10.934	11.044	11.155
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.581,25	21.595	23.449	23.684	23.921	24.161
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	685,60	480	660	602	631	661
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	222,90	177	253	231	242	253
Personalaufwendungen	145.262,86	149.785	163.641	165.190	166.876	168.579
5281000 Sachkosten Bildungsmaßnahmen	1.098,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Dienstleistungen und Honorare	1.167,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	49,57	50	50	50	50	50
Bilanzielle Abschreibungen	49,57	50	50	50	50	50

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 030 Kindertagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5318000 Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	36.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5331000 Tagespflege Geldleistung § 23	1.044.220,15	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5331500 Tagespflege Kurskostenerstatt.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	1.080.220,15	953.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	128,53	500	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,53	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	1.227.926,76	1.108.035	1.321.691	1.323.240	1.324.926	1.326.629
Ordentliches Ergebnis	-1.000.786,46	-888.435	-1.082.091	-1.083.640	-1.080.326	-1.077.029
5811000 LV Querschnittsämter	30.896,10	29.133	31.672	31.672	31.672	31.672
5811100 LV Personalaufwand	105,04	101	140	140	140	140
5811200 LV ZGW - Miete	12.032,00	12.957	14.318	14.318	14.318	14.318
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.803,74	6.918	6.952	6.952	6.952	6.952
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.008,67	979	1.040	1.040	1.040	1.040
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	20.253,69	19.223	14.373	14.373	14.373	14.373
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.099,24	69.311	68.495	68.495	68.495	68.495
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.099,24	69.311	68.495	68.495	68.495	68.495
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.099,24	-69.311	-68.495	-68.495	-68.495	-68.495
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.070.885,70	-957.746	-1.150.586	-1.152.135	-1.148.821	-1.145.524

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 010 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3)	Fachbereich 5	Lütke-Dartmann, Winfried

Leistungsbeschreibung

1. Offene Kinder- und Jugendarbeit
2. Jugendsozialarbeit
3. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
4. Jugendverbandsarbeit
5. Ferienmaßnahmen
6. Beteiligungsorientierte Weiterentwicklung der Förderbereiche

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), 3. Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW, Kinder- und Jugendförderplan NRW, Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren, freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

1. Altersgerechte Freizeit- und Förderangebote in offenen Stadtteileinrichtungen, durch mobile Angebote und durch stadtteilübergreifende Schwerpunkteinrichtungen für besondere Zielgruppen; Durchführung von besonderen Projekten und Veranstaltungen
2. Planung, Durchführung und Förderung von spezifischen Maßnahmen und Angeboten, insbesondere in den Bereichen der Gewalt- und Suchtprävention
3. Beratung, Unterstützung und Stärkung der Strukturen der örtlichen Jugendverbandsarbeit und aktive Förderung des Ehrenamtes in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
4. Planung, Durchführung und Förderung von bedarfsgerechten Ferienangeboten in Form von Freizeiten außerhalb Lüdenscheids und Standortmaßnahmen in Lüdenscheid

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 a. Anzahl der städtischen Einrichtungen
- 1 b. Anzahl der Einrichtungen der freien Träger
- 1 c. Anzahl der mit kommunalen Mitteln finanzierten pädagogischen Fachkräfte in allen Einrichtungen
- 1 d. Prozentualer Anteil der Stammesbesucher/innen der Altersklasse 6 - 21 Jahren im Verhältnis zu den tatsächlichen Einwohnerzahlen der entsprechenden Altersgruppe
- 1 e. Prozentualer Anteil der Besucher/innen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu der Gesamtanzahl der Stammesbesucher/innen
- 2 a. Anzahl der jährlich von der Fachstelle durchgeführten Maßnahmen oder Projekte
- 2 b. Anzahl der jährlichen Teilnehmer/innen von durchgeführten Seminaren mit Schulen
- 2 c. Anzahl der jährlich mit dem Ordnungsamt durchgeführten Jugendschutzkontrollen
3. Anzahl der geförderten Teilnehmer/innen nach den § 7 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
- 4 a. Anzahl der geförderten Teilnehmer nach §§ 9 und 11 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
- 4 b. Anzahl der Teilnehmer/innen von Kinderaktionen in Lüdenscheid in den Sommerferien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4141000	Landeszuschuss Jugendzentren	109.994,20	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
4148400	ESF Jugend Stärken Zuschuss	4.728,06	0	98.730	98.730	97.644	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	138,26	138	138	138	138	138
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.860,52	97.438	196.168	196.168	195.082	97.438
4411000	Mieten Jugendtreffs	0,00	200	200	200	200	200
4421000	Verkaufserlöse Jugendtreffs	4.607,56	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4461000	Teiln.beiträge Veranstaltungen	3.628,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461010	Beiträge Ki.- u. Jugendschutz	5.073,50	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.309,06	13.700	11.000	11.000	11.000	11.000
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	400,30	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	31.696,94	0	0	0	0	0
4591000	Rückz. Jugendtreff aus Vorjahr	11.256,96	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		43.354,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		171.523,78	111.138	207.168	207.168	206.082	108.438

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5011000	Beamtenbezüge	42.389,29	42.209	44.120	44.562	45.008	45.459
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.103,78	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	391.456,35	454.242	424.851	429.100	433.391	400.677
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	32.799,51	0	0	0	0	0
5019000	Beschäftigungsentgelte	3.174,00	3.000	0	0	0	0
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	16.685,92	8.836	29.006	29.297	29.590	29.886
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	35.055,83	41.253	36.225	36.588	36.954	34.300
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	67.419,40	92.215	85.469	86.324	87.188	80.596
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	4.719,12	3.518	7.318	7.392	7.466	7.541
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	18.832,70	12.660	18.759	16.624	17.446	18.387
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	5.484,80	4.871	7.361	6.533	6.825	7.141
Personalaufwendungen		620.120,70	662.804	653.109	656.420	663.868	623.987
5235000	Leistungen des STL	389,18	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	654,08	750	750	750	750	750
5281000	Sachkosten Jugendtreffs	7.516,09	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5281100	Beteil. Kinder und Jugendliche	690,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281200	Eigene Veranstr. Jugendarbeit	9.838,57	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281300	Eig. Veran. Ki.-/Jugendschutz	18.307,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281400	ESF Jugend Stärken Sachkosten	2.242,37	0	32.518	32.518	31.432	0
5281500	Jugendtreffs, Thekenbetrieb	2.788,60	3.750	3.250	3.250	3.250	3.250
5281800	Projekte Jugendsozialarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Dienstleistungen und Honorare	5.480,00	3.000	0	0	0	0
5291400	ESF Jugend Stärken Honorare	973,00	0	6.300	6.300	6.300	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.879,40	50.000	74.818	74.818	73.732	36.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.962,83	2.359	1.961	1.602	1.534	995
Bilanzielle Abschreibungen		2.962,83	2.359	1.961	1.602	1.534	995
5318000	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	1.613,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318110	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	43.952,00	59.400	39.400	39.400	39.400	39.400
5318120	Zusch. intern. Jugendbegegnung	0,00	500	500	500	500	500
5318130	Zuschuss CVJM Werdohler Str.	40.815,00	40.815	40.815	40.815	40.815	40.815
5318155	Verwendung Seniorenw. KiSchuBu	39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5318160	Zuschuss Lilienthal	3.510,00	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
5318170	Zuschuss Skate Club	19.700,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5318190	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5318210	Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5318230	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	21.925,51	23.700	28.700	28.700	28.700	28.700
5318250	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318260	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318270	Zuschuss CVJM-Jugendzentren	303.000,00	305.500	308.000	310.500	313.000	313.000
5318280	Stadtjugendring/Jugendkulturb.	76.600,00	76.600	76.600	64.600	64.600	64.600
5318290	Zuschuss DKSB Jugendmobil	30.300,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5318300	Weiterleitung Landeszuschuss	54.087,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
5318400	ESF Jug. St. Weiterl. Zuschuss	8.508,10	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen		791.010,61	810.125	797.625	788.125	790.625	790.625
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	846,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412400	ESF JS Gesch.auf. Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	15.279,59	8.784	7.284	7.284	7.284	7.284
5431800	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.126,06	11.784	12.284	12.284	12.284	10.284

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Aufwendungen	1.479.099,60	1.537.072	1.539.797	1.533.249	1.542.043	1.461.891
Ordentliches Ergebnis	-1.307.575,82	-1.425.934	-1.332.629	-1.326.081	-1.335.961	-1.353.453
4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Finanzerträge	39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Finanzergebnis	39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.268.575,82	-1.386.934	-1.293.629	-1.287.081	-1.296.961	-1.314.453
5811000 LV Querschnittsämtler	105.805,47	107.283	107.055	107.055	107.055	107.055
5811100 LV Personalaufwand	2.366,59	2.347	2.473	2.473	2.473	2.473
5811200 LV ZGW - Miete	241.312,00	234.504	259.155	259.155	259.155	259.155
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	13.088,63	13.413	8.912	8.912	8.912	8.912
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	6.966,61	6.874	7.181	7.181	7.181	7.181
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	16.876,38	16.402	17.460	17.460	17.460	17.460
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.415,68	380.823	402.236	402.236	402.236	402.236
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.415,68	380.823	402.236	402.236	402.236	402.236
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.415,68	-380.823	-402.236	-402.236	-402.236	-402.236
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.654.991,50	-1.767.757	-1.695.865	-1.689.317	-1.699.197	-1.716.689

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G06020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7831000.H06020101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 010 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 06020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06020101	0	0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo H 06020101	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Organisationseinheit Fachbereich 4
Übergeordnete Organisationseinheit Bürgermeister
Produktverantwortliche/r Bärwolf, Martin

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anteil der verkehrssicheren Objekte
2. Anzahl der abgebauten Spielgeräte
3. Anzahl der berechtigten Mahnungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. = 100%
2. = 0
3. = 0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Auflösung von Sonderposten	53.859,45	55.167	60.109	66.359	66.359	54.558
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.859,45	55.167	60.109	66.359	66.359	54.558
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	117,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	117,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	53.976,71	55.167	60.109	66.359	66.359	54.558
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.622,49	1.702	1.710	1.728	1.746	1.764
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	128,35	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	139,27	146	146	148	150	152
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	292,25	301	308	312	316	320
Personalaufwendungen	2.182,36	2.149	2.164	2.188	2.212	2.236
5211000 Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	270.000,00	0	0	0	0	0
5242000 Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	0,00	265.000	265.000	260.000	260.000	255.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000,00	265.000	265.000	260.000	260.000	255.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	235.875,14	243.430	279.666	290.198	315.346	298.217
Bilanzielle Abschreibungen	235.875,14	243.430	279.666	290.198	315.346	298.217
Ordentliche Aufwendungen	508.057,50	510.579	546.830	552.386	577.558	555.453
Ordentliches Ergebnis	-454.080,79	-455.412	-486.721	-486.027	-511.199	-500.895
5811000 LV Querschnittsämter	5.824,87	5.709	5.968	5.968	5.968	5.968
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	26,45	35	33	33	33	33
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9,21	9	9	9	9	9
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	345,24	47	54	54	54	54
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.205,77	5.800	6.064	6.064	6.064	6.064
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.205,77	5.800	6.064	6.064	6.064	6.064

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.205,77	-5.800	-6.064	-6.064	-6.064	-6.064
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.286,56	-461.212	-492.785	-492.091	-517.263	-506.959

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6815000 Invest.zuw. Untern./Beteil./SV							
6815000.G06020203 Invest.zuw. Untern./Beteil./SV - Spielplatz Friedr.-Wilh.-Str.	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
6817000 Invest.zuw. priv. Unternehmen							
6817000.G06020203 Invest.zuw. priv. Unternehmen - Spielplatz Friedr.-Wilh.-Str.	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.G06020203 Tiefbaumaßnahmen - Spielplatz Friedr.-Wilh.-Str.	0,00	100.000	100.000	270.000	270.000	200.000	50.000
(Kassenwirksamkeit)					(270.000)	(0)	(0)
7852000.I06020200 Tiefbaumaßnahmen - Kinderspielplätze Folgejahre	0,00	0	0	0	0	150.000	200.000
7852010 Tiefbaumaßnahmen							
7852010.E06020202 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Bolzplätze	26.889,88	0	0	0	0	0	0
7852010.F06020202 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Bolzplätze	8.850,00	0	0	0	0	0	0
7852010.G06020202 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Bolzplätze	0,00	32.000	0	0	0	0	0
7852010.H06020202 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Bolzplätze	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	35.739,88	132.000	132.000	270.000	302.000 (270.000)	382.000 (0)	282.000 (0)
7831800 Erwerb VG über 410 €							
7831800.E06020201 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung Spielgeräte	34.233,40	0	0	0	0	0	0
7831800.F06020201 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung Spielgeräte	33.558,71	0	0	0	0	0	0
7831800.G06020201 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung Spielgeräte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7831800.G06020204 Erwerb VG über 410 € - Spielgerät Schulhof Westschule	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7831800.G06020205 Erwerb VG über 410 € - Spielgeräte Rathausumfeld	0,00	4.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831800.H06020201 Erwerb VG über 410 € - Erneuerung Spielgeräte	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.792,11	46.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.531,99	178.500	172.000	270.000	342.000	422.000	322.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-103.531,99	-78.500	-72.000	-270.000	-342.000	-422.000	-322.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.531,99	-78.500	-72.000	-270.000	-342.000	-422.000	-322.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

E 06020201 Erneuerung Spielgeräte

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 06020201	0	0	-34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 06020202 Erneuerung Bolzplätze

7852010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 06020202	0	0	-26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 06020201 Erneuerung Spielgeräte

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 06020201	0	0	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 06020202 Erneuerung Bolzplätze

7852010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 06020202	0	0	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 06020201 Erneuerung Spielgeräte

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06020201	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 06020202 Erneuerung Bolzplätze

7852010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06020202	0	0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 020 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 020 Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 06020203 Spielplatz Friedr.-Wilh.-Str.

6815000 Invest.zuw. Untern./Beteil./SV	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Invest.zuw. priv. Unternehmen	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	100,0	100,0	270,0	270,0 (270,0)	200,0 (0,0)	50,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	100,0	270,0	270,0	200,0	50,0	0,0
Saldo G 06020203	0	0	0,0	0,0	0,0	-270,0	-270,0	-200,0	-50,0	0,0

G 06020204 Spielgerät Schulhof Westschule

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06020204	0	0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 06020205 Spielgeräte Rathausumfeld

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06020205	0	0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020201 Erneuerung Spielgeräte

7831800 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo H 06020201	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

H 06020202 Erneuerung Bolzplätze

7852010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Saldo H 06020202	0	0	0,0	0,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0

I 06020200 Kinderspielplätze Folgejahre

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0	0,0
Saldo I 06020200	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-200,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-103,5	-78,5	-72,0	-270,0	-342,0	-422,0	-322,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Organisationseinheit FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Hesse, Stefan

Leistungsbeschreibung

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 Jugendhilfe-Einrichtungen

Ziele

Gewährung von geeigneten und notwendigen Hilfen und anderen Unterstützungsleistungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen und effektiven Mitteleinsatzes

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anteil der in ambulanter Form gewährten Hilfen am Gesamtumfang aller Hilfen zur Erziehung
2. Durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII
3. Anteil der Vollzeitpflegen an den stationären Hilfen nach §§ 33 und 34 SGB VIII
4. Quote der abgebrochenen Hilfen zur Erziehung
5. Anzahl der Meldungen Kindeswohlgefährdung
6. Anzahl der Inobhutnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4211000	Kostenbeitr. teilstat. Hilfen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211100	Kostenbeitr. Freizeiten u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
4211200	Rückerstattung Pflegekosten	0,00	100	100	100	100	100
4211300	Erst. außerh. v. Einrichtungen	11.795,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221000	Kostenbeitr. vollstat. Hilfen	234.322,47	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4221100	Kostenersatz in Einrichtungen	367,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Transfererträge		246.484,88	326.200	326.200	326.200	326.200	326.200
4482000	Erst. örtlicher Jugendämter	533.591,06	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4482050	Erst. Soziall.träger vollstat.	74.406,10	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4482100	Erst. Soziall.träger teilstat.	23.837,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482150	Erst. Eingliederungsh. vom MK	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		631.834,40	525.000	543.000	543.000	543.000	543.000
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	20.108,58	0	0	0	0	0
4582200	Auflös. Beihilferückstellungen	20.610,54	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	98.006,70	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	39.789	49.571	54.680
Sonstige ordentliche Erträge		138.725,82	0	0	39.789	49.571	54.680
Ordentliche Erträge		1.017.045,10	851.200	869.200	908.989	918.771	923.880
5011000	Beamtenbezüge	453.191,15	444.053	468.091	472.772	477.500	482.275
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	28.630,08	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	54.511,00	67.347	76.150	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.370.140,59	1.570.943	1.522.927	1.518.157	1.533.339	1.548.673
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	70.914,44	0	0	0	0	0
5019000	Beschäftigungsentg. Verant.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	20.560,10	21.081	21.703	21.921	22.141	22.363
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	120.701,53	135.543	130.381	131.685	133.002	134.333
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	270.756,84	311.679	304.047	307.088	310.159	313.261
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten ua.	3.909,52	4.138	4.255	4.298	4.341	4.385
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	250.129,74	179.040	254.360	232.499	246.176	260.732
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	47.446	64.233	58.774	62.342	66.372
Personalaufwendungen		2.643.444,99	2.782.770	2.847.647	2.748.694	2.790.500	2.833.894
5232000	Erst. an Organe d. Jugendhilfe	858.880,93	600.000	609.000	618.100	627.400	636.800
5238000	Kostenerstatt. Vormundschaften	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5251000	Unterh. Kinder- u. Jugendbus	7.023,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5281000	Sachkosten und Bildungsmaßn.	9.459,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Dienstleistungen und Honorare	13.184,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		888.548,46	662.000	671.000	680.100	689.400	698.800
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.505,99	2.481	3.092	3.742	4.388	4.513
Bilanzielle Abschreibungen		1.505,99	2.481	3.092	3.742	4.388	4.513
5318000	Zusch. Proj. Schulverweigerung	17.810,00	35.620	17.810	0	0	0
5331410	SPFH - externe Anbieter § 31	294.613,84	290.000	294.400	298.800	303.300	307.800
5331415	Erz.Bei. - ext. Anbieter § 30	165.559,06	164.380	182.190	206.000	209.100	212.200
5331420	Vollzeitpflege Minderjäh. § 33	906.074,56	920.000	933.800	947.800	962.000	976.400
5331430	Vollzeitpflege Vollj. § 41	62.387,87	112.000	113.700	115.400	117.100	118.900
5331440	Flexible Hilfen Minderj. § 27	210.390,76	245.000	248.700	252.400	256.200	260.000
5331450	Hilfe in Notsituationen § 20	478,14	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
5331460	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	21.617,57	20.000	20.300	20.600	20.900	21.200
5331470	Flexible Hilfen Volljäh. § 27	4.957,33	21.000	21.300	21.600	21.900	22.200
5331480	Einglied.hilfe ambulant § 35a	315.956,52	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000
5331500	Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe	383,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331550	Einm. Beihilfen §27 Freizeiten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5332000	Heimerziehung Minderjäh. § 34	3.233.450,76	3.654.263	3.677.638	3.701.913	3.710.613	3.700.213
5332100	Hilfen in Mutter-/Kindeinrich.	468.260,49	400.000	406.000	412.100	418.300	424.600
5332200	Bereithaltung Schutzstellen	3.083,02	0	3.500	3.600	3.700	3.800
5332300	Tagesgruppen n. § 32 SGB VIII	186.846,92	112.000	113.700	115.400	117.100	118.900
5332500	Heimerziehung Vollj. § 41 SGB	139.232,17	470.000	473.600	480.700	487.900	495.200
5332800	Einglied.hilfe stationär § 35a	270.730,25	360.000	366.900	373.900	381.000	386.715
Transferaufwendungen		6.301.832,44	6.948.263	7.019.738	7.098.613	7.159.713	7.200.928
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	18.662,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.911,33	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.573,79	29.430	29.430	29.430	29.430	29.430
Ordentliche Aufwendungen		9.858.905,67	10.424.944	10.570.907	10.560.579	10.673.431	10.767.565
Ordentliches Ergebnis		-8.841.860,57	-9.573.744	-9.701.707	-9.651.590	-9.754.660	-9.843.685
5811000	LV Querschnittsämter	353.442,94	356.807	357.986	357.986	357.986	357.986
5811100	LV Personalaufwand	25.301,60	24.689	26.232	26.232	26.232	26.232
5811200	LV ZGW - Miete	188.415,00	202.579	212.008	212.008	212.008	212.008
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	27.547,15	35.386	35.298	35.298	35.298	35.298
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	18.000,55	22.955	18.555	18.555	18.555	18.555
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	182.155,65	177.164	172.625	172.625	172.625	172.625
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		794.862,89	819.580	822.704	822.704	822.704	822.704

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.862,89	819.580	822.704	822.704	822.704	822.704
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-794.862,89	-819.580	-822.704	-822.704	-822.704	-822.704
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.636.723,46	-10.393.324	-10.524.411	-10.474.294	-10.577.364	-10.666.389

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.E06030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	2.324,36	0	0	0	0	0	0
7831000.F06030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	2.512,58	0	0	0	0	0	0
7831000.G06030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	6.500	0	0	0	0	0
7831000.H06030101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.836,94	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.836,94	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.836,94	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.836,94	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 06030101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 06030101	0	0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 06030101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 06030101	0	0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06030101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
Saldo H 06030101	0	0	0,0	0,0	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 06030101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,8	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 020 Erziehungsberatung

Organisationseinheit FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kirchner, Christine

Leistungsbeschreibung

1. Niederschwellige pädagogische und therapeutische Beratung im Einzelfall
2. Fachspezifische Gruppen- und Kursangebote für Kinder, Jugendliche und Erziehende
3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und Schule und weitere Multiplikatoren
4. Förderung der Beratungsstellen anderer Träger der freien Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Träger von Beratungsstellen der freien Jugendhilfe

Ziele

1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes im Einzelfall
2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträge etc. für Eltern, Kinder und Jugendliche
3. Kompetenzerweiterung der Fachkräfte in Kinder- und Jugendhilfe zur besseren Früherkennung individueller Problemlagen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle
2. Anzahl der Angebote der allg. Förderung in Familien
3. Anzahl der Fachberatungen; Supervisionen; Fortbildungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000	BKZusch. Erziehungsberatungss.	35.414,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.414,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.687,84	0	0	0	0	0
4582200	Auflös. Beihilferückstellungen	1.089,99	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.048,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		12.826,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		48.240,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5011000	Beamtenbezüge	43.534,46	43.834	56.040	56.601	57.168	57.740
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.220,21	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	163.204,49	165.159	181.490	183.305	185.139	186.991
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	9.183,29	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	13.888,79	14.089	15.365	15.519	15.675	15.832
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	30.785,07	30.970	34.339	34.683	35.030	35.381
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	21.709,57	12.923	21.567	19.773	21.008	22.329
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	3.606	5.667	5.155	5.441	5.740
Personalaufwendungen		285.525,88	270.581	314.468	315.036	319.461	324.013
5235000	Leistungen des STL	285,93	300	300	300	300	300
5281000	Sachkosten Erziehungsberatung	465,16	500	500	500	500	500
5291000	Dienstleistungen und Honorare	895,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.646,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5318000	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	51.794,15	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5318100	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	42.544,80	43.774	43.774	30.774	30.774	30.774
5318105	Verwend. Seniorenwohnh. DROBS	51.000,00	51.000	51.000	64.000	64.000	64.000
5318200	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	83.446,26	92.213	92.213	92.213	92.213	92.213
Transferaufwendungen		228.785,21	249.987	249.987	249.987	249.987	249.987
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.454,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.694,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.148,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 020 Erziehungsberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Aufwendungen	519.105,98	526.668	570.555	571.123	575.548	580.100
Ordentliches Ergebnis	-470.865,44	-491.668	-535.555	-536.123	-540.548	-545.100
4651500 Zuwendung Seniorenwohnheim	51.000,00	51.000	51.000	64.000	64.000	64.000
Finanzerträge	51.000,00	51.000	51.000	64.000	64.000	64.000
Finanzergebnis	51.000,00	51.000	51.000	64.000	64.000	64.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.865,44	-440.668	-484.555	-472.123	-476.548	-481.100
5811000 LV Querschnittsämtler	46.561,52	42.901	48.289	48.289	48.289	48.289
5811100 LV Personalaufwand	2.430,52	2.437	3.141	3.141	3.141	3.141
5811200 LV ZGW - Miete	59.046,00	50.346	65.854	65.854	65.854	65.854
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.908,97	3.522	3.869	3.869	3.869	3.869
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.921,83	1.511	1.981	1.981	1.981	1.981
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	9.221,88	10.688	12.609	12.609	12.609	12.609
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.090,72	111.405	135.743	135.743	135.743	135.743
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.090,72	111.405	135.743	135.743	135.743	135.743
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.090,72	-111.405	-135.743	-135.743	-135.743	-135.743
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-541.956,16	-552.073	-620.298	-607.866	-612.291	-616.843

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 040 Präventive Unterstützungsangebote für Familien

Organisationseinheit FD Jugendamt - Familienhilfe (51.2)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5
Produktverantwortliche/r Hesse, Stefan

Leistungsbeschreibung

1. Projekte für Familien (z.B. FAST, "HIPPY"-Programm; starke Eltern - starke Kinder)
2. Netzwerkarbeit (Umsetzung und Koordinierung des Konzeptes "frühe Hilfen")
3. Veranstaltungen für Familien
4. Lokales Bündnis für Familien ("LBfF"; incl. Markt der Familie)
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. Durchführung von Familienforen im Rahmen des LBfF
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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- zu 1.: Anzahl der Veranstaltungen des Jugendamtes
zu 2.: Anzahl der durchgeführten Familienforen
zu 3.: Anzahl der Betriebe, die informiert werden
zu 4.: Quote der durch Hausbesuch erreichten Neugeborenen und ihrer Familien
zu 5.: Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle
zu 6.: a. Anzahl der Familien, die von einer Familienhebamme unterstützt werden
b. Anzahl an Fachberatungen und Hebammenfortbildungen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4141000	Bundesinitiative Frühe Hilfen	45.624,00	45.624	45.624	45.624	45.624	45.624
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.624,00	45.624	45.624	45.624	45.624	45.624
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	3.636,42	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.453,25	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	8.267	10.095	11.058
Sonstige ordentliche Erträge		11.089,67	0	0	8.267	10.095	11.058
Ordentliche Erträge		56.713,67	45.624	45.624	53.891	55.719	56.682
5011000	Beamtenbezüge	24.632,23	24.221	26.009	26.270	26.533	26.799
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	805,55	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	9.426,38	11.529	14.655	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	80.247,58	85.715	86.459	87.324	88.198	89.080
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.801,72	0	0	0	0	0
5019000	Beschäftigungsentg. Verant.	0,00	250	250	250	250	250
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	6.874,09	7.346	7.367	7.441	7.516	7.592
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	15.804,55	16.787	17.093	17.264	17.437	17.612
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	17.686,02	11.665	16.561	14.916	15.513	16.896

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 040 Präventive Unterstützungsangebote für Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.611,18	2.896	4.220	3.841	4.105	4.435
Personalaufwendungen	162.889,30	160.409	172.614	157.306	159.552	162.664
5281000 Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen	6.444,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281200 Sachkosten Präv. Hilfen	663,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281300 Markt der Familie	1.096,70	0	0	0	0	0
5291000 Dienstleistungen und Honorare	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.204,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318000 Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318100 Familienerholungswerk	6.524,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5318300 Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	15.339,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318800 Zusch. KiSchZentr. 8-b-Berat.	26.400,00	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5339000 Elternbriefe	1.026,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339100 Sonstige Hilfen außerh. HzE	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5339200 Früh. Hilfen Hebammenleistung	14.160,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5339300 Sachk. Neugeborenenbesuche	975,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	69.425,28	76.100	68.100	68.100	68.100	68.100
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	537,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	305,58	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	241.361,72	250.909	255.114	239.806	242.052	245.164
Ordentliches Ergebnis	-184.648,05	-205.285	-209.490	-185.915	-186.333	-188.482
5811000 LV Querschnittsämtler	31.560,28	29.056	30.184	30.184	30.184	30.184
5811100 LV Personalaufwand	1.375,21	1.347	1.458	1.458	1.458	1.458
5811200 LV ZGW - Miete	3.285,00	3.538	3.910	3.910	3.910	3.910
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	7.893,09	5.589	11.213	11.213	11.213	11.213
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	906,06	784	934	934	934	934
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.000,68	4.450	4.779	4.779	4.779	4.779
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.020,32	44.764	52.478	52.478	52.478	52.478
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.020,32	44.764	52.478	52.478	52.478	52.478
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.020,32	-44.764	-52.478	-52.478	-52.478	-52.478
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.668,37	-250.049	-261.968	-238.393	-238.811	-240.960

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

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 Lüdenscheid

Zielgruppe

Vereine und Verbände, andere Nutzer

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten für Lüdenscheider Vereine, Verbände, Schulen und sonstige Nutzer im Rahmen der städtischen Daseinsfür- und -vorsorge (Sachziel);

Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen (Finanzziel)

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwand je Sportstätte und Nutzer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4131100	Sportpauschale	0,00	0	0	55.000	55.000	55.000
4148000	Zuschuss DFB Leist.stützpunkt	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Auflösung von Sonderposten	179.606,77	181.128	184.224	185.300	185.402	185.785
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		179.606,77	181.128	185.424	241.500	241.602	241.985
4321000	Gebühren Sportstätten (HSK 78)	0,00	0	0	0	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	100.000	100.000
4411000	Mieten und Pachten	6.456,24	6.457	6.457	6.457	6.457	6.457
4411010	Nutzungsentgelt Sportstätten	2.375,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411020	Nutzungs. Parkplatz Saunadorf	2.160,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
4411040	Nutzungsentgelt Sportp. Brügge	2.500,00	0	0	0	0	0
4461000	Entgelt Namensrechte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461100	Schadensersatz	160,00	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.652,02	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167
4488000	Erstatt. Reparatur Sporth. BGL	2.580,85	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.580,85	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.520,67	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		11.520,67	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		207.360,31	194.295	198.591	254.667	354.769	355.152
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	254.336,38	212.570	159.291	160.884	162.493	164.118
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.582,59	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	21.398,15	18.368	13.451	13.586	13.722	13.860
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	50.067,70	41.975	30.931	31.241	31.554	31.870
Personalaufwendungen		334.384,82	272.913	203.673	205.711	207.769	209.848
5211000	Unterh. Sportst. und Gebäude	30.956,22	27.500	0	0	0	0
5211100	Unterh. Sportstätten durch STL	161.832,21	166.829	0	0	0	0
5211320	Besondere Unterhaltungsmaßn.	17.670,51	20.000	0	0	0	0
5211330	Leistungen ZGW	21.663,82	25.000	0	0	0	0
5215000	Verwendung Sportpauschale FJ	0,00	0	0	35.000	35.000	35.000
5215110	Sportheim Wehberg	10.700,57	0	0	0	0	0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5241000	Oberflächenentw. Sportplätze	46.200,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
5241800	Unterhaltungskosten Dickenberg	4.140,00	0	0	0	0	0
5241850	Kostenerst. Unterh. Sportgeb.	0,00	7.740	20.140	20.140	20.140	28.140
5241851	Unterh. Sportstätten & Gebäude	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5241852	Unterh. Sportstätten durch STL	0,00	0	166.829	166.829	166.829	166.829
5241853	Besondere Unterhaltungsmaßn.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	499,91	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293.663,24	293.669	273.569	308.569	308.569	316.569
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	354.820,77	359.871	361.865	362.888	362.690	362.948
Bilanzielle Abschreibungen		354.820,77	359.871	361.865	362.888	362.690	362.948
5318300	Betriebskostenzuschuss Brügge	2.500,00	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen		2.500,00	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.967,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5422000	Miete für Turnhallen	5.964,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.752,75	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728
Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.683,99	12.428	12.428	12.428	12.428	12.428
Ordentliche Aufwendungen		995.052,82	940.131	854.035	892.096	893.956	904.293
Ordentliches Ergebnis		-787.692,51	-745.836	-655.444	-637.429	-539.187	-549.141
5811000	LV Querschnittsämler	61.978,15	51.494	40.399	40.399	40.399	40.399
5811200	LV ZGW - Miete	418.885,00	381.574	370.415	370.415	370.415	370.415
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.777,27	7.359	6.362	6.362	6.362	6.362
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.188,46	3.222	3.287	3.287	3.287	3.287
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	6.095,32	7.371	9.874	9.874	9.874	9.874
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		495.924,20	451.020	430.337	430.337	430.337	430.337
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		495.924,20	451.020	430.337	430.337	430.337	430.337
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-495.924,20	-451.020	-430.337	-430.337	-430.337	-430.337
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.283.616,71	-1.196.856	-1.085.781	-1.067.766	-969.524	-979.478

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811200 Sportpauschale								
6811200.G08010102	Sportpauschale - Sportpauschale	0,00	75.000	0	0	0	0	0
6811200.H08010100	Sportpauschale - Verwendung Sportpauschale FJ	0,00	0	79.000	0	4.000	4.000	4.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	75.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	75.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen								
7852000.H08010102	Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Laufbahn Honsel	0,00	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	75.000	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €								

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000.E08010101 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	1.706,72	0	0	0	0	0	0
7831000.F08010101 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	533,83	0	0	0	0	0	0
7831000.G08010101 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- und Arbeitsger.	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7831000.H08010101 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240,55	4.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.240,55	71.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.240,55	71.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 08010101 Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 08010101	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 08010101 Turn-, Sport- und Arbeitsger.

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 08010101	0	0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 08010102 Sportpauschale

6811200 Sportpauschale	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 08010102	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 08010100 Verwendung Sportpauschale FJ

6811200 Sportpauschale	0	0	0,0	0,0	79,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	79,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo H 08010100	0	0	0,0	0,0	79,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0

H 08010101 Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo H 08010101	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 08010102 Erneuerung Laufbahn Honsel

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 08010102	0	0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

E 08010101 7831000 Erwerb VG über 410 € - Turn-, Sport- u. Arbeitsgeräte	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,2	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 020 Sportförderung

Organisationseinheit FD Schule und Sport (40) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 5 **Produktverantwortliche/r** Kotziers, Kerstin

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Aufwand je Sportstätte und Nutzer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4145000	Spende für Sporteln	400,00	500	500	500	500	500
4148000	Zuschuss DFB Leist.stützpunkt	0,00	1.024	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten	102,40	231	102	75	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		502,40	1.755	602	575	500	500
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.821,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3.821,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		4.323,84	1.755	602	575	500	500
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	60.155,63	61.277	62.017	62.638	63.265	63.898
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	2.916,83	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.168,41	5.268	5.302	5.356	5.410	5.465
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.449,22	10.627	10.859	10.968	11.078	11.189
Personalaufwendungen		78.690,09	77.172	78.178	78.962	79.753	80.552
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	234,75	363	235	176	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		234,75	363	235	176	0	0
5318100	Übungsitr. Jugend-/Schülerber.	65.681,70	65.700	59.130	59.130	59.130	59.130
5318200	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	2.255,97	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
5318400	Verwendung Zuschuss DFB	0,00	1.024	0	0	0	0
Transferaufwendungen		67.937,67	68.564	60.970	60.970	60.970	60.970
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	760	760	760	760	760
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	600	600	600	600	600
5431700	Verwendung Spende Sporteln	500,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Ordentliche Aufwendungen		147.362,51	147.959	141.243	141.968	142.583	143.382
Ordentliches Ergebnis		-143.038,67	-146.204	-140.641	-141.393	-142.083	-142.882
5811000	LV Querschnittsämtler	17.829,71	16.891	16.428	16.428	16.428	16.428
5811200	LV ZGW - Miete	9.841,00	6.886	11.168	11.168	11.168	11.168

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 010 Sportförderung
Produkt: 020 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	613,57	1.148	788	788	788	788
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	448,71	417	463	463	463	463
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	3.035,57	2.914	4.182	4.182	4.182	4.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.768,56	28.256	33.029	33.029	33.029	33.029
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.768,56	28.256	33.029	33.029	33.029	33.029
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31.768,56	-28.256	-33.029	-33.029	-33.029	-33.029
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-174.807,23	-174.460	-173.670	-174.422	-175.112	-175.911

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6818000	Invest.zuw. übrige Bereiche	1.200,00	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.200,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit		1.200,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.200,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6818000	Invest.zuw. übrige Bereiche	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen		0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit		0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit		0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 010 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Organisationseinheit FD Stadtplanung und Verkehr (61) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Bursian, Lars

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Umsetzung des Arbeitsprogramms zu 75%
2. Anzahl verlorener Klageverfahren

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 100%
2. 0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Auflösung von Sonderposten	375,00	375	374	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	375	374	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	437,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000 Erstattung Planungsleistungen	2.582,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487100 Kostenerstattung für Gutachten	3.451,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.033,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	3.004,00	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	35.566,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	38.570,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	45.415,48	41.375	41.374	41.000	41.000	41.000
5011000 Beamtenbezüge	50.694,43	49.401	51.981	52.501	53.027	53.558
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.995,52	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	385.280,76	425.821	413.460	417.595	421.771	425.989
5012100 Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	35.027,39	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	33.825,13	36.455	35.268	35.621	35.978	36.338
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	74.907,00	80.878	79.339	80.133	80.935	81.745
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	20.278,00	13.859	19.464	17.511	18.249	18.996
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	4.900,00	3.776	5.512	4.984	5.202	5.422
Personalaufwendungen	610.908,23	610.190	605.024	608.345	615.162	622.048

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 010 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5281000	Aufw. sonst. Sachleistungen	601,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Planungsleistungen	3.799,71	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291400	Aufwand für Gutachten extern	7.134,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291500	Handlungskonzept Altstadt	88.734,59	0	0	0	0	0
5291550	Gesamtstädtisch. Kulturkonzept	5.997,60	0	0	0	0	0
5291800	Handlungskonzept Wohnen	0,00	50.000	0	0	0	0
5291900	Gewerbeflächenkonzeption	0,00	0	20.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.268,49	91.500	56.500	36.500	36.500	36.500
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.586,47	2.767	4.290	1.528	1.528	1.528
Bilanzielle Abschreibungen		4.586,47	2.767	4.290	1.528	1.528	1.528
5318000	Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen		3.000,00	0	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.837,29	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	2.674,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.511,63	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen		731.274,82	711.457	672.314	652.873	659.690	666.576
Ordentliches Ergebnis		-685.859,34	-670.082	-630.940	-611.873	-618.690	-625.576
5811000	LV Querschnittsämtler	90.482,10	88.415	88.582	88.582	88.582	88.582
5811100	LV Personalaufwand	2.830,26	2.747	2.913	2.913	2.913	2.913
5811200	LV ZGW - Miete	42.176,00	44.015	50.189	50.189	50.189	50.189
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	9.862,46	10.422	13.134	13.134	13.134	13.134
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	5.201,24	4.071	5.361	5.361	5.361	5.361
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	24.805,51	35.610	50.596	50.596	50.596	50.596
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175.357,57	185.280	210.775	210.775	210.775	210.775
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175.357,57	185.280	210.775	210.775	210.775	210.775
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-175.357,57	-185.280	-210.775	-210.775	-210.775	-210.775
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-861.216,91	-855.362	-841.715	-822.648	-829.465	-836.351

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 020 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Organisationseinheit FD Bauservice (60) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Rotter, Dieter

Leistungsbeschreibung

1. Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen nach dem Baugesetzbuch
2. Abwicklung der erhaltenen Landes- und Bundesmittel im Rahmen der Städtebauförderung von der Antragstellung bis zum Verwendungsnachweis
3. Abwicklung der Fördermaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung von der Antragstellung bis zum Verwendungsnachweis

Auftragsgrundlage

Sanierungssatzungen der Stadt Lüdenscheid, Baugesetzbuch, Förderrichtlinien des Landes und des Bundes sowie vertragliche Vereinbarungen mit Dritten

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer in den Sanierungsgebieten, Investoren

Ziele

1. Zeitnahe Bescheidung der sanierungsrechtlichen Genehmigungen (max. 14 Tage vom Eingang des Antrags an)
2. Erlangung von Fördermitteln im Rahmen der jeweils geltenden Gesetze und Richtlinien

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anteil in % der innerhalb von 14 Tagen erteilten Genehmigungen an den gestellten Anträgen
2. Ausschöpfung der im Rahmen der Förderrichtlinien zustehenden Fördermittel

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. = 100%
2. = 100%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
Sonstige Transfererträge		0,00	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	407,40	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	563,69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		971,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		971,09	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
5011000	Beamtenbezüge	7.815,36	15.252	16.027	16.188	16.350	16.514
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	130,18	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.471,05	35.859	36.284	36.647	37.014	37.385
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	946,47	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	449,42	3.121	3.141	3.173	3.205	3.238
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	814,39	6.907	7.095	7.166	7.238	7.311
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.817,45	1.893	5.325	4.791	4.994	5.198
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	735,60	567	1.654	1.496	1.561	1.627
Personalaufwendungen		18.179,92	63.599	69.526	69.461	70.362	71.273
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	174,00	173	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		174,00	173	0	0	0	0
5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
Transferaufwendungen		0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
Ordentliche Aufwendungen		18.353,92	131.272	137.026	136.961	137.862	138.773
Ordentliches Ergebnis		-17.382,83	-84.022	-89.776	-89.711	-90.612	-91.523
5811000	LV Querschnittsämtler	6.972,66	12.742	12.731	12.731	12.731	12.731
5811100	LV Personalaufwand	436,33	848	898	898	898	898
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	253,88	340	1.340	1.340	1.340	1.340

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 020 Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	43,11	41	44	44	44	44
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	383,59	452	2.211	2.211	2.211	2.211
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.089,57	14.423	17.224	17.224	17.224	17.224
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.089,57	14.423	17.224	17.224	17.224	17.224
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.089,57	-14.423	-17.224	-17.224	-17.224	-17.224
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.472,40	-98.445	-107.000	-106.935	-107.836	-108.747

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 030 Städtebauliche Verträge

Organisationseinheit FD Bauservice (60) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Rotter, Dieter

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1 a. Einhaltung der vereinbarten Termine für die Vertragserstellung
- 1 b. Zahl der Einwände und Beschwerden (auch von Dritten)
2. Anteil der erfüllten vertraglichen Regelungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1 a. = 100%
- 1 b. = 0
2. = 100%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	1.430,80	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.979,67	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3.410,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		3.410,47	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	21.693,96	21.367	22.437	22.662	22.889	23.118
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.336,19	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.710,76	12.405	13.553	13.689	13.826	13.965
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	1.257,99	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.172,52	1.086	1.182	1.194	1.206	1.219
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.578,40	2.541	2.807	2.836	2.865	2.894
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	8.718,80	5.849	8.278	7.493	7.888	8.332
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	965,80	1.573	2.229	2.011	2.103	2.202
Personalaufwendungen		50.434,42	44.821	50.486	49.885	50.777	51.730
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen		50.434,42	45.221	50.886	50.285	51.177	52.130
Ordentliches Ergebnis		-47.023,95	-45.221	-50.886	-50.285	-51.177	-52.130
5811000	LV Querschnittsämtler	9.506,75	9.023	9.626	9.626	9.626	9.626
5811100	LV Personalaufwand	1.211,17	1.188	1.257	1.257	1.257	1.257
5811200	LV ZGW - Miete	3.280,00	4.531	3.903	3.903	3.903	3.903
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	888,58	1.346	1.041	1.041	1.041	1.041
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	158,48	162	163	163	163	163
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.342,53	1.583	1.717	1.717	1.717	1.717
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.387,51	17.833	17.707	17.707	17.707	17.707

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 030 Städtebauliche Verträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.387,51	17.833	17.707	17.707	17.707	17.707
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.387,51	-17.833	-17.707	-17.707	-17.707	-17.707
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.411,46	-63.054	-68.593	-67.992	-68.884	-69.837

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 040 Licht in Lüdenscheid

Organisationseinheit FD Stadtplanung und Verkehr (61) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Bursian, Lars

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

zu 1. Umsetzung zu 50%

zu 2. Umsetzung zu 20%

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

zu 1. x% der geplanten Umsetzung des Projekts

zu 2. x% der geplanten Umsetzung des Projekts

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.727,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.727,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.727,63	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	38.207,33	10.237	10.590	10.696	10.803	10.912
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	692,32	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.358,78	883	908	918	928	938
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.694,89	2.078	2.171	2.193	2.215	2.238
Personalaufwendungen		49.953,32	13.198	13.669	13.807	13.946	14.088
5281000	Stadtmarketing Licht in Lüd.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Projektaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	4.582,36	4.973	4.583	4.583	4.583	4.583
Bilanzielle Abschreibungen		4.582,36	4.973	4.583	4.583	4.583	4.583
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	224,90	700	500	500	500	500
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	700	350	350	350	350
5431350	Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen		224,90	1.700	1.150	1.150	1.150	1.150
Ordentliche Aufwendungen		54.760,58	21.871	26.402	26.540	26.679	26.821
Ordentliches Ergebnis		-53.032,95	-21.871	-26.402	-26.540	-26.679	-26.821
5811000	LV Querschnittsämler	11.700,98	5.734	6.521	6.521	6.521	6.521
5811200	LV ZGW - Miete	3.832,00	3.999	4.560	4.560	4.560	4.560

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 040 Licht in Lüdenscheid

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	898,99	947	370	370	370	370
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	375,88	381	387	387	387	387
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.806,27	1.994	724	724	724	724
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.614,12	13.055	12.562	12.562	12.562	12.562
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.614,12	13.055	12.562	12.562	12.562	12.562
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.614,12	-13.055	-12.562	-12.562	-12.562	-12.562
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-71.647,07	-34.926	-38.964	-39.102	-39.241	-39.383

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Organisationseinheit Fachbereich 4
Übergeordnete Organisationseinheit Bürgermeister
Produktverantwortliche/r Bärwolf, Martin

Leistungsbeschreibung

Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt" (IHK Altstadt)

- Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen eines offenen Umsetzungsprozesses vor Ort
- Abwicklung der Gesamtfördermaßnahme "IHK Altstadt" mit den externen Fördergebern
- Vertretung der Stadt Lüdenscheid in externen Gremien und Institutionen
- Betreuung externer Fachbüros, die die o.g. Aufgaben erfüllen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss und Beschlüsse des ASU und des Hauptausschusses

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen

Ziele

Umsetzung der im Integrierten Handlungskonzept Altstadt festgelegten Projektideen und Maßnahmen, die sich positiv auf Lüdenscheids Stadtentwicklung auswirken

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Weiterentwicklung sowie Umsetzung der Maßnahmen und Projektideen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Erreichung der Zuwendung für wichtige Maßnahmen und Projekte des Gesamtprojektes "IHK Altstadt"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000	Zuwendung Land NRW	0,00	102.000	0	0	0	0
4141100	LZ Denkmalpflegeplan	0,00	0	0	48.000	16.000	16.000
4141200	LZ Parkraumkonzept	0,00	0	0	6.000	14.000	0
4141300	LZ Verfügungsfonds Gemeinsch.	0,00	0	0	3.466	3.466	3.466
4141400	LZ Verfügungsfonds Quartier	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
4141500	LZ Quartiersmanagement	0,00	0	91.000	159.600	159.600	159.600
4141600	LZ Werkst. Humb./Corneliusstr.	0,00	0	0	3.000	9.000	0
4141700	LZ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	13.385	26.768	26.768	26.768
4141800	LZ Maßn. zu Sozialprojekten	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	81.444
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	102.000	104.385	300.834	282.834	341.278
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	0	514	2.263	4.731	7.200
Sonstige Transfererträge		0,00	0	514	2.263	4.731	7.200
Ordentliche Erträge		0,00	102.000	104.899	303.097	287.565	348.478
5011000	Beamtenbezüge	0,00	0	13.356	24.281	27.248	27.521
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	247.440	276.706	286.841	289.710
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	0	21.288	23.836	24.708	24.955
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	0	45.974	51.454	53.332	53.866
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	8.472	13.977	16.241	16.978
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	2.529	4.189	4.874	5.103
Personalaufwendungen		0,00	0	339.059	394.443	413.244	418.133
5215000	Bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	32.000	94.000
5281000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	16.731	33.462	33.462	33.462
5291000	Maßnahmen zu Sozialprojekten	0,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5291100	Denkmalpflegeplan	0,00	20.000	0	60.000	20.000	20.000
5291200	Parkraumkonzept	0,00	7.500	0	7.500	17.500	0
5291300	Sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5291500 Quartiersmanagement	0,00	0	113.750	199.500	199.500	199.500
5291600 Werkst. Humboldt-/Corneliusstr	0,00	0	0	3.750	11.250	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.500	150.481	424.212	433.712	466.962
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	100	225	375	525	102.480
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	225	375	525	102.480
5318000 Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	0,00	0	0	4.333	4.333	4.333
5318100 Verfügungsfonds Verb. Quartier	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
5391200 Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	0	643	2.829	5.914	9.000
Transferaufwendungen	0,00	0	643	12.162	15.247	18.333
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	7.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	144.600	497.408	837.192	868.728	1.011.908
Ordentliches Ergebnis	0,00	-42.600	-392.509	-534.095	-581.163	-663.430
5811000 LV Querschnittsämtler	11.780,67	7.387	58.726	82.302	84.922	84.922
5811100 LV Personalaufwand	0,00	0	748	1.346	1.496	1.496
5811200 LV ZGW - Miete	0,00	0	21.197	38.155	42.394	42.394
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.478	2.659	2.955	2.955
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	0	775	1.395	1.550	1.550
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	0,00	0	6.179	11.123	12.359	12.359
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.780,67	7.387	89.103	136.980	145.676	145.676
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.780,67	7.387	89.103	136.980	145.676	145.676
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.780,67	-7.387	-89.103	-136.980	-145.676	-145.676
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.780,67	-49.987	-481.612	-671.075	-726.839	-809.106

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.G09010601 Landeszuweisung investiv - Zuwendung Land NRW	0,00	512.400	0	0	0	0	0
6811300.H09010601 Landeszuweisung investiv - Gutachten energet. Sanierung	0,00	0	73.600	0	0	0	4.600
6811300.H09010602 Landeszuweisung investiv - Wettbewerb Neubau Musikschule	0,00	0	96.000	0	24.000	0	0
6811300.H09010603 Landeszuweisung investiv - Wettbewerb Neugest. öff. Räume	0,00	0	16.000	0	56.000	8.000	0
6811300.H09010604 Landeszuweisung investiv - Fassadenwettb. Parkp. Turmstr.	0,00	0	0	0	0	55.375	0
6811300.H09010610 Landeszuweisung investiv - Akzentuierung Altstadtteingänge	0,00	0	0	0	0	0	33.299
6811300.H09010611 Landeszuweisung investiv - Modernisierung Einzelmaßnahmen	0,00	0	0	0	28.800	28.800	28.800

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811300.H09010612 Landeszuweisung investiv - Fassadenprogramm	0,00	0	20.571	0	20.571	20.571	20.571
6811300.H09010614 Landeszuweisung investiv - Umbau Kulturhaus für die VHS	0,00	0	0	0	32.000	32.000	192.000
6811300.H09010615 Landeszuweisung investiv - Neubau Musikschule	0,00	0	0	0	519.200	519.200	2.596.000
6811300.H09010616 Landeszuweisung investiv - Aula Geschwister-Scholl-Gymn.	0,00	0	0	0	76.000	76.000	380.000
6811300.H09010617 Landeszuweisung investiv - Brandschutz Stadtbücherei	0,00	0	0	0	0	0	230.000
6811300.H09010618 Landeszuweisung investiv - Energ. San. Alte Rathausstr. 1	0,00	0	0	0	0	420.000	140.000
6811300.H09010619 Landeszuweisung investiv - Barrierearmut Alte Rath.str. 1	0,00	0	0	0	67.268	237.415	91.008
6811300.H09010620 Landeszuweisung investiv - Barrierearmut Alte Rath.str. 3	0,00	0	0	0	0	0	134.596
6811300.H09010623 Landeszuweisung investiv - Energ. Sanierung Kulturhaus	0,00	0	0	0	0	161.000	483.000
6811300.H09010624 Landeszuweisung investiv - Energ. San. Heizung Bücherei	0,00	0	0	0	0	0	460.000
6811300.H09010625 Landeszuweisung investiv - Barrierearmut Stadtbücherei	0,00	0	0	0	0	0	120.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.400	206.171	0	823.839	1.558.361	4.913.874
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	512.400	206.171	0	823.839	1.558.361	4.913.874
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude							
7821000.G09010603 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Grunderwerb	0,00	300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.G09010604 Hochbaumaßnahmen - Wettbewerb Teilneubau (VHS)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7851000.G09010605 Hochbaumaßnahmen - Wettbewerb Neubau Staberg	0,00	55.000	0	0	0	0	0
7851000.G09010606 Hochbaumaßnahmen - Brandschutz Stadtbücherei	0,00	125.000	0	0	0	0	0
7851000.G09010607 Hochbaumaßnahmen - Gutachten energet. Sanierung	0,00	80.000	0	0	0	0	0
7851000.G09010608 Hochbaumaßnahmen - Barrierearmut Alte Rath.str. 1	0,00	19.000	0	0	0	0	0
7851000.H09010601 Hochbaumaßnahmen - Gutachten energet. Sanierung	0,00	0	92.000	0	0	0	5.750

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7851000.H09010602 Hochbaumaßnahmen - Wettbewerb Neubau Musikschule (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	120.000	30.000	30.000 (30.000)	0 (0)	0 (0)
7851000.H09010604 Hochbaumaßnahmen - Fassadenwettb. Parkp. Turmstr.	0,00	0	0	0	0	69.219	0
7851000.H09010614 Hochbaumaßnahmen - Umbau Kulturhaus für die VHS	0,00	0	0	0	40.000	40.000	240.000
7851000.H09010615 Hochbaumaßnahmen - Neubau Musikschule	0,00	0	0	0	649.000	649.000	3.245.000
7851000.H09010616 Hochbaumaßnahmen - Aula Geschwister-Scholl-Gymn.	0,00	0	0	0	95.000	95.000	475.000
7851000.H09010617 Hochbaumaßnahmen - Brandschutz Stadtbücherei	0,00	0	0	0	0	0	287.500
7851000.H09010618 Hochbaumaßnahmen - Energ. San. Alte Rathausstr. 1	0,00	0	0	0	0	525.000	175.000
7851000.H09010619 Hochbaumaßnahmen - Barrierearmut Alte Rath.str. 1	0,00	0	0	0	84.085	296.769	113.761
7851000.H09010620 Hochbaumaßnahmen - Barrierearmut Alte Rath.str. 3	0,00	0	0	0	0	0	168.245
7851000.H09010623 Hochbaumaßnahmen - Energ. Sanierung Kulturhaus	0,00	0	0	0	0	201.250	603.750
7851000.H09010624 Hochbaumaßnahmen - Energ. San. Heizung Bücherei	0,00	0	0	0	0	0	575.000
7851000.H09010625 Hochbaumaßnahmen - Barrierearmut Stadtbücherei	0,00	0	0	0	0	0	150.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.H09010603 Tiefbaumaßnahmen - Wettbewerb Neugest. öff. Räume (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	20.000	80.000	70.000 (70.000)	10.000 (10.000)	0 (0)
7852000.H09010610 Tiefbaumaßnahmen - Akzentuierung Altstadtteingänge	0,00	0	0	0	0	0	41.624
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	339.000	232.000	110.000	968.085 (100.000)	1.886.238 (10.000)	6.080.630 (0)
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G09010602 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7831000.H09010630 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich							
7818000.H09010611 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Modernisierung Einzelmaßnahmen	0,00	0	0	0	36.000	36.000	36.000
7818000.H09010612 Zuschuss Inv. sonst. Bereich - Fassadenprogramm	0,00	0	25.714	0	25.714	25.714	25.714

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	25.714	0	61.714	61.714	61.714
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	640.500	259.214	110.000	1.031.299	1.949.452	6.143.844
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-128.100	-53.043	-110.000	-207.460	-391.091	-1.229.970
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-128.100	-53.043	-110.000	-207.460	-391.091	-1.229.970

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 09010601 Zuwendung Land NRW

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	512,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	512,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 09010601	0	0	0,0	512,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 09010602 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 09010602	0	0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 09010603 Grunderwerb

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 09010603	0	0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 09010604 Wettbewerb Teilneubau (VHS)

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 09010604	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 09010605 Wettbewerb Neubau Staberg

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 09010605	0	0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 09010606 Brandschutz Stadtbücherei

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 09010606	0	0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 09010607 Gutachten energet. Sanierung

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 09010607	0	0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 09010608 Barrierearmut Alte Rath.str. 1

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 09010608	0	0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 09010601 Gutachten energet. Sanierung

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	73,6	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	73,6	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0
Saldo H 09010601	0	0	0,0	0,0	-18,4	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0

H 09010602 Wettbewerb Neubau Musikschule

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	96,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	96,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	120,0	30,0	30,0 (30,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	120,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 09010602	0	0	0,0	0,0	-24,0	-30,0	-6,0	0,0	0,0	0,0

H 09010603 Wettbewerb Neugest. öff. Räume

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	16,0	0,0	56,0	8,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	16,0	0,0	56,0	8,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	20,0	80,0	70,0 (70,0)	10,0 (10,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	80,0	70,0	10,0	0,0	0,0
Saldo H 09010603	0	0	0,0	0,0	-4,0	-80,0	-14,0	-2,0	0,0	0,0

H 09010604 Fassadenwettb. Parkp. Turmstr.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	0,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	0,0	0,0
Saldo H 09010604	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	0,0	0,0

H 09010610 Akzentuierung Altstadtteingänge

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	0,0
Saldo H 09010610	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 09010611 Modernisierung Einzelmaßnahmen

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	28,8	28,8	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	28,8	28,8	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Saldo H 09010611	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0

H 09010612 Fassadenprogramm

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	20,6	0,0	20,6	20,6	20,6	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	20,6	0,0	20,6	20,6	20,6	0,0
7818000 Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0	0	0,0	0,0	25,7	0,0	25,7	25,7	25,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,7	0,0	25,7	25,7	25,7	0,0
Saldo H 09010612	0	0	0,0	0,0	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	-5,1	0,0

H 09010614 Umbau Kulturhaus für die VHS

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0	192,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0	192,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	240,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	240,0	0,0
Saldo H 09010614	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	-48,0	0,0

H 09010615 Neubau Musikschule

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	519,2	519,2	2.596,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	519,2	519,2	2.596,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	649,0	649,0	3.245,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	649,0	649,0	3.245,0	0,0
Saldo H 09010615	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,8	-129,8	-649,0	0,0

H 09010616 Aula Geschwister-Scholl-Gymn.

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	76,0	380,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	76,0	380,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0	475,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0	475,0	0,0
Saldo H 09010616	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	-19,0	-95,0	0,0

H 09010617 Brandschutz Stadtbücherei

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,5	0,0
Saldo H 09010617	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,5	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 09010618 Energ. San. Alte Rathausstr. 1

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	140,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	140,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	175,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	175,0	0,0
Saldo H 09010618	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-35,0	0,0

H 09010619 Barrierearmut Alte Rath.str. 1

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	237,4	91,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	237,4	91,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	296,8	113,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	296,8	113,8	0,0
Saldo H 09010619	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,8	-59,4	-22,8	0,0

H 09010620 Barrierearmut Alte Rath.str. 3

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,6	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,6	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,2	0,0
Saldo H 09010620	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,6	0,0

H 09010623 Energ. Sanierung Kulturhaus

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0	483,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0	483,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,3	603,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,3	603,8	0,0
Saldo H 09010623	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,3	-120,8	0,0

H 09010624 Energ. San. Heizung Bücherei

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,0	0,0
Saldo H 09010624	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	0,0

H 09010625 Barrierearmut Stadtbücherei

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo H 09010625	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 010 Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung
Produkt: 060 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 09010630 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo H 09010630	0	0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-128,1	-53,0	-110,0	-207,5	-391,1	-1.230,0	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 010 Vermessungen

Organisationseinheit FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortliche/r Breul, Klaus

Leistungsbeschreibung

Das Produkt 090 020 010 wurde 2016 im Produkt 090 020 020 zusammengefasst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Vermessungsgebühren	1.346,00	4.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346,00	4.000	0	0	0	0
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	891,80	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.019,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.911,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.257,38	4.000	0	0	0	0
5011000 Beamtenbezüge	4.553,00	4.330	0	0	0	0
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	323,45	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	3.462,34	4.339	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	58.683,18	60.940	0	0	0	0
5012100 Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	898,57	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	5.056,93	5.240	0	0	0	0
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	11.377,84	11.737	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.822,70	2.550	0	0	0	0
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	673,70	546	0	0	0	0
Personalaufwendungen	88.851,71	89.682	0	0	0	0
5232000 Erstattung an Katasteramt	0,00	6.000	0	0	0	0
5235000 Leistungen des STL	0,00	2.000	0	0	0	0
5235100 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.400,32	4.000	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung bewegl. Verm.	942,50	2.000	0	0	0	0
5291000 Vergabe Vermessungsarbeiten	0,00	10.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342,82	24.000	0	0	0	0
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	2.803,93	5.148	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.803,93	5.148	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	5,95	350	0	0	0	0
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	590,54	1.400	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,49	1.750	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	96.594,95	120.580	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-93.337,57	-116.580	0	0	0	0
5811000 LV Querschnittsämler	42.283,67	19.551	0	0	0	0
5811100 LV Personalaufwand	254,19	241	0	0	0	0
5811200 LV ZGW - Miete	7.324,00	7.887	0	0	0	0
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	841,81	1.227	0	0	0	0
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	710,30	728	0	0	0	0
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	10.744,45	10.209	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.158,42	39.843	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.158,42	39.843	0	0	0	0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 010 Vermessungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.158,42	-39.843	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.495,99	-156.423	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G09020101 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Tachymeter	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 09020101 Beschaffung Tachymeter

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 09020101	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 020 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Organisationseinheit FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortliche/r Breul, Klaus

Leistungsbeschreibung

Geobasisdaten:

1. Aufbau, Führung und Laufendhaltung einer Raumbezugsbasis für die kommunalen Fachanwendungen
2. Konzeptionelle Beratung bei der Integration fachbezogener Daten in das kommunale raumbezogene Informationssystem RIV
3. Entwicklung und Betreuung automatisierter Verfahren, Bereitstellung von Datenmodellen, Prozeduren u.a. für die Raumbezugsebenen (MERKIS)
4. Katasterauskünfte aus dem Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
5. Bereitstellung thematischer Karten über digitale Reprotechnik
6. Sicherung der geometrischen Eindeutigkeit der Bauleitpläne
7. Serviceleistungen im vermessungstechnischen Bereich

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungs- und Katastergesetz, Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 16.01.07 zum Geodatenmanagement, Auftrag zur Bereitstellung eines Stadtgrundkartenwerkes mit einheitlichem Raumbezug sowie Herstellung des amtlichen Stadtplanes

Zielgruppe

Produktverantwortliche für Planen, Bauen, Umweltschutz, Steuern und Finanzen, Kultur, Sicherheit und Ordnung, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, wirtschaftliche Unternehmungen und andere Behörden

Ziele

Bedarfsgerechte Aktualisierung (alle vier Jahre) und Bereitstellung der Geobasisdaten, Erhöhung des Nutzungsgrades von Geobasisdaten

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 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/Indikatoren

Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster: EUR/Auskunft

Abgabe von Plänen und Karten: EUR/Plan bzw. Karte oder EUR/Fläche bzw. EUR/Anzahl von Punkte und Fläche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4421000	Verkaufserlöse	6.413,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.413,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000	Erstattung vom STL	9.642,00	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642
4485100	Erstattung vom SEL	8.962,58	8.962	5.712	5.712	5.712	5.712
4485200	Verwaltungskosten Stadtwerke	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.604,58	20.044	16.794	16.794	16.794	16.794
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	4.459,00	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.483,23	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	19.740	21.885
4591100	Sonstige Erstattungen	1.313,38	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	18.255,61	0	0	0	19.740	21.885
	Ordentliche Erträge	43.273,56	21.044	17.794	17.794	37.534	39.679
5011000	Beamtenbezüge	22.765,52	21.648	27.695	27.972	28.252	28.535
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.617,26	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	17.311,70	21.694	29.847	4.686	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	160.905,08	191.985	188.561	189.824	191.723	193.641
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.175,81	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	14.195,83	16.564	16.182	16.290	16.453	16.618
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	28.349,83	35.918	36.951	37.195	37.567	37.943
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	19.113,50	12.746	21.474	19.692	20.660	21.557
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	3.368,50	2.726	4.787	4.353	4.610	4.926

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 020 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	270.803,03	303.281	325.497	300.012	299.265	303.220
5232000 Erstattung Katasteramt	0,00	0	500	500	500	500
5235000 Leistungen des STL	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung bewegl. Verm.	8.753,90	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281100 Aufwand sonst. Sachleistungen	358,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000 Berichtigung Flurbücher/Karten	117,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291100 Aktualisierung Stadtgrundkarte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291200 Vermessung als Serviceleistung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230,22	35.500	78.000	78.000	78.000	78.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.379,03	6.250	11.541	10.593	8.594	8.594
Bilanzielle Abschreibungen	1.379,03	6.250	11.541	10.593	8.594	8.594
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.742,11	800	800	800	800	800
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	614,62	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5471000 Aufwand aus Anlagenabgängen	1,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.357,73	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	286.770,01	347.531	417.838	391.405	388.659	392.614
Ordentliches Ergebnis	-243.496,45	-326.487	-400.044	-373.611	-351.125	-352.935
5811000 LV Querschnittsämtler	19.173,38	45.033	47.895	47.895	47.895	47.895
5811100 LV Personalaufwand	1.271,00	1.204	1.552	1.552	1.552	1.552
5811200 LV ZGW - Miete	28.502,00	30.693	42.632	42.632	42.632	42.632
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.332,26	3.493	3.395	3.395	3.395	3.395
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.339,55	1.354	2.113	2.113	2.113	2.113
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	141.339,92	118.986	149.173	149.173	149.173	149.173
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.958,11	200.763	246.760	246.760	246.760	246.760
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.958,11	200.763	246.760	246.760	246.760	246.760
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.958,11	-200.763	-246.760	-246.760	-246.760	-246.760
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-437.454,56	-527.250	-646.804	-620.371	-597.885	-599.695

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6831000 Einz. Verkauf bewegl. Vermögen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F09020201 Erwerb VG über 410 € - Beschaffung Plotter	44.176,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.176,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.176,37	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-41.376,37	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.376,37	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 020 Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 020 Geodatenmanagement und Serviceleistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 09020201 Beschaffung Plotter

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 09020201	0	0	-44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831000 Einz. Verkauf bewegl. Vermögen	0	0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Organisationseinheit FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortliche/r Breul, Klaus

Leistungsbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken und Rechten für eine städtebaulich räumliche Nutzung, insbesondere bei Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Sicherung der Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer und Nutzerinnen und Nutzer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten von Immobilien

Ziele

- Realisierung von Bebauungsplänen durch Grenzregelung
- Umlegung und erforderlichenfalls Enteignung
- Umsetzung der Planinhalte und -ziele nach städtebaulichen, bau- und vertragsrechtlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Erreichung möglichst hoher politischer und bürgerschaftlicher Akzeptanz durch einvernehmliche Ergebnisse in Durchführung hoheitlicher Maßnahmen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der erteilten Genehmigungen und Bescheinigungen, Anzahl hoheitlicher Maßnahmen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl der Verfahren, Verfahrensaufwendungen in EUR, Anzahl der Genehmigungen, Anzahl der Bescheinigungen, Aufwendungen für Genehmigungen in EUR, Aufwendungen für Bescheinigungen in EUR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	6.780,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	891,80	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.267,60	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	3.290	3.647
	Sonstige ordentliche Erträge	2.159,40	0	0	0	3.290	3.647
Ordentliche Erträge		8.939,40	6.000	6.000	6.000	9.290	9.647
5011000	Beamtenbezüge	4.553,01	4.330	4.616	4.663	4.710	4.758
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	323,45	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	3.462,34	4.339	4.975	781	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.160,42	39.740	16.057	8.130	8.212	8.295
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	820,35	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.394,95	3.433	1.363	677	684	691
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	7.880,95	7.947	3.251	1.647	1.664	1.681
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.822,70	2.550	3.579	3.282	3.444	3.593
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	673,70	546	798	726	769	821
	Personalaufwendungen	64.091,87	62.885	34.639	19.906	19.483	19.839
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	120	120	120	120	120
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	285,70	950	950	950	950	950
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,70	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
Ordentliche Aufwendungen		64.377,57	63.955	35.709	20.976	20.553	20.909
Ordentliches Ergebnis		-55.438,17	-57.955	-29.709	-14.976	-11.263	-11.262
5811000	LV Querschnittsämtler	28.987,22	12.461	8.635	8.635	8.635	8.635
5811100	LV Personalaufwand	254,19	241	259	259	259	259

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 010 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811200	LV ZGW - Miete	7.410,00	7.980	8.818	8.818	8.818	8.818
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	611,17	807	801	801	801	801
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	360,41	364	372	372	372	372
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	1.879,55	2.164	2.686	2.686	2.686	2.686
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.502,54	24.017	21.571	21.571	21.571	21.571
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.502,54	24.017	21.571	21.571	21.571	21.571
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.502,54	-24.017	-21.571	-21.571	-21.571	-21.571
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-94.940,71	-81.972	-51.280	-36.547	-32.834	-32.833

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Grundstückswertermittlung
Produkt: 010 Grundstückswertermittlung

Organisationseinheit FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4
Produktverantwortliche/r Breul, Klaus

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Jährliche Auswertung der Kauffälle
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung
Jährliche Auswertung der Mietfälle und des Grundstücksmarktberichtes
Anzahl der Wertgutachten und -ermittlungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Gebühren für Wertgutachten
Auskünfte
Marktbericht und Bodenrichtwertkarte in EUR nach Gutachterausschussverordnung
Gebührenordnung NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	3.593,35	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4311100	Verwaltungsgebühren Gutachten	3.282,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.876,05	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.675,40	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.864,75	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	9.870	10.943
Sonstige ordentliche Erträge		8.540,15	0	0	0	9.870	10.943
Ordentliche Erträge		15.416,20	7.000	5.500	5.500	15.370	16.443
5011000	Beamtenbezüge	13.659,14	12.989	13.848	13.987	14.127	14.269
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	970,36	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	10.387,02	13.016	14.923	2.343	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	112.194,92	105.242	120.563	118.036	119.217	120.410
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	4.812,69	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	10.557,01	9.509	10.337	10.118	10.220	10.323
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	22.286,50	21.054	24.086	23.571	23.807	24.046
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	11.468,10	7.648	10.737	9.846	10.330	10.778
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.021,10	1.636	2.394	2.177	2.305	2.463
Personalaufwendungen		188.356,84	171.094	196.888	180.078	180.006	182.289

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 020 Grundstückswertermittlung
Produkt: 010 Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	376,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	866,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431550 Gutachterausschuss	3.023,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.267,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	192.623,93	177.594	203.388	186.578	186.506	188.789
Ordentliches Ergebnis	-177.207,73	-170.594	-197.888	-181.078	-171.136	-172.346
5811000 LV Querschnittsämler	114.977,05	26.133	29.419	29.419	29.419	29.419
5811100 LV Personalaufwand	762,59	722	776	776	776	776
5811200 LV ZGW - Miete	18.749,00	20.190	22.310	22.310	22.310	22.310
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.023,79	2.951	2.670	2.670	2.670	2.670
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.271,09	1.289	1.310	1.310	1.310	1.310
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	14.510,28	19.851	22.276	22.276	22.276	22.276
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.293,80	71.136	78.761	78.761	78.761	78.761
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.293,80	71.136	78.761	78.761	78.761	78.761
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.293,80	-71.136	-78.761	-78.761	-78.761	-78.761
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.501,53	-241.730	-276.649	-259.839	-249.897	-251.107

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Organisationseinheit FD Bauordnung (63) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Thomys, Georg

Leistungsbeschreibung

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 1 Woche nach Eingang in 90% der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Quote der verlorenen Klageverfahren
2. Quote der fristgemäß erstellten Eingangsbestätigungen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. = 0
2. = 100 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Auflösung von Sonderposten	133,41	133	133	133	133	133
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,41	133	133	133	133	133
4311000 Verwaltungsgebühren	481.271,65	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.271,65	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4487000 Ersatzvornahmen priv. Untern.	293,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000 Zwangs- und Bußgelder	1.557,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	3.399,90	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	19.840,12	0	0	0	0	0
4583000 Erstattung Versorgungslasten	0,00	0	2.409	2.040	2.167	2.292
Sonstige ordentliche Erträge	24.797,52	3.000	5.409	5.040	5.167	5.292
Ordentliche Erträge	506.496,09	559.133	511.542	511.173	511.300	511.425
5011000 Beamtenbezüge	124.401,33	130.231	132.170	118.542	119.928	121.328
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.280,56	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	477.826,51	485.402	500.067	505.068	510.119	515.221
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	19.655,99	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	41.271,20	41.865	42.862	43.291	43.724	44.162
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	89.267,17	89.919	93.791	94.729	95.677	96.634
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	95.870,60	51.180	41.127	38.315	40.332	43.038
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	16.382,25	11.138	9.804	9.220	9.779	10.394
Personalaufwendungen	869.955,61	809.735	819.821	809.165	819.559	830.777

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5237000 Beseitig. ordnungswi. Zustände	362,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.919,77	1.919	167	167	167	167
Bilanzielle Abschreibungen	1.919,77	1.919	167	167	167	167
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.321,71	4.650	6.650	4.650	4.650	4.650
5412400 Externe Stellenausschreibung	3.395,07	0	0	0	0	0
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.872,01	4.150	7.150	4.150	4.150	4.150
5431350 Teilnahme KGSt-Vergleichsring	0,00	4.200	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.588,79	13.000	13.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen	881.826,78	830.654	839.788	824.132	834.526	845.744
Ordentliches Ergebnis	-375.330,69	-271.521	-328.246	-312.959	-323.226	-334.319
5811000 LV Querschnittsämtler	10.797,58	109.463	114.225	114.225	114.225	114.225
5811100 LV Personalaufwand	6.945,31	7.241	7.687	7.687	7.687	7.687
5811200 LV ZGW - Miete	85.987,00	92.597	102.323	102.323	102.323	102.323
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	10.919,78	9.994	13.768	13.768	13.768	13.768
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	4.003,50	4.417	4.127	4.127	4.127	4.127
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	69.058,22	91.916	83.806	83.806	83.806	83.806
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.711,39	315.628	325.936	325.936	325.936	325.936
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.711,39	315.628	325.936	325.936	325.936	325.936
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.711,39	-315.628	-325.936	-325.936	-325.936	-325.936
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-563.042,08	-587.149	-654.182	-638.895	-649.162	-660.255

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6881300 Stellplatzablösebeträge	16.193,00	0	0	0	0	0	0
6881310 Stellplatzablösebeträge							
6881310.G10030101 Stellplatzablösebeträge - Stellplatzablösebeträge	0,00	4.193	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.193,00	4.193	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.193,00	4.193	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	16.193,00	4.193	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.193,00	4.193	0	0	0	0	0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 10030101 Stellplatzablösebeträge

6881310 Stellplatzablösebeträge	0	0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 10030101	0	0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6881300 Stellplatzablösebeträge	0	0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	16,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 040 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Organisationseinheit FD Kulturmanagement (41) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Frenz, Stefan

Leistungsbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz NRW

1. Unterschutzstellungsverfahren
2. Erlaubnisverfahren
3. Antragsverfahren auf Bezuschussung von denkmalpflegerischen Maßnahmen
4. Erteilung von Steuerbescheinigungen
5. Zentrale Stelle bei allen denkmalpflegerischen Fragen

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Eigentümer, Mieter und sonst. Nutzer von Denkmälern / Handwerksbetriebe

Ziele

1. Erhaltung, Sicherung und Nutzung der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte.
2. 100%-ige abschließende Bearbeitung aller eingehenden, auslösenden Anfragen.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Anzahl der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte
2. Quote der abschließend bearbeiteten Anträge

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 153
2. 100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000	Landeszusch. Denkmalförderung	2.500,00	2.500	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	2.792,45	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.792,45	500	500	500	500	500
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	127,26	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	90,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		217,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		5.510,16	3.000	500	500	500	500
5011000	Beamtenbezüge	11.825,49	11.511	12.644	12.771	12.899	13.028
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	241,77	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.127,72	960	1.321	1.335	1.349	1.363
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	20,55	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	97,84	83	116	118	120	122
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	229,43	195	272	275	278	281
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.110,50	1.712	2.329	2.181	2.288	2.399
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	305,58	456	582	547	575	605
Personalaufwendungen		16.958,88	14.917	17.264	17.227	17.509	17.798
5211000	Unterhalt. Jüdischer Friedhof	9.659,55	0	0	0	0	0
5281000	Denkmalschutz und -pflege	29,99	400	400	400	400	400
5291000	AW Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.689,54	500	500	500	500	500
5318000	Zuschuss Denkmalschutz-/pflege	4.778,66	5.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen		4.778,66	5.000	0	0	0	0
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	38,17	950	950	950	950	950

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 040 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	116,36	328	328	328	328	328
Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,53	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
Ordentliche Aufwendungen	31.581,61	21.695	19.042	19.005	19.287	19.576
Ordentliches Ergebnis	-26.071,45	-18.695	-18.542	-18.505	-18.787	-19.076
5811000 LV Querschnittsämtler	47.864,60	8.135	8.677	8.677	8.677	8.677
5811100 LV Personalaufwand	660,22	640	709	709	709	709
5811200 LV ZGW - Miete	8.301,00	6.348	9.160	9.160	9.160	9.160
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.086,91	763	1.470	1.470	1.470	1.470
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	96,58	95	100	100	100	100
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	984,95	921	584	584	584	584
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.994,26	16.902	20.700	20.700	20.700	20.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.994,26	16.902	20.700	20.700	20.700	20.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.994,26	-16.902	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.065,71	-35.597	-39.242	-39.205	-39.487	-39.776

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 010 Gewährung von Wohngeld

Organisationseinheit FD Soziale Leistungen (50.1) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Gößlinghoff, Peter

Leistungsbeschreibung

Beratung und Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Personen, die Wohnkosten nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für den Wohnraum innerhalb von 3 Monaten bei komplett vorliegenden Anträgen in 90 % der Fälle

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

%-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

90 % der Anträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 Auflösung von Sonderposten	40,12	40	40	40	40	40
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,12	40	40	40	40	40
4561000 Verwarn.-, Buß- u. Zwangsgeld	388,94	250	500	500	500	500
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	905,93	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	29.571,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	30.866,81	250	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	30.906,93	290	540	540	540	540
5011000 Beamtenbezüge	17.913,58	22.260	23.266	23.499	23.734	23.972
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	676,33	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	7.855,84	0	383	448	540	603
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	197.806,15	207.716	237.067	239.438	241.833	244.252
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	23.114,95	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	17.018,96	17.779	20.159	20.361	20.565	20.771
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	38.688,27	41.625	47.980	48.460	48.945	49.435
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	10.725,12	7.800	9.228	8.386	8.766	9.200
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.661,13	2.582	3.245	2.981	3.127	3.282
Personalaufwendungen	315.460,33	299.762	341.328	343.573	347.510	351.515
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	50,15	151	126	176	226	276
Bilanzielle Abschreibungen	50,15	151	126	176	226	276
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	603,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	256,75	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,75	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Ordentliche Aufwendungen	316.370,23	302.963	344.504	346.799	350.786	354.841
Ordentliches Ergebnis	-285.463,30	-302.673	-343.964	-346.259	-350.246	-354.301
5811000 LV Querschnittsämler	16.343,30	48.413	51.902	51.902	51.902	51.902
5811100 LV Personalaufwand	1.000,11	1.238	1.304	1.304	1.304	1.304
5811200 LV ZGW - Miete	38.247,00	41.187	45.514	45.514	45.514	45.514
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.199,09	6.909	6.970	6.970	6.970	6.970
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.318,02	2.402	2.389	2.389	2.389	2.389

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 010 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	29.699,42	28.209	39.397	39.397	39.397	39.397
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.806,94	128.358	147.476	147.476	147.476	147.476
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.806,94	128.358	147.476	147.476	147.476	147.476
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.806,94	-128.358	-147.476	-147.476	-147.476	-147.476
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-378.270,24	-431.031	-491.440	-493.735	-497.722	-501.777

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G10050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.H10050101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 10050101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 10050101	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 10050101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo H 10050101	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 020 Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine

Organisationseinheit FD Soziale Leistungen (50.1) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** Gößlinghoff, Peter

Leistungsbeschreibung

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
- 6 a) Fehlerfreie Durchführung der Aufgabe in 99 % der Fälle
- 6 b) Bearbeitungszeit vom vollständigen Antrag bis zum Erstbescheid unter 14 Tage

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- 1.-5. %-Satz des überprüften und zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes
- 6 a) Fehlerquote
- 6 b) Bearbeitungszeit bis 14 Tage auf Anzahl der Fälle (Bearbeitungsquote)

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 1.-5. 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes
- 6 a) Prozent
- 6 b) Wochentage

Daten zum Produktumfang/Bestand

- 1.-5. zur Zeit rd. 3.500 geförderte Wohnungen (geförderte Wohnungen nach Förderweg I, II, III, EAF und Mod)
6. zur Zeit 400 - 450 Bescheinigungen im Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	3.935,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4481000 Erstattung Kosten Bew.behörde	8.912,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.912,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	532,90	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	720,96	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.253,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.101,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5011000 Beamtenbezüge	8.249,22	9.079	9.300	9.393	9.487	9.582
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	586,54	0	0	0	0	0
5011200 Rückstell. Altersteilz. Beamte	4.621,08	0	383	448	540	603
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.533,83	45.610	47.988	48.468	48.953	49.443
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	22,27	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.899,50	3.992	4.168	4.210	4.253	4.296
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	9.049,68	9.274	9.790	9.888	9.987	10.087
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	3.186	3.654	3.255	3.407	3.584
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	1.129,68	885	1.183	1.059	1.108	1.161
Personalaufwendungen	72.091,80	72.026	76.466	76.721	77.735	78.756
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	140	90	150	210	270
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	140	90	150	210	270

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 020 Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	843,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	49,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,22	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	72.985,02	75.066	79.456	79.771	80.845	81.926
Ordentliches Ergebnis	-58.883,36	-63.066	-67.456	-67.771	-68.845	-69.926
5811000 LV Querschnittsämtler	7.179,17	15.146	16.506	16.506	16.506	16.506
5811100 LV Personalaufwand	460,55	505	521	521	521	521
5811200 LV ZGW - Miete	6.645,00	7.156	7.907	7.907	7.907	7.907
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	903,26	2.118	1.211	1.211	1.211	1.211
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	472,82	479	487	487	487	487
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.234,38	11.470	9.964	9.964	9.964	9.964
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.895,18	36.874	36.596	36.596	36.596	36.596
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.895,18	36.874	36.596	36.596	36.596	36.596
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.895,18	-36.874	-36.596	-36.596	-36.596	-36.596
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.778,54	-99.940	-104.052	-104.367	-105.441	-106.522

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G10050201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	600	0	0	0	0	0
7831000.H10050201 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	600	0	600	600	600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 10050201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 10050201	0	0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 10050201 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo H 10050201	0	0	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0

Produktbereich:	100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt:	030 Erteilung von allgemeinen Wohnberechtigungsscheinen

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Soziale Leistungen (50.1)	Fachbereich 3	Buß, Uwe

Leistungsbeschreibung

Die Produkte 100 050 020 und 100 050 030 werden seit 2014 im Produkt 100 050 020 zusammengefasst.

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Organisationseinheit FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaeuwen, Martina

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

m² Wohnraum im Verhältnis zur Anzahl untergebrachter Personen;
 Verweildauer in Monaten

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4321000 Benutzungsgebühren	144.446,57	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.446,57	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4483000 Kostenerstattung Mieten	2.526,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000 Rückzahlung Hilfsfonds	100,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4488100 Kostenersatz Wiedereinweisung	0,00	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626,39	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	67,46	0	0	0	0	0
4582200 Auflös. Beihilferückstellungen	4,29	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.604,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.676,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	151.749,16	110.100	130.100	130.100	130.100	130.100
5011000 Beamtenbezüge	715,73	717	752	760	768	776
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	55,11	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.983,90	57.789	54.884	55.433	55.988	56.548
5012100 Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	3.024,60	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	4.755,51	4.915	4.655	4.702	4.749	4.797
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	10.757,32	11.146	10.624	10.731	10.838	10.947
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	304,66	211	289	265	278	292
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	33	43	40	42	44
Personalaufwendungen	75.596,83	74.811	71.247	71.931	72.663	73.404
5241000 Bewirtschaftung Unterkünfte	3.181,23	4.784	4.784	4.784	4.784	4.784
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,23	4.784	4.784	4.784	4.784	4.784
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	300,00	300	300	274	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	300,00	300	300	274	0	0
5422000 Mieten	3.233,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000 Wiedereinweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	675,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,00	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen	82.986,06	106.895	93.331	93.989	94.447	95.188
Ordentliches Ergebnis	68.763,10	3.205	36.769	36.111	35.653	34.912
5811000 LV Querschnittsämter	18.959,54	17.522	15.962	15.962	15.962	15.962

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811100 LV Personalaufwand	39,96	40	42	42	42	42
5811200 LV ZGW - Miete	90.144,00	108.748	103.599	103.599	103.599	103.599
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.002,34	4.548	1.303	1.303	1.303	1.303
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	808,66	794	834	834	834	834
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	8.709,05	8.396	8.588	8.588	8.588	8.588
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.663,55	140.048	130.328	130.328	130.328	130.328
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.663,55	140.048	130.328	130.328	130.328	130.328
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.663,55	-140.048	-130.328	-130.328	-130.328	-130.328
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.900,45	-136.843	-93.559	-94.217	-94.675	-95.416

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 050 Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Organisationseinheit FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)
Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3
Produktverantwortliche/r Kießig, Mechthild

Leistungsbeschreibung

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.

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten
2. %-Satz der untergebrachten Personen
3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen
2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG
3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4141000	Zuweis. Integrationspauschale	6.800,00	6.000	7.800	1.000	1.000	1.000
4141100	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	20.309,61	30.000	210.000	284.000	383.000	517.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.109,61	36.000	217.800	285.000	384.000	518.000
4321000	Benutzungsgebühren	469.355,19	623.000	1.150.000	1.770.000	2.095.000	2.615.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		469.355,19	623.000	1.150.000	1.770.000	2.095.000	2.615.000
4421000	Verkaufserlöse	846,43	500	100	100	100	100
4461100	Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte		846,43	600	200	200	200	200
4582200	Auflös. Beihilferückstellungen	753,06	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.184,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		7.937,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		505.248,57	659.600	1.368.000	2.055.200	2.479.200	3.133.200
5011000	Beamtenbezüge	21.454,21	21.122	21.667	21.884	22.103	22.325
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	592,93	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	383	448	540	603
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	174.882,39	179.356	318.645	321.832	325.051	328.302
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	8.402,31	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.087,56	15.493	27.335	27.609	27.886	28.165
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	34.895,13	35.749	64.400	65.044	65.695	66.352
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	14.547,06	5.974	9.254	8.262	8.631	9.014
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	2.715	3.747	3.382	3.546	3.717
Personalaufwendungen		269.861,59	260.409	445.431	448.461	453.452	458.478

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 050 Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5215000 Einbau von Sat-Anlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
5235000 Leistungen des STL	2.024,56	3.000	8.500	9.000	10.000	11.000
5241900 Bewirtschaftung Unterkünfte	14.672,25	21.500	81.500	99.500	117.500	135.500
5255000 Unterh. bewegl. Vermögen	16.119,50	21.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5281000 Betreuung ausländ. Flüchtlinge	2.487,00	3.500	5.000	5.500	6.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.303,31	49.000	135.000	148.000	167.500	187.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	618,34	392	8.610	8.659	8.557	8.606
Bilanzielle Abschreibungen	618,34	392	8.610	8.659	8.557	8.606
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.756,29	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	20.691,96	50.000	134.000	134.000	134.000	134.000
5431900 Notruftelefon. u. Schlüsselsafes	1.165,94	3.000	5.000	6.000	6.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.614,19	55.200	143.000	144.000	144.500	145.500
Ordentliche Aufwendungen	329.397,43	365.001	732.041	749.120	774.009	800.084
Ordentliches Ergebnis	175.851,14	294.599	635.959	1.306.080	1.705.191	2.333.116
5811000 LV Querschnittsämler	48.016,81	44.062	70.794	70.794	70.794	70.794
5811100 LV Personalaufwand	1.197,79	1.174	1.214	1.214	1.214	1.214
5811200 LV ZGW - Miete	247.533,00	107.422	1.633.611	1.966.667	2.587.917	3.518.601
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.505,65	2.013	1.949	1.949	1.949	1.949
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.196,20	0	2.264	2.264	2.264	2.264
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	12.408,47	12.820	13.518	13.518	13.518	13.518
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.857,92	167.491	1.723.350	2.056.406	2.677.656	3.608.340
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.857,92	167.491	1.723.350	2.056.406	2.677.656	3.608.340
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312.857,92	-167.491	-1.723.350	-2.056.406	-2.677.656	-3.608.340
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.006,78	127.108	-1.087.391	-750.326	-972.465	-1.275.224

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G10050501 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
7831000.H10050501 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 050 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld
Produkt: 050 Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 10050501 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 10050501	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 10050501 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo H 10050501	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 010 Abfallwirtschaft
Produkt: 010 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	3.006,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Abfallentsorgungsgebühren	8.784.365,22	8.816.018	9.254.800	9.254.800	9.254.800	9.254.800
4321010	Abf.gebühr einmalige Leerungen	78.026,16	37.482	51.990	51.990	51.990	51.990
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.865.397,88	8.856.500	9.309.790	9.309.790	9.309.790	9.309.790
4561000	Buß- und Zwangsgelder	300,00	500	500	500	500	500
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	16,56	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	155,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		471,89	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge		8.865.869,77	8.857.000	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290
5011000	Beamtenbezüge	1.166,95	1.165	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	170,52	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	203,40	173	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	15,27	40	0	0	0	0
Personalaufwendungen		1.556,14	1.378	0	0	0	0
5235000	Kostenerstattung an STL	8.835.522,84	8.857.000	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.835.522,84	8.857.000	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290
Ordentliche Aufwendungen		8.837.078,98	8.858.378	9.310.290	9.310.290	9.310.290	9.310.290
Ordentliches Ergebnis		28.790,79	-1.378	0	0	0	0
5811000	LV Querschnittsämtler	4.589,47	4.098	2.578	2.578	2.578	2.578
5811100	LV Personalaufwand	65,15	65	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	311,00	335	0	0	0	0
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	79,76	36	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1,99	2	2	2	2	2
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	47,85	59	67	67	67	67
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.095,22	4.595	2.647	2.647	2.647	2.647
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.095,22	4.595	2.647	2.647	2.647	2.647
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.095,22	-4.595	-2.647	-2.647	-2.647	-2.647
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		23.695,57	-5.973	-2.647	-2.647	-2.647	-2.647

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 010 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Organisationseinheit FD Stadtplanung und Verkehr (61) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Bursian, Lars

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anteil der direkt erschlossenen Grundstücke, Zahl der Unfallschwerpunkte und ausreichende Leistungsfähigkeit gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Zahl der Grundstücke nahe 100%, Reduzierung der Unfallschwerpunkte, mindestens stabile Verkehrsabläufe gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen erreichen, definierte Barrierefreiheit für Fußgänger nur bis 6%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 Verwaltungsgebühren	51,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	150	150	150	150	150
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.072,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20.072,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.123,73	150	150	150	150	150
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	205.213,13	185.525	286.023	288.884	264.248	247.230
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	24.264,15	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	17.654,15	15.774	24.402	24.647	22.503	21.021
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	40.881,86	36.782	56.958	57.528	52.459	48.951
Personalaufwendungen	288.013,29	238.081	367.383	371.059	339.210	317.202
5221000 Verkehrszeichen/-einrichtung	21.578,85	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291000 Planungsvorbereitung	6.389,14	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291200 Planungskosten Bauleitplanung	3.584,82	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291400 Planungsk. Signalanlagen Land	1.745,75	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291600 Aktualisierung Verkehrsmodell	0,00	0	35.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.298,56	160.000	175.000	140.000	140.000	140.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	136,47	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	136,47	0	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.987,47	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.997,93	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.985,40	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	325.433,72	404.081	546.883	515.559	483.710	461.702

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 010 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-305.309,99	-403.931	-546.733	-515.409	-483.560	-461.552
5811000 LV Querschnittsäumer	47.833,53	38.760	58.287	58.287	58.287	58.287
5811200 LV ZGW - Miete	31.722,00	33.105	37.748	37.748	37.748	37.748
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.514,36	4.723	5.717	5.717	5.717	5.717
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.412,38	2.406	2.487	2.487	2.487	2.487
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	26.379,17	25.936	31.947	31.947	31.947	31.947
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.861,44	104.930	136.186	136.186	136.186	136.186
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.861,44	104.930	136.186	136.186	136.186	136.186
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.861,44	-104.930	-136.186	-136.186	-136.186	-136.186
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-418.171,43	-508.861	-682.919	-651.595	-619.746	-597.738

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.G12010101 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsplanung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7852000.G12010102 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Bauleitplanung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7852000.G12010103 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsberuhigung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7852000.H12010101 Tiefbaumaßnahmen - Radweg Volme	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7852000.H12010102 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsplanung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7852000.H12010103 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Bauleitplanung	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7852000.H12010104 Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsberuhigung	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	55.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	55.000	0	35.000	35.000	35.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-55.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-35.000	-55.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 010 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 12010101 Verkehrsplanung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010101	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010102 Planungskosten Bauleitplanung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010102	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010103 Verkehrsberuhigung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010103	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010101 Radweg Volme

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010101	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010102 Verkehrsplanung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo H 12010102	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

H 12010103 Planungskosten Bauleitplanung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo H 12010103	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

H 12010104 Verkehrsberuhigung

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo H 12010104	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-35,0	-55,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 020 Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge

Organisationseinheit FD Bauservice (60) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Rotter, Dieter

Leistungsbeschreibung

1. Genehmigungsverfahren und Überprüfungen zur Sondernutzung aller öffentlichen Flächen; Beratung, Entwurf und Koordination des Abschlusses von Gestattungsverträgen und Überwachung der 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. Bewirtschaftung der öffentlichen Parkhäuser und -flächen, einschließlich der Schaffung und Überwachung der rechtlichen Rahmenbedingungen, sowie Instandhaltung der Einrichtungen
6. Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Ausnahmegenehmigungen Straßenverkehrsordnung
7. Verpachtung von Grabeland

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW, Sondernutzungssatzung sowie Parkraumsatzung der Stadt Lüdenscheid, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalterinnen und 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, den Aufwand deckende Betreibung der bewirtschafteten Parkflächen
- zu 6. Reduzierung der Beeinträchtigung des Allgemeingebrauchs und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Reduzierung der Bußgeldverfahren und Ordnungsverfügungen
- zu 7. Steigerung der Verpachtung ungenutzter Restflächen

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

- zu 1. - 3.
- a. Anteil der überprüften Sondernutzungen im Verhältnis zu allen genehmigten Sondernutzungen
 - b. Anteil der für die Kontrollen aufgetragenen wöchentlichen Arbeitszeit
- zu 4. Anzahl der Beschwerden und Widersprüche
- zu 5.
- a. Auslastung der Flächen in %
 - b. Aufwandsdeckungsgrad
- zu 6. Beschwerden, Bußgeldverfahren und Ordnungsverfügungen
- zu 7. Steigerung Anzahl m² der verpachteten Fläche

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

- 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. = 0
- zu 7. Verpachtete Fläche > Vorjahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4142000	Zusch. Autowanderparkplätze	300,00	160	160	160	160	160
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00	160	160	160	160	160
4311000	Verwaltungsgebühren	105.927,50	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4311100	Sondernutzungsgebühren	291,50	0	0	0	0	0
4311200	Anerkennungsgebühren	321,73	300	300	300	300	300
4321000	Parkgebühren	896.271,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4321020	Sondernutzungsgebühren	242.752,90	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 020 Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4321030 Sondernutzgeb. Vertrag WKL	38.118,56	275.000	375.000	375.000	400.000	680.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.683,19	1.345.300	1.455.300	1.455.300	1.480.300	1.760.300
4488000 Erstatt. Abschl. Autowracks	6.577,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.577,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000 Bußgelder unerl. Sondernutzung	1.592,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000 Auflösung sonst. Sonderposten	23.586,99	0	0	0	0	0
4582150 Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	3.133,20	0	0	0	0	0
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.195,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	35.508,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	1.326.068,64	1.349.960	1.458.960	1.458.960	1.483.960	1.763.960
5011000 Beamtenbezüge	31.036,61	24.799	26.435	26.700	26.967	27.237
5011100 Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.239,18	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	172.948,53	178.394	186.690	188.557	190.443	192.348
5012100 Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	5.913,85	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	15.134,32	15.516	16.172	16.334	16.498	16.663
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	34.768,18	35.645	37.703	38.081	38.462	38.847
5051000 Pensionsrückstellungen Beamte	14.336,20	9.330	11.455	10.343	10.905	11.556
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.763,00	2.315	2.857	2.560	2.673	2.796
Personalaufwendungen	278.139,87	265.999	281.312	282.575	285.948	289.447
5235000 Leistungen des STL	2.196,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Weiterl. Parkgebühren an WKL	896.271,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.467,36	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	102.859,36	71.038	70.917	70.917	70.867	70.867
Bilanzielle Abschreibungen	102.859,36	71.038	70.917	70.917	70.867	70.867
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.028,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000 Pacht für Autowanderparkplätze	0,00	160	160	160	160	160
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.884,54	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.912,68	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
Ordentliche Aufwendungen	1.283.379,27	1.146.947	1.162.139	1.163.402	1.166.725	1.170.224
Ordentliches Ergebnis	42.689,37	203.013	296.821	295.558	317.235	593.736
5811000 LV Querschnittsämler	49.688,04	44.420	47.051	47.051	47.051	47.051
5811100 LV Personalaufwand	1.732,77	1.379	1.481	1.481	1.481	1.481
5811200 LV ZGW - Miete	18.588,00	25.675	22.119	22.119	22.119	22.119
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	4.855,46	5.086	5.791	5.791	5.791	5.791
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.993,86	2.420	3.086	3.086	3.086	3.086
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	24.177,63	22.257	24.976	24.976	24.976	24.976
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.035,76	101.237	104.504	104.504	104.504	104.504
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.035,76	101.237	104.504	104.504	104.504	104.504
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.035,76	-101.237	-104.504	-104.504	-104.504	-104.504
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.346,39	101.776	192.317	191.054	212.731	489.232

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Organisationseinheit Fachbereich 4
Übergeordnete Organisationseinheit Bürgermeister
Produktverantwortliche/r Bärwolf, Martin

Leistungsbeschreibung

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 für die 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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Überschreitung der vorgegebenen Zeitpläne
2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen in Höhe von mind. x %

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. = 0
2. x % der Aufwendungen der abrechnungsfähigen Maßnahme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4143000	Zuschuss Opendahl	5.489,12	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten Zusch.	633.199,44	1.237.103	856.621	945.339	982.798	784.742
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		638.688,56	1.237.103	856.621	945.339	982.798	784.742
4321400	Auflösung Erschließungsbeitr.	54.006,46	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. Sonderposten Beiträge	3.558.137,75	3.782.866	3.608.217	3.641.925	3.640.895	1.995.838
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.612.144,21	3.782.866	3.608.217	3.641.925	3.640.895	1.995.838
4487100	Erstatt. Versand Vergabeunter.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	798.202,24	787.737	798.201	798.205	797.971	460.478
4582000	Auflösung von Rückstellungen	27.912,00	0	0	0	0	0
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	3.133,20	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.962,28	0	0	0	0	0
4582500	Aufl. Instandhaltungsrückst.	348.563,12	0	0	0	0	0
4583200	Abgang von Sonderposten	30.027,58	0	0	0	0	0
4583500	Aktiv. AV o. Auftr., o. Spende	97.848,98	0	0	0	0	0
4591900	Erstatt. Vorjahre (investiv)	493,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.311.142,65	787.737	798.201	798.205	797.971	460.478
Ordentliche Erträge		5.561.975,42	5.808.706	5.264.039	5.386.469	5.422.664	3.242.058
5011000	Beamtenbezüge	50.194,94	54.531	57.234	57.807	58.386	58.970
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.897,34	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.616,74	64.593	67.730	68.408	69.093	69.784
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	3.387,27	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.707,46	5.640	5.890	5.949	6.009	6.070

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.162,18	12.871	13.683	13.820	13.959	14.099
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	19.768,60	13.289	20.570	18.602	19.546	20.594
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.391,00	3.633	5.705	5.151	5.386	5.634
Personalaufwendungen		132.125,53	154.557	170.812	169.737	172.379	175.151
5211000	Unterhalt. Grundstücke/Anlagen	8.028,31	0	0	0	0	0
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216000	Instandh. Verkehrstechnik	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5216010	Instandh. Geländer/Leitplanken	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216020	Instandhaltung Rathausplatz	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5221000	Unterhaltung Straßen STL	3.019.058,33	0	0	0	0	0
5221010	Unterh. Straßenbeleuchtung	150.843,68	0	0	0	0	0
5221020	Instandhaltung Lichtobjekte	18.782,28	0	0	0	0	0
5221040	Zusätzl. Straßenunterhaltung	152.699,51	0	0	0	0	0
5221050	Ern. Geländer und Leitplanken	18.263,08	0	0	0	0	0
5221150	Lösenbacher Landstr. Deckens.	13.486,95	0	0	0	0	0
5221170	Erhalt.pfl. Straßenbegleitgrün	5.000,00	0	0	0	0	0
5221180	Zusätzl. Unterhaltungsaufwand	61.575,00	0	0	0	0	0
5221212	Opderbeckstraße	23.785,54	0	0	0	0	0
5221408	Mühlhagener Weg	30.319,80	0	0	0	0	0
5221450	Ehrenmal Parkstraße	127.516,17	0	0	0	0	0
5221500	Brunnen Rosengarten	2.445,54	0	0	0	0	0
5221600	Fahrbahndeckenreparaturen	226.301,55	0	0	0	0	0
5238300	Anteil Inv. Straßenentwäs. SEL	33.007,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Oberflächenentw. Straßen	2.024.259,30	2.024.260	2.026.422	2.026.422	2.026.422	2.026.422
5242000	Unterhaltung Straßen STL	0,00	2.850.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
5242010	Zusätzl. Unterhaltungsaufwand	0,00	123.608	135.800	135.800	135.800	135.800
5242020	Unterhalt. Straßenbegleitgrün	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242030	Zusätzl. Straßenunterhaltung	0,00	591.145	400.000	400.000	400.000	400.000
5242050	Unterhaltung Lichtobjekte	0,00	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5242060	Dynam. Fahrgastinformationssy.	0,00	90.000	0	0	0	0
5291100	PNV Hasley	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.925.372,91	5.889.013	5.672.222	5.652.222	5.652.222	5.652.222
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	8.057.932,96	10.016.397	8.983.891	9.229.061	9.425.635	7.099.601
Bilanzielle Abschreibungen		8.057.932,96	10.016.397	8.983.891	9.229.061	9.425.635	7.099.601
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.498,89	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	4.578,11	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	96.745,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499000	Rückzahlung Fördergelder	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.822,63	88.800	83.000	83.000	83.000	83.000
Ordentliche Aufwendungen		14.219.254,03	16.148.767	14.909.925	15.134.020	15.333.236	13.009.974
Ordentliches Ergebnis		-8.657.278,61	-10.340.061	-9.645.886	-9.747.551	-9.910.572	-9.767.916
5510000	Zinsen Bund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5511000	Zinsen Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.657.278,61	-10.350.061	-9.655.886	-9.757.551	-9.920.572	-9.777.916

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811000 LV Querschnittsämler	50.114,24	50.718	46.181	46.181	46.181	46.181
5811100 LV Personalaufwand	2.802,38	3.032	3.207	3.207	3.207	3.207
5811200 LV ZGW - Miete	10.934,00	15.103	13.011	13.011	13.011	13.011
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.232,03	4.264	3.514	3.514	3.514	3.514
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	3.748,80	2.238	3.864	3.864	3.864	3.864
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.361,17	3.977	5.795	5.795	5.795	5.795
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.192,62	79.332	75.572	75.572	75.572	75.572
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.192,62	79.332	75.572	75.572	75.572	75.572
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.192,62	-79.332	-75.572	-75.572	-75.572	-75.572
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.731.471,23	-10.429.393	-9.731.458	-9.833.123	-9.996.144	-9.853.488

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6810000 Invest.zuwendungen vom Bund							
6810000.D12010412 Invest.zuwendungen vom Bund - Straßenbeleuchtung (Jülich)	18.122,67	17.500	10.000	0	0	0	0
6811300 Landeszuweisung investiv							
6811300.D12010412 Landeszuweisung investiv - Straßenbeleuchtung (Jülich)	48.552,43	0	0	0	0	0	0
6813000 Invest.zuwendungen v. Zweckv.							
6813000.E12010404 Invest.zuwendungen v. Zweckv. - Brügge-West Planung und Bau	0,00	0	0	0	1.078.000	336.000	112.000
6813000.E12010414 Invest.zuwendungen v. Zweckv. - Bushaltestelle Im Opendahl	25.910,88	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.585,98	17.500	10.000	0	1.078.000	336.000	112.000
6881000 Erschließungsbeiträge							
6881000.B12010420 Erschließungsbeiträge - Am Kamp	0,00	0	300.000	0	0	0	0
6881000.E12010401 Erschließungsbeiträge - Ohler Weg	0,00	0	0	0	0	0	65.000
6881000.E12010402 Erschließungsbeiträge - Schiefe Ahelle	0,00	0	0	0	0	0	300.000
6881000.G12010403 Erschließungsbeiträge - Görlitzer Straße	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6881000.G12010404 Erschließungsbeiträge - Hotopstraße	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
6881000.G12010405 Erschließungsbeiträge - Weidengrund	0,00	0	330.000	0	0	0	0
6881000.G12010413 Erschließungsbeiträge - Erschl.anlage Kamp/Weidengrund	0,00	217.000	0	0	0	0	0
6881000.Z12010418 Erschließungsbeiträge - Krummscheider Weg	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
6881100 Ablösung von Erschl.beiträgen							

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6881100.G12010402 Ablösung von Erschl.beiträgen - Ablösung aus Verkauf v. Grund.	0,00	75.000	0	0	0	0	0
6881100.H12010402 Ablösung von Erschl.beiträgen - Ablösung aus Verkauf Grundst.	0,00	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000
6881200 Beiträge nach § 8 KAG							
6881200.F12010405 Beiträge nach § 8 KAG - Glatzer Straße (KAG)	0,00	681.000	0	0	0	0	0
6881600 Erschließungsbeiträge	204.750,95	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204.750,95	991.000	705.000	0	50.000	50.000	415.000
6891100 Sonstige investive Erstattung							
6891100.A12010401 Sonstige investive Erstattung - Bahnhofsallee	-493,25	0	0	0	0	0	0
6891900 Erstatt. Vorjahre (investiv)	493,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.336,93	1.008.500	715.000	0	1.128.000	386.000	527.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.B12010420 Tiefbaumaßnahmen - Am Kamp (Kassenwirksamkeit)	6.205,41	510.000	500.000	370.000	370.000 (370.000)	0 (0)	0 (0)
7852000.B12010439 Tiefbaumaßnahmen - Römerweg	0,00	310.000	0	0	0	0	0
7852000.E12010401 Tiefbaumaßnahmen - Ohler Weg	0,00	19.200	0	0	19.200	335.000	0
7852000.E12010402 Tiefbaumaßnahmen - Schiefe Ahelle	0,00	40.000	0	0	40.000	870.000	0
7852000.E12010404 Tiefbaumaßnahmen - Brügge-West Planung und Bau (Kassenwirksamkeit)	19.036,32	80.000	85.000	2.100.000	1.540.000 (1.540.000)	480.000 (480.000)	80.000 (80.000)
7852000.F12010401 Tiefbaumaßnahmen - Parkfläche Bahnhof	120.167,77	0	0	0	0	0	0
7852000.F12010405 Tiefbaumaßnahmen - Glatzer Straße (KAG)	182.822,40	630.000	0	0	0	0	0
7852000.F12010408 Tiefbaumaßnahmen - Grebecker Weg - Gehweg	63.879,38	0	0	0	0	0	0
7852000.G12010405 Tiefbaumaßnahmen - Weidengrund	0,00	230.000	475.000	0	0	0	0
7852000.G12010406 Tiefbaumaßnahmen - Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	0,00	35.000	300.000	0	0	0	0
7852000.G12010407 Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Wibscha	0,00	50.000	550.000	0	0	0	0
7852000.G12010408 Tiefbaumaßnahmen - Willy-Bürger-Straße	0,00	50.000	0	0	800.000	0	0
7852000.H12010403 Tiefbaumaßnahmen - Schützenstraße	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7852000.H12010404 Tiefbaumaßnahmen - Schlittenbacher Straße	0,00	0	15.000	0	525.000	0	0
7852000.H12010405 Tiefbaumaßnahmen - Jahnstraße	0,00	0	15.000	0	0	275.000	0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852000.H12010406 Tiefbaumaßnahmen - Dammstraße	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7852000.H12010407 Tiefbaumaßnahmen - Zum Weißen Pferd	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7852000.I12010400 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Folgejahre	0,00	0	0	0	0	700.000	1.200.000
7852020 Tiefbaumaßnahmen							
7852020.D12010402 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	899.595,94	1.047.000	700.000	0	450.000	450.000	450.000
7852020.D12010412 Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung (Jülich)	362.430,57	0	0	0	0	0	0
7852030 Tiefbaumaßnahmen							
7852030.A12010401 Tiefbaumaßnahmen - Bahnhofsallee	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
7852030.A12010403 Tiefbaumaßnahmen - Bahnhof Lüdenscheid ZOB	2.796,50	23.000	8.000	0	0	0	0
7852030.E12010412 Tiefbaumaßnahmen - Busumfahrt Parkfläche Baukost.	176.291,70	0	0	0	0	0	0
7852030.H12010408 Tiefbaumaßnahmen - Gehwege an Ortsdurchfahrten	0,00	0	15.000	0	200.000	0	0
7852040 Tiefbaumaßnahmen							
7852040.D12010408 Tiefbaumaßnahmen - Signalanlagen	178.294,61	0	0	0	0	0	0
7852040.E12010408 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Brücken	26.445,19	0	0	0	0	0	0
7852040.E12010413 Tiefbaumaßnahmen - Erneuer. Technik Rathaustunnel	7.261,41	0	0	0	0	0	0
7852040.F12010406 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Brücken/Bauwerke	42.704,27	0	0	0	0	0	0
7852040.G12010409 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Brücken/Bauwerke	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7852040.G12010410 Tiefbaumaßnahmen - Signalanlagen Planung/Erneuer.	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7852040.G12010411 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Jahntreppe	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7852040.G12010414 Tiefbaumaßnahmen - Fußgängerbrücke Freibad	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7852040.G12010415 Tiefbaumaßnahmen - Überd. Haltestelle Sauerfeld	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7852040.H12010409 Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Brücken/Bauwerke	0,00	0	30.000	0	50.000	50.000	50.000
7852040.H12010410 Tiefbaumaßnahmen - Signalanlagen Planung/Erneuer.	0,00	0	290.000	0	50.000	50.000	50.000

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852040.H12010411 Tiefbaumaßnahmen - Brücke am Kamp	0,00	0	225.000	0	0	0	0
7852100 Planungskosten Straßen							
7852100.E12010412 Planungskosten Straßen - Busumfahrt Parkfläche Baukost.	8.000,00	0	0	0	0	0	0
7852100.G12010412 Planungskosten Straßen - Planungskosten Straßen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7852100.H12010412 Planungskosten Straßen - Planungskosten Straßen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7853100 Altenaer Straße	0,00	18.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.095.931,47	3.409.200	3.300.000	2.470.000	4.069.200 (1.910.000)	3.235.000 (480.000)	1.855.000 (80.000)
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G12010401 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
7831000.H12010401 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	800	0	800	800	800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095.931,47	3.410.000	3.300.800	2.470.000	4.070.000	3.235.800	1.855.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.798.594,54	-2.401.500	-2.585.800	-2.470.000	-2.942.000	-2.849.800	-1.328.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.798.594,54	-2.401.500	-2.585.800	-2.470.000	-2.942.000	-2.849.800	-1.328.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 12010403 Bahnhof Lüdenscheid ZOB

7852030 Tiefbaumaßnahmen	0	0	2,8	23,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,8	23,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12010403	0	0	-2,8	-23,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 12010420 Am Kamp

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	6,2	510,0	500,0	370,0	370,0 (370,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	6,2	510,0	500,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12010420	0	0	-6,2	-510,0	-200,0	-370,0	-370,0	0,0	0,0	0,0

B 12010439 Römerweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12010439	0	0	0,0	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

D 12010402 Straßenbeleuchtung

7852020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	899,6	1.047,0	700,0	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	899,6	1.047,0	700,0	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0
Saldo D 12010402	0	0	-899,6	-1.047,0	-700,0	0,0	-450,0	-450,0	-450,0	0,0

D 12010408 Signalanlagen

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	178,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	178,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 12010408	0	0	-178,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D 12010412 Straßenbeleuchtung (Jülich)

6810000 Invest.zuwendungen vom Bund	0	0	18,1	17,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	66,7	17,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	362,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	362,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo D 12010412	0	0	-295,8	17,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 12010401 Ohler Weg

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	19,2	0,0	0,0	19,2	335,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	19,2	0,0	0,0	19,2	335,0	0,0	0,0
Saldo E 12010401	0	0	0,0	-19,2	0,0	0,0	-19,2	-335,0	65,0	0,0

E 12010402 Schiefe Ahelle

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	870,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	870,0	0,0	0,0
Saldo E 12010402	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	-870,0	300,0	0,0

E 12010404 Brügge-West Planung und Bau

6813000 Invest.zuwendungen v. Zweckv.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.078,0	336,0	112,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.078,0	336,0	112,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	19,0	80,0	85,0	2.100,0	1.540,0 (1.540,0)	480,0 (480,0)	80,0 (80,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	19,0	80,0	85,0	2.100,0	1.540,0	480,0	80,0	0,0
Saldo E 12010404	0	0	-19,0	-80,0	-85,0	-2.100,0	-462,0	-144,0	32,0	0,0

E 12010408 Erneuerung Brücken

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12010408	0	0	-26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

E 12010412 Busumfahrt Parkfläche Baukost.

7852030 Tiefbaumaßnahmen	0	0	176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten Straßen	0	0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	184,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12010412	0	0	-184,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

E 12010414 Bushaltestelle Im Olpendahl

6813000 Invest.zuwendungen v. Zweckv.	0	0	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E 12010414	0	0	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 12010401 Parkfläche Bahnhof

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	120,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	120,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 12010401	0	0	-120,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 12010405 Glatzer Straße (KAG)

6881200 Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0,0	681,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	681,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	182,8	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	182,8	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 12010405	0	0	-182,8	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 12010406 Erneuerung Brücken/Bauwerke

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 12010406	0	0	-42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 12010408 Grebecker Weg - Gehweg

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 12010408	0	0	-63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010401 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010401	0	0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010402 Ablösung aus Verkauf v. Grund.

6881100 Ablösung von Erschl.beiträgen	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010402	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 12010403 Görlitzer Straße

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010403	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010404 Hotopstraße

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010404	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010405 Weidengrund

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	230,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	230,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010405	0	0	0,0	-230,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010406 Erschl. Vogelberg/Kirchhahn

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	35,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	35,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010406	0	0	0,0	-35,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010407 Erschließung Wibscla

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	50,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010407	0	0	0,0	-50,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010408 Willy-Bürger-Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010408	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	0,0	0,0

G 12010409 Erneuerung Brücken/Bauwerke

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010409	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010410 Signalanlagen Planung/Erneuer.

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010410	0	0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010411 Erneuerung Jahrtreppe

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010411	0	0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 12010412 Planungskosten Straßen

7852100 Planungskosten Straßen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010412	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010413 Erschl.anlage Kamp/Weidengrund

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	0,0	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010413	0	0	0,0	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010414 Fußgängerbrücke Freibad

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010414	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 12010415 Überd. Haltestelle Sauerfeld

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 12010415	0	0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010401 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Saldo H 12010401	0	0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

H 12010402 Ablösung aus Verkauf Grundst.

6881100 Ablösung von Erschl.beiträgen	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo H 12010402	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0

H 12010403 Schützenstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010403	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010404 Schlittenbacher Straße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010404	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0

H 12010405 Jahnstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0
Saldo H 12010405	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-275,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 12010406 Dammstraße

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010406	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010407 Zum Weißen Pferd

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010407	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010408 Gehwege an Ortsdurchfahrten

7852030 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010408	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

H 12010409 Erneuerung Brücken/Bauwerke

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo H 12010409	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

H 12010410 Signalanlagen Planung/Erneuer.

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	290,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	290,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo H 12010410	0	0	0,0	0,0	-290,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

H 12010411 Brücke am Kamp

7852040 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12010411	0	0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 12010412 Planungskosten Straßen

7852100 Planungskosten Straßen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo H 12010412	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

I 12010400 Straßenbau Folgejahre

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	1.200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	1.200,0	0,0
Saldo I 12010400	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-1.200,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 040 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6881010 Erschließungsbeiträge Hilfskon Straßenbau und -unterhaltung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881600 Erschließungsbeiträge	0	0	204,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891900 Erstatt. Vorjahre (investiv)	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010401 6891100 Sonstige investive Erstattung - Bahnhofsallee	0	0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 12010418 6881000 Erschließungsbeiträge - Krummenscheider Weg	0	0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	204,8	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853100 Altenaer Straße	0	0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12010401 7852030 Tiefbaumaßnahmen - Bahnhofsallee	0	0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 12010413 7852040 Tiefbaumaßnahmen - Erneuer. Technik Rathaustunnel	0	0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,3	30,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	197,5	-37,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.798,6	-2.401,5	-2.585,8	-2.470,0	-2.942,0	-2.849,8	-1.328,8	0,0

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt: 120 010 040 - Straßenbau und -unterhaltung

Maßnahmen: Erneuerung von Fahrbahndecken

Haushaltsjahr 2013

Lfd. Nr.	Straße	Bereich von - bis	SK	m²	Betrag
1	Am Waldberg	ganz	4	2.262,13	56.600 €
2	Bachstraße	ganz	4	1.427,38	35.700 €
3	Breitenfeld	Schmittenstück bis Am Weiten Blick	3	2.527,00	63.200 €
4	Dannenbergstraße	Brockhauser Weg bis untere Einm. Brucher Weg	3/4	1.370,00	34.300 €
5	Freisenbergstraße	Römerweg bis Mitte Busch Jaeger	3	1.500,00	37.500 €
6	Gevelsdofer Straße	Altenaer Straße bis Nr. 10 (Verb.- weg)	4	1.732,53	43.400 €
7	Harlingerstraße	Germanenstraße bis Wendehammer	3	3.457,01	86.500 €
8	Mühlhagener Weg	ganz	4	1.554,17	38.900 €
9	Unterm Freihof	Lösenbacher Landstraße bis Tannenkamp	3	1.979,00	49.500 €
10	Wefelsholer Straße	Brückenstraße bis Wefelshohler Straße	3	1.689,00	42.300 €
11	Straße nach Hohkühl	Reparatur von Teilflächen	4	4.443,91	25.000 €
Summe 2013		512.900 €			

Haushaltsjahr 2014

Lfd. Nr.	Straße	Bereich von - bis	SK	m²	Betrag
1	Am Eisenberg	ganz	4	1.449,37	36.300 €
2	Hueckstraße	ganz	4	3.969,71	99.300 €
3	Rostocker Straße	ganz	4	1.497,07	37.500 €
4	Sachsenstraße	ganz	3	2.180,75	54.600 €
5	Sauerlandring	Walterstraße bis Fabiolastraße	4	4.582,00	114.600 €
6	Schlachthausstraße	ganz	4	2.917,66	72.900 €
7	Veilchenweg	ganz	4	890,03	22.300 €
8	Westfalenstraße	Kölner Straße bis Oenekinger Weg	3	2.494,61	62.400 €
9	Wichernstraße	ganz	4	868,83	21.800 €
10	Straße nach Stillebeul	Reparatur von Teilflächen	4	2.425,19	15.000 €
Summe 2014		536.700 €			

Haushaltsjahr 2015

Lfd. Nr.	Straße	Bereich von - bis	SK	m²	Betrag
1	An der Bellmerlei	ganz	4	5.851,93	146.300 €
2	Brockhauser Weg	Brockhauser Quell bis Nr. 51 (Verb.weg)	3	4.629,76	115.800 €
3	Eibenweg	ganz	4	614,99	15.400 €
4	Esberghang	ganz	4	1.219,04	30.500 €
5	Noelleweg	ganz	4	598,17	14.900 €
6	Pieperskamp	ganz	4	1.050,72	26.300 €
7	Posener Weg	ganz	4	356,95	8.900 €
8	Regerstraße	ganz	4	513,32	12.900 €
9	Starenweg	ganz	4	3.095,93	77.400 €
10	Wacholderstück	ganz	4	1.100,83	27.600 €
11	Wefelsholer Schulweg	ganz	4	796,44	19.900 €
12	Brauck	Reparatur von Teilflächen	4	1.880,17	20.000 €
Summe 2015		515.900 €			

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 050 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4321000	Straßenreinigungsgebühren	2.722.293,72	2.707.760	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722.293,72	2.707.760	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	11,04	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	103,56	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	114,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		2.722.408,32	2.707.760	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
5011000	Beamtenbezüge	777,84	777	0	0	0	0
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	113,68	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	135,60	115	0	0	0	0
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	10,18	27	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	1.037,30	919	0	0	0	0
5235000	Kostenerstattung an STL	2.714.392,20	2.707.760	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
5241600	Eigenanteil Straßenreinigung	370.783,89	369.240	319.000	319.000	319.000	319.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085.176,09	3.077.000	2.659.000	2.659.000	2.659.000	2.659.000
Ordentliche Aufwendungen		3.086.213,39	3.077.919	2.659.000	2.659.000	2.659.000	2.659.000
Ordentliches Ergebnis		-363.805,07	-370.159	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000
5811000	LV Querschnittsämtler	3.427,71	3.061	1.547	1.547	1.547	1.547
5811100	LV Personalaufwand	43,43	43	0	0	0	0
5811200	LV ZGW - Miete	207,00	223	0	0	0	0
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	53,17	24	0	0	0	0
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	7,59	1	8	8	8	8
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	36,65	39	45	45	45	45
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.775,55	3.391	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.775,55	3.391	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.775,55	-3.391	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-367.580,62	-373.550	-320.600	-320.600	-320.600	-320.600

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Organisationseinheit FD Umweltschutz und Freiraum (67) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Badziura, Hans-Jürgen

Leistungsbeschreibung

1. Grünordnungsplanung
2. Stadtökologischer Fachbeitrag
3. Vollzug und Umsetzung grünplanerischer Ziele und Festsetzungen
4. Objektplanung (z.B. Parkanlagen, Spiel- und Bolzplätze)
5. Forstverkehrssicherungskonzept
6. Waldbewirtschaftung
7. Entwicklung und Umsetzung von Naherholungskonzepten

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, städt. Satzungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Verkehrssicherungspflicht, Jagdrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenscheids, externe Planungsträger, Öffentlichkeit, Naherholungssuchende, Anliegerinnen und Anlieger

Ziele

Erhaltung, Schutz, Weiterentwicklung und Stärkung umweltbedeutsamer und erholungsrelevanter Freiflächen. Entwicklung der Kulturlandschaft, Schonung des Landschaftsbildes, ökologischer Waldbau und Steigerung der Erholungseignung städtischer Liegenschaften

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Umsetzung von 2 Spielplätzen zu 100%
 Prozentualer Anteil der Fläche für Waldbewirtschaftung

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Umsetzung des Projekts zu 100%
 Flächenanteil mind. 50%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4411000	Jagdpacht	9.431,53	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.431,53	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
4542100	Holzverkäufe	192.680,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	668,10	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.470,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		199.818,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Erträge		209.250,19	160.250	160.250	160.250	160.250	160.250
5011000	Beamtenbezüge	8.381,78	8.163	8.586	8.672	8.759	8.847
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	224,16	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	111.314,70	111.592	114.387	115.531	116.687	117.854
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	6.049,13	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	9.643,07	9.580	9.765	9.863	9.962	10.062
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	20.014,24	19.899	20.683	20.890	21.099	21.310
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	4.349,28	3.028	4.267	3.851	4.045	4.270
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	980,39	795	1.163	1.047	1.093	1.144
Personalaufwendungen		160.956,75	153.057	158.851	159.854	161.645	163.487
5211200	Unterhaltung von Waldwegen	3.228,64	10.000	0	0	0	0
5211210	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	22.469,52	22.500	0	0	0	0
5211220	Holzeinschlagskosten	45.156,72	50.000	0	0	0	0
5211230	Maßnahmen Grünordnung	30.000,00	30.000	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung Grünflächen STL	520.000,00	520.000	0	0	0	0
5241550	Unterhaltung von Waldwegen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241551	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5241552 Holzeinschlagskosten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5241553 Maßnahmen Grünordnung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5241554 Unterhaltung Grünflächen STL	0,00	0	520.000	520.000	520.000	520.000
5291000 Beseitig. umweltwid. Zustände	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.854,88	642.500	632.500	632.500	632.500	632.500
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	0,00	105	105	175	245	315
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	105	105	175	245	315
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	1.931,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5422000 Jagdpacht	146,99	200	200	200	200	200
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	225,93	3.440	4.140	3.440	4.140	3.440
5431350 Mitgliedsbeiträge	13.291,95	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5431660 Aufforstung (Festwert)	4.665,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431900 Gefahrenabwehr/-beseitigung	0,00	7.500	3.750	3.750	3.750	3.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.262,53	36.840	39.290	38.590	39.290	38.590
Ordentliche Aufwendungen	802.074,16	832.502	830.746	831.119	833.680	834.892
Ordentliches Ergebnis	-592.823,97	-672.252	-670.496	-670.869	-673.430	-674.642
5811000 LV Querschnittsämer	34.783,08	32.595	34.000	34.000	34.000	34.000
5811100 LV Personalaufwand	467,95	454	481	481	481	481
5811200 LV ZGW - Miete	11.108,00	11.962	13.218	13.218	13.218	13.218
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.915,03	1.862	2.537	2.537	2.537	2.537
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	10.344,63	6.198	10.663	10.663	10.663	10.663
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	24.303,62	41.398	25.244	25.244	25.244	25.244
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.922,31	94.469	86.143	86.143	86.143	86.143
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.922,31	94.469	86.143	86.143	86.143	86.143
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.922,31	-94.469	-86.143	-86.143	-86.143	-86.143
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-675.746,28	-766.721	-756.639	-757.012	-759.573	-760.785

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6831100 Holzverkäufe	196.643,67	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.643,67	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.643,67	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.G13010102 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Spielplätze	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7852000.H13010102 Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Spielplätze	0,00	0	75.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.G13010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	700	0	0	0	0	0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 010 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7831000.H13010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	700	0	700	700	700
7831100 Aufforstung (Festwert)	4.665,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.665,68	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.665,68	50.700	85.700	0	15.700	15.700	15.700
Saldo der Investitionstätigkeit	191.977,99	99.300	64.300	0	134.300	134.300	134.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	191.977,99	99.300	64.300	0	134.300	134.300	134.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

G 13010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 13010101	0	0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 13010102 Planungskosten Spielplätze

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 13010102	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 13010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Saldo H 13010101	0	0	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0

H 13010102 Planungskosten Spielplätze

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo H 13010102	0	0	0,0	0,0	-75,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6831100 Holzverkäufe	0	0	196,6	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	196,6	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
7831100 Aufforstung (Festwert)	0	0	4,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	192,0	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	192,0	99,3	64,3	0,0	134,3	134,3	134,3	0,0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 020 Friedhöfe

Organisationseinheit FD Bauservice (60) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 4 **Produktverantwortliche/r** Rotter, Dieter

Leistungsbeschreibung

Vorhaltung der Kommunalfriedhöfe Wehberg und Piepersloh. Die Bewirtschaftung ist dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheld (STL) übertragen.

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheld

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Überwachung und gegebenenfalls Anpassung der Vereinbarung mit dem STL

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Erfüllungsgrad der Vereinbarung mit dem STL

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

= 100%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4321000 Friedhofsgebühren	103.796,93	171.327	123.179	123.179	123.179	123.179
4321500 Auflösung RAP Gebühren	114.693,82	115.200	117.500	119.850	122.247	124.691
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.490,75	286.527	240.679	243.029	245.426	247.870
4411000 Pacht vom STL	94.879,84	95.968	84.980	84.980	84.980	84.980
Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.879,84	95.968	84.980	84.980	84.980	84.980
4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	117,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	117,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	313.487,85	382.495	325.659	328.009	330.406	332.850
5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.622,48	1.701	1.710	1.728	1.746	1.764
5012100 Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	128,35	0	0	0	0	0
5022000 AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	139,27	146	146	148	150	152
5032000 AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	292,26	301	308	312	316	320
Personalaufwendungen	2.182,36	2.148	2.164	2.188	2.212	2.236
5211000 Unterhaltung Friedhöfe STL	343.278,79	0	0	0	0	0
5242000 Unterhaltung Friedhöfe STL	0,00	364.955	343.378	343.378	343.378	343.378
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.278,79	364.955	343.378	343.378	343.378	343.378
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	31.191,72	37.677	31.154	32.154	33.154	33.879
Bilanzielle Abschreibungen	31.191,72	37.677	31.154	32.154	33.154	33.879
Ordentliche Aufwendungen	376.652,87	404.780	376.696	377.720	378.744	379.493
Ordentliches Ergebnis	-63.165,02	-22.285	-51.037	-49.711	-48.338	-46.643
5811000 LV Querschnittsämler	5.272,75	4.724	4.937	4.937	4.937	4.937
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	26,45	35	33	33	33	33
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	9,21	9	9	9	9	9
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	39,94	47	54	54	54	54
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.348,35	4.815	5.033	5.033	5.033	5.033
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.348,35	4.815	5.033	5.033	5.033	5.033

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 020 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.348,35	-4.815	-5.033	-5.033	-5.033	-5.033
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.513,37	-27.100	-56.070	-54.744	-53.371	-51.676

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.F13010201 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau des Friedhofs	12.542,51	0	0	0	0	0	0
7852000.G13010201 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau des Friedhofs	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7852000.H13010201 Tiefbaumaßnahmen - Ausbau des Friedhofs	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.542,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.542,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.542,51	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.542,51	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 13010201 Ausbau des Friedhofs

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 13010201	0	0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 13010201 Ausbau des Friedhofs

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 13010201	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 13010201 Ausbau des Friedhofs

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo H 13010201	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12,5	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 010 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 030 Gewässerbau und -unterhaltung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Umweltschutz und Freiraum (67)	Fachbereich 4	Badziura, Hans-Jürgen

Leistungsbeschreibung

Finanzierung der an den Stadtentwässerungsbetrieb (SEL) übertragenen kommunalen Aufgabe "Gewässerbau und -unterhaltung".

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit dem SEL

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Ordnungsgemäße Auszahlung der im Haushaltsplan bereitgestellten Haushaltsmittel für wasserbauliche Baumaßnahmen, deren Durchführung zuvor zwischen Stadt und SEL vereinbart wurde.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5235000 Gewässerunterhaltung an SEL	325.017,50	293.500	383.500	293.500	293.500	293.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.017,50	293.500	383.500	293.500	293.500	293.500
Ordentliche Aufwendungen	325.017,50	293.500	383.500	293.500	293.500	293.500
Ordentliches Ergebnis	-325.017,50	-293.500	-383.500	-293.500	-293.500	-293.500
5811000 LV Querschnittsämler	552,11	492	516	516	516	516
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552,11	492	516	516	516	516
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552,11	492	516	516	516	516
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-552,11	-492	-516	-516	-516	-516
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.569,61	-293.992	-384.016	-294.016	-294.016	-294.016

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Umweltschutz und Freiraum (67)	Fachbereich 4	Badziura, Hans-Jürgen

Leistungsbeschreibung

1. Überwachung: Bodenschutz, Lufthygiene und Klimaschutz
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

- Erhaltung und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft
- Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Einwirkungen
- Gefahrenabwehr und Schadensbeseitigung zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung des Verbrauchs an Kulturgütern

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Bereithaltung von Vorratsflächen für Wald und Ökologie

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

Vorratsfläche mind. 4 ha

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4140000	Bundeszusch. Klimamanager	21.388,00	51.879	39.985	20.111	0	0
4148000	Spenden Stadtpark	20,56	0	0	0	0	0
4148100	Spenden Klimabündnis	486,83	540	540	540	540	540
4161000	Auflösung von Sonderposten	10.393,49	32.350	43.398	43.398	43.398	42.485
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.288,88	84.769	83.923	64.049	43.938	43.025
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
4421000	Verkaufserlöse	0,00	51	51	51	51	51
Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	51	51	51	51	51
4488300	Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.	14.161,66	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.161,66	0	0	0	0	0
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	912,47	0	0	0	0	0
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	3.261,90	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.267,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		22.441,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		68.892,12	85.320	84.474	64.600	44.489	43.576
5011000	Beamtenbezüge	40.923,20	39.850	41.918	42.338	42.762	43.190
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	1.094,43	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	288.068,97	315.275	275.372	278.126	234.192	236.534
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	15.844,46	0	0	0	0	0

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	24.960,20	26.455	23.578	23.814	19.992	20.192
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	53.668,30	57.592	51.773	52.291	43.205	43.638
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	21.234,72	14.782	20.830	18.800	19.746	20.845
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	4.786,61	3.880	5.678	5.112	5.335	5.582
Personalaufwendungen		450.580,89	457.834	419.149	420.481	365.232	369.981
5281000	Klimaschutzmanager Sachleist.	195,08	0	0	0	0	0
5281900	Ersatzmaßnahmen	14.161,66	0	0	0	0	0
5291000	Beseitig. umweltwid. Zustände	91,92	500	500	500	500	500
5291100	Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß.	1.625,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5291200	Klimaschutzkonzept	5.714,67	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291300	Umgebungsärmrichtlinie	3.831,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.620,13	50.500	33.000	33.000	33.000	33.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	16.874,68	51.386	56.734	56.724	57.527	58.147
Bilanzielle Abschreibungen		16.874,68	51.386	56.734	56.724	57.527	58.147
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.340,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.762,38	8.320	10.320	8.320	10.320	8.320
5431350	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	486,83	540	540	540	540	540
5431550	Sachverständigenkosten	1.192,38	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
5431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	330,70	0	0	0	0	0
5431800	Pedelegs Schutzausrüstung	0,00	1.044	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.113,07	52.904	53.860	51.860	53.860	31.860
Ordentliche Aufwendungen		500.188,77	612.624	562.743	562.065	509.619	492.988
Ordentliches Ergebnis		-431.296,65	-527.304	-478.269	-497.465	-465.130	-449.412
5811000	LV Querschnittsämtler	78.493,28	67.978	66.918	66.918	66.918	66.918
5811100	LV Personalaufwand	2.284,74	2.216	2.349	2.349	2.349	2.349
5811200	LV ZGW - Miete	35.175,00	37.878	41.857	41.857	41.857	41.857
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	5.855,74	5.709	6.687	6.687	6.687	6.687
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	2.639,60	2.695	2.721	2.721	2.721	2.721
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	12.653,64	14.163	16.016	16.016	16.016	16.016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137.102,00	130.639	136.548	136.548	136.548	136.548
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137.102,00	130.639	136.548	136.548	136.548	136.548
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-137.102,00	-130.639	-136.548	-136.548	-136.548	-136.548
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-568.398,65	-657.943	-614.817	-634.013	-601.678	-585.960

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811300 Landeszuweisung investiv								
6811300.A14010106 Landeszuweisung investiv - Renaturierung Volmeufer		183.120,00	0	0	0	0	0	0
6812000 Invest.zuwendungen von Gem.								
6812000.H14010101 Invest.zuwendungen von Gem. - Altlastensanier. Friedrichstr.		0,00	0	50.000	0	3.000	3.000	3.000
6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche								

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6818000.F14010105 Invest.zuw. übrige Bereiche - VG über 410 €, Verw. Spende	679,44	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.799,44	0	50.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.799,44	0	50.000	0	3.000	3.000	3.000
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.A14010106 Tiefbaumaßnahmen - Renaturierung Volmeufer	788.461,47	0	0	0	0	0	0
7852000.G14010103 Tiefbaumaßnahmen - Nachfolgearbeiten Volmeufer	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
7852000.H14010101 Tiefbaumaßnahmen - Altlastensanier. Friedrichstr.	0,00	0	100.000	0	6.000	6.000	6.000
7852000.H14010104 Tiefbaumaßnahmen - Wasserbauliche Planungen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.461,47	10.000	110.000	0	16.000	16.000	16.000
7831000 Erwerb VG über 410 €							
7831000.F14010104 Erwerb VG über 410 € - Pedelecs (VG über 410 €)	0,00	9.370	0	0	0	0	0
7831000.F14010105 Erwerb VG über 410 € - VG über 410 €, Verw. Spende	679,44	0	0	0	0	0	0
7831000.G14010101 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7831000.G14010102 Erwerb VG über 410 € - Klimaschutzmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000.H14010102 Erwerb VG über 410 € - Erwerb VG über 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000.H14010103 Erwerb VG über 410 € - Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679,44	15.370	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.140,91	25.370	116.000	0	22.000	22.000	22.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-605.341,47	-25.370	-66.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-605.341,47	-25.370	-66.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 14010106 Renaturierung Volmeufer

6811300 Landeszuweisung investiv	0	0	183,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	183,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	788,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	788,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 14010106	0	0	-605,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 14010104 Pedelecs (VG über 410 €)

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 14010104	0	0	0,0	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 14010105 VG über 410 €, Verw. Spende

6818000 Invest.zuw. übrige Bereiche	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 14010105	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 14010101 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 14010101	0	0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 14010102 Klimaschutzmaßnahmen

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 14010102	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 14010103 Nachfolgearbeiten Volmeufer

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 14010103	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 14010101 Altlastensanier. Friedrichstr.

6812000 Invest.zuwendungen von Gem.	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo H 14010101	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

H 14010102 Erwerb VG über 410 €

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo H 14010102	0	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 010 Umweltschutz
Produkt: 010 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 14010103 Klimaschutzmaßnahmen

7831000 Erwerb VG über 410 €	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo H 14010103	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

H 14010104 Wasserbauliche Planungen

7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo H 14010104	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-605,3	-25,4	-66,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	0,0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 010 Arbeitsmarktförderung

Organisationseinheit Stabsstelle Wirtschaft/Arbeitsmarkt (W/A) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Aengeneyndt, Dirk / Geßler, Jörg

Leistungsbeschreibung

1. Dialog des Bürgermeisters mit den Akteuren in der Wirtschaft durch Betriebsbesuche u.a.
2. Durchführung von Projekten zur Fachkräftesicherung, Ausbildungsplatzinitiativen und Veranstaltungen
3. Betreuung in Fragen der Wirtschaftsförderung bzw. des Arbeits- und Ausbildungsmarktes
4. Kontaktpflege zu wirtschaftsbezogenen Institutionen
5. Gewerbliches Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Alle wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Akteure am Standort Lüdenscheid

Ziele

Integration der beiden Handlungsfelder Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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/Indikatoren

1. Mindestens 6 Betriebsbesuche
2. 2 Projekte/Initiativen
3. Mindestens 2 Veranstaltungen
4. Beratung von allen nachfragenden Betrieben
5. Betreuung von allen Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4144000	Zuschuss BA "komm auf Tour"	16.320,04	0	0	0	0	0
4147300	Spenden "komm auf Tour"	5.000,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.320,04	0	0	0	0	0
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.343,50	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.878,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		8.221,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		29.541,66	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	26.719,77	26.069	27.402	27.677	27.954	28.234
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.307,82	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	46.177,46	49.716	49.497	49.992	50.492	50.997
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.546,44	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	3.917,01	4.211	4.164	4.206	4.249	4.292
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	8.218,06	8.927	8.885	8.974	9.064	9.155
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	13.563,00	8.811	12.975	11.536	12.261	12.979
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.957,00	2.332	3.566	3.162	3.322	3.512
Personalaufwendungen		109.406,56	100.066	106.489	105.547	107.342	109.169
5281000	Sachkosten	71,37	450	450	450	450	450
5281100	Sachl. Veranstaltungen u.ä.	225,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Dienstl. Veranstaltungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		296,87	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 010 Arbeitsmarktförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5317000 Weiterl. Spen. "komm auf Tour"	5.000,00	0	0	0	0	0
5317100 Zuschuss "komm auf Tour"	27.640,08	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	32.640,08	0	0	0	0	0
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	0,00	750	750	750	750	750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	142.343,51	104.616	111.039	110.097	111.892	113.719
Ordentliches Ergebnis	-112.801,85	-104.616	-111.039	-110.097	-111.892	-113.719
5811000 LV Querschnittsämtler	21.959,39	17.503	18.048	18.048	18.048	18.048
5811100 LV Personalaufwand	1.491,76	1.449	1.536	1.536	1.536	1.536
5811200 LV ZGW - Miete	8.732,00	2.441	10.391	10.391	10.391	10.391
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	895,67	1.410	1.170	1.170	1.170	1.170
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	383,51	623	395	395	395	395
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	2.420,81	2.729	4.403	4.403	4.403	4.403
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.883,14	26.155	35.943	35.943	35.943	35.943
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.883,14	26.155	35.943	35.943	35.943	35.943
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.883,14	-26.155	-35.943	-35.943	-35.943	-35.943
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.684,99	-130.771	-146.982	-146.040	-147.835	-149.662

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 020 Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Weinert, Edgar

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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/Indikatoren

1. Ansprache von 6 Betrieben je Jahr
2. Beratung von 100 % der nachfragenden Betriebe, externen Nachfrager und Existenzgründer
3. Anzahl der Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen, die durchgeführt oder an denen mitgewirkt wurde: 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	4.224,60	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.037,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		13.262,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		13.262,01	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	41.200,94	31.109	45.574	46.030	46.491	46.956
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	5.169,96	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	98.866,94	100.590	83.819	84.658	85.505	86.361
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	3.235,13	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	8.479,14	8.626	7.144	7.216	7.289	7.362
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	18.050,12	18.224	15.540	15.696	15.853	16.012
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	17.931,60	21.241	21.244	19.494	20.684	21.781
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	2.889,90	4.110	4.669	4.228	4.440	4.684
Personalaufwendungen		195.823,73	183.900	177.990	177.322	180.262	183.156
5281000	Maßn. der Wirtschaftsförderung	1.879,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.879,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711100	AfA Sachanl. (VG über 410 €)	144,49	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		144,49	0	0	0	0	0
5391000	Aufw. aus Patronatserkl. MGR	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Transferaufwendungen		0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 020 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	45,00	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
5431000 VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	234,80	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,80	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373
Ordentliche Aufwendungen	198.127,03	730.273	724.363	723.695	726.635	729.529
Ordentliches Ergebnis	-184.865,02	-730.273	-724.363	-723.695	-726.635	-729.529
5811000 LV Querschnittsämtler	31.259,54	26.474	26.082	26.082	26.082	26.082
5811100 LV Personalaufwand	2.300,24	1.730	2.554	2.554	2.554	2.554
5811200 LV ZGW - Miete	226.480,00	205.295	231.002	231.002	231.002	231.002
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	1.920,61	2.329	2.145	2.145	2.145	2.145
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.241,13	965	1.279	1.279	1.279	1.279
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	4.892,87	5.683	5.335	5.335	5.335	5.335
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.094,39	242.476	268.397	268.397	268.397	268.397
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.094,39	242.476	268.397	268.397	268.397	268.397
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-268.094,39	-242.476	-268.397	-268.397	-268.397	-268.397
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.959,41	-972.749	-992.760	-992.092	-995.032	-997.926

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 030 Tourismusmanagement

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Noack, Petra

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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/Indikatoren

1. Zeitnah
2. 2 im Jahr
3. 4 Veranstaltungen im Jahr
4. 1 Messe
5. Euro je Einwohner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.868,66	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.868,66	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
4461000	Anzeigenwerbung, Veröff.rechte	371,88	250	550	550	550	550
4461020	Sponsoring Autofreies Volmetal	0,00	3.000	0	2.500	0	2.500
4461100	Entgelte für Stadtrundfahrten	3.701,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.073,48	5.750	3.050	5.550	3.050	5.550
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.102,12	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.267,69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		3.369,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		9.311,95	7.619	4.919	7.419	4.919	7.419
5011000	Beamtenbezüge	17.995,80	17.986	11.591	11.707	11.825	11.944
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	2.026,85	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	5.666	6.925	8.703	1.067
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	18.598,35	19.623	20.577	20.783	7.769	7.847
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	2.310,71	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	1.626,16	1.703	1.758	1.776	1.672	1.689
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	3.434,19	3.761	3.795	3.833	1.518	1.534
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	9.936,05	6.130	9.152	8.154	8.628	9.076

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 030 Tourismusmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5061000 Beihilferückstellungen Beamte	2.111,94	1.642	2.535	2.253	2.381	2.538
Personalaufwendungen	58.040,05	50.845	55.074	55.431	42.496	35.695
5281000 Projekt Drahthandelsweg	1.698,54	0	0	0	0	0
5291000 Autofreies Volmetal	0,00	5.500	0	3.000	0	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,54	5.500	0	3.000	0	3.000
5711100 AfA Sachanl. (VG über 410 €)	1.868,66	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
Bilanzielle Abschreibungen	1.868,66	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
5412000 Geschäftsaufwand Beschäftigte	265,76	600	600	600	600	600
5431350 Mitgliedsbeiträge	2.274,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431600 Verkehrsförderung und -werbung	7.557,13	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.097,71	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen	71.704,96	72.514	70.243	73.600	57.665	53.864
Ordentliches Ergebnis	-62.393,01	-64.895	-65.324	-66.181	-52.746	-46.445
5811000 LV Querschnittsämtler	13.888,92	13.241	12.408	12.408	12.408	12.408
5811100 LV Personalaufwand	1.004,70	1.000	650	650	650	650
5811200 LV ZGW - Miete	6.109,00	5.207	7.270	7.270	7.270	7.270
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	512,01	521	672	672	672	672
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	127	0	0	0	0
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.754,62	1.673	1.914	1.914	1.914	1.914
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.269,25	21.769	22.914	22.914	22.914	22.914
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.269,25	21.769	22.914	22.914	22.914	22.914
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.269,25	-21.769	-22.914	-22.914	-22.914	-22.914
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.662,26	-86.664	-88.238	-89.095	-75.660	-69.359

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 040 Betrieb des Wochenmarktes

Organisationseinheit FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 3 **Produktverantwortliche/r** von Schaewen, Martina

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

Anzahl und Größe der Marktstände pro Produkt;
Prozentanteil der Produktarten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4321000	Marktstandsgeld	157.234,07	153.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.234,07	153.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4461400	Erstattung von Stromkosten	4.849,26	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.849,26	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Verwarn.-, Buß-, Zwangsgelder	0,00	300	300	300	300	300
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	134,92	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	274,64	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	409,56	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge		162.492,89	161.300	175.300	175.300	175.300	175.300
5011000	Beamtenbezüge	12.830,18	12.501	12.889	13.018	13.149	13.281
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	110,23	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	11.043,09	10.959	10.040	10.141	10.243	10.346
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	152,29	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	917,92	915	832	841	850	859
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	2.220,15	2.202	2.020	2.041	2.062	2.083
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.620,07	4.211	5.775	5.301	5.566	5.856
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.465,67	1.279	1.797	1.645	1.718	1.794
	Personalaufwendungen	34.359,60	32.067	33.353	32.987	33.588	34.219
5241100	Reinigung	85.193,00	84.000	89.500	89.500	89.500	89.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.193,00	84.000	89.500	89.500	89.500	89.500
5429000	Sondernutzungsgebühr	20.252,00	26.208	26.000	26.000	26.000	26.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	397,90	150	150	150	150	150
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.649,90	26.358	26.150	26.150	26.150	26.150
Ordentliche Aufwendungen		140.202,50	142.425	149.003	148.637	149.238	149.869
Ordentliches Ergebnis		22.290,39	18.875	26.297	26.663	26.062	25.431
5811000	LV Querschnittsämler	11.171,57	9.522	9.734	9.734	9.734	9.734
5811100	LV Personalaufwand	716,31	695	722	722	722	722
5811200	LV ZGW - Miete	11.425,00	10.717	11.980	11.980	11.980	11.980
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	610,22	1.835	763	763	763	763
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	15	190	190	190	190

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 040 Betrieb des Wochenmarktes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.061,05	1.174	1.340	1.340	1.340	1.340
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.984,15	23.958	24.729	24.729	24.729	24.729
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.984,15	23.958	24.729	24.729	24.729	24.729
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.984,15	-23.958	-24.729	-24.729	-24.729	-24.729
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.693,76	-5.083	1.568	1.934	1.333	702

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 050 Stadtfest

Organisationseinheit FD Rat und Bürgermeister (10) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** von Rüden, Volker

Leistungsbeschreibung

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

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Veranstaltung eines Stadtfestes
2. Aufwand je Einwohner

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. 1 Fest im Jahr
2. Euro je Einwohner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	128,13	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	206,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		334,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		334,91	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	1.499,60	1.424	1.044	1.055	1.066	1.077
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	202,33	0	0	0	0	0
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0	773	945	1.187	146
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	5.329,39	6.239	5.808	5.867	5.926	5.986
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	305,44	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	533,03	539	499	504	510	516
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	967,97	1.176	1.096	1.107	1.119	1.131
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	753,45	478	710	631	671	710
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	180,06	140	215	190	200	211
Personalaufwendungen		9.771,27	9.996	10.145	10.299	10.679	9.777
Ordentliche Aufwendungen		9.771,27	9.996	10.145	10.299	10.679	9.777
Ordentliches Ergebnis		-9.436,36	-9.996	-10.145	-10.299	-10.679	-9.777
5811000	LV Querschnittsämtler	4.544,42	4.230	4.771	4.771	4.771	4.771
5811100	LV Personalaufwand	83,72	79	59	59	59	59
5811200	LV ZGW - Miete	861,00	858	1.024	1.024	1.024	1.024
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	88,38	86	116	116	116	116
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	44,38	7	46	46	46	46
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	315,35	289	331	331	331	331
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.937,25	5.549	6.347	6.347	6.347	6.347
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.937,25	5.549	6.347	6.347	6.347	6.347
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.937,25	-5.549	-6.347	-6.347	-6.347	-6.347
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-15.373,61	-15.545	-16.492	-16.646	-17.026	-16.124

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 060 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Organisationseinheit FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 1 **Produktverantwortliche/r** Weinert, Edgar

Leistungsbeschreibung

Steuerung von Projekten

Auftragsgrundlage

Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer

Ziele

Sicherstellung der Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

1. Bahnhof Innenstadt
2. Bahnhof Brügge Ost
3. Flächenpool NRW

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

1. Projektende: 2018
2. Projektende: 2017
3. Projektende: 2016

Werte für Kennzahlen/Indikatoren

1. Weiterentwicklung im Rahmen der Regionale 2013
2. Umsetzung der Veräußerung der Fläche und deren Entwicklung bis 2017
3. Umsetzung einzelner Konzepte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	2.816,40	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.242,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		12.058,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		12.058,55	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	34.568,91	20.740	41.928	42.348	42.772	43.200
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	3.446,64	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	129.388,42	137.057	115.786	116.944	118.114	119.296
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	3.044,31	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	11.076,70	11.726	9.890	9.989	10.089	10.190
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	23.374,30	24.574	21.370	21.584	21.800	22.018
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	11.954,40	21.543	17.911	16.385	17.335	18.227
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.926,60	4.211	4.282	3.879	4.069	4.281
Personalaufwendungen		218.780,28	219.851	211.167	211.129	214.179	217.212
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.347,78	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	29,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431550	Sachverständigenkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.377,24	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen		221.157,52	234.851	224.167	224.129	227.179	230.212
Ordentliches Ergebnis		-209.098,97	-234.851	-224.167	-224.129	-227.179	-230.212
5811000	LV Querschnittsämtler	38.723,92	33.275	31.675	31.675	31.675	31.675
5811100	LV Personalaufwand	1.929,98	1.153	2.350	2.350	2.350	2.350
5811200	LV ZGW - Miete	17.805,00	25.321	21.188	21.188	21.188	21.188
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	2.190,17	2.861	2.539	2.539	2.539	2.539
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.209,03	1.225	1.246	1.246	1.246	1.246

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 060 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	5.623,11	6.479	6.062	6.062	6.062	6.062
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.481,21	70.314	65.060	65.060	65.060	65.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.481,21	70.314	65.060	65.060	65.060	65.060
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.481,21	-70.314	-65.060	-65.060	-65.060	-65.060
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.580,18	-305.165	-289.227	-289.189	-292.239	-295.272

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6821100 Verkauf Grundstücke	675,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	675,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude							
7821000.A15010601 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Entwicklung Bahnbereiche	226,10	100.000	195.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226,10	100.000	195.000	0	0	0	0
7851000 Hochbaumaßnahmen							
7851000.H15010601 Hochbaumaßnahmen - Projektkosten	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7851200 Hochbaumaßnahmen							
7851200.A15010601 Hochbaumaßnahmen - Entwicklung Bahnbereiche	260,31	10.000	0	0	0	0	0
7851300 Hochbaumaßnahmen							
7851300.A15010601 Hochbaumaßnahmen - Entwicklung Bahnbereiche	0,00	8.000	0	0	0	0	0
7851300.E15010602 Hochbaumaßnahmen - Rechtsberatung	2.261,00	0	0	0	0	0	0
7851300.G15010601 Hochbaumaßnahmen - Gutachten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7851300.G15010602 Hochbaumaßnahmen - Rechtsberatung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7852000 Tiefbaumaßnahmen							
7852000.E15010605 Tiefbaumaßnahmen - Entwicklung GE Wibscha	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.521,31	48.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.747,41	148.000	215.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.072,41	-148.000	-215.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.072,41	-148.000	-215.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 060 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

A 15010601 Entwicklung Bahnbereiche

7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0,2	100,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851300 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	118,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 15010601	0	0	-0,5	-118,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 15010601 Gutachten

7851300 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 15010601	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 15010602 Rechtsberatung

7851300 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 15010602	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 15010601 Projektkosten

7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo H 15010601	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6821100 Verkauf Grundstücke	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 15010602 7851300 Hochbaumaßnahmen - Rechtsberatung	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E 15010605 7852000 Tiefbaumaßnahmen - Entwicklung GE Wibscha	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8,1	-148,0	-215,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 070 Südwestfälische Technologie-Ausstellung

Organisationseinheit	Übergeordnete Organisationseinheit	Produktverantwortliche/r
FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)	Fachbereich 1	Weinert, Edgar

Leistungsbeschreibung

Durchführung der seit 1986 auf das Thema "Metall- und Kunststoffverarbeitung" mit Kern Industrie-Automation ausgerichteten regionalen technischen Fachmesse "Südwestfälische Technologie-Ausstellung Lüdenschied" im 2-jährlichen Rhythmus

Auftragsgrundlage

Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Anbieter (Aussteller) und Nachfrager (Fachbesucher/Interessierte) der Produkte des Bereichs Industrie-Automation aus Lüdenschied, der Region Südwestfalen und ggf. darüber hinaus

Ziele

1. Erhalt des bisher qualitativ hohen Aussteller- und Besucherniveaus der Messe, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar
2. Günstige und transparente 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 Lüdenschied sowie die Region Südwestfalen
7. Unterstützung lokaler/regionaler Netzwerke und Kooperationen aus den Bereichen Werkzeug-/Formenbau, Maschinenbau, Kunststoff, Metall, E-Technik, Automotive, Oberflächentechnik und Zulieferung

Benennung der Kennzahlen/Indikatoren

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/Indikatoren

1. Positive Werte im Aussteller-Stimmungsbarometer
2. Positive Werte im Besucher-Stimmungsbarometer
3. Erreichung einer Ausstellerzahl im Bereich von 80-120
4. Erreichung einer Besucherzahl im Bereich von 3.000 - 5.000
5. Stabilisierung (und ggfs. Steigerung) der lokalen/regionalen Ausstellerzahl bei 65 - 70%

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4421000	Verkaufserlöse	1.516,06	0	2.000	0	2.000	0
4461000	Standgebühren	207.355,00	0	250.000	0	250.000	0
4461200	Eintrittsgelder	1.860,00	0	2.500	0	2.500	0
4461700	Erstattung von Nebenkosten	0,00	25.000	0	25.000	0	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		210.731,06	25.000	254.500	25.000	254.500	25.000
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	816,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		816,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		211.547,21	25.000	254.500	25.000	254.500	25.000
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	26.721,12	18.555	28.033	28.314	28.598	28.884
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	1.631,51	0	0	0	0	0
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	2.251,61	1.759	2.348	2.372	2.396	2.420
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	4.929,29	3.380	5.201	5.254	5.307	5.361
Personalaufwendungen		35.533,53	23.694	35.582	35.940	36.301	36.665
5291000	Aufwend. für Dienstleistungen	203.826,64	20.000	220.000	20.000	220.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.826,64	20.000	220.000	20.000	220.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen		239.360,17	43.694	255.582	55.940	256.301	56.665

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 010 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 070 Südwestfälische Technologie-Ausstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-27.812,96	-18.694	-1.082	-30.940	-1.801	-31.665
5811000 LV Querschnittsämtler	8.877,78	5.683	8.505	8.505	8.505	8.505
5811200 LV ZGW - Miete	3.815,00	5.426	4.540	4.540	4.540	4.540
5811300 LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	505,42	613	657	657	657	657
5811500 LV Versicherungen, Gerichtsk.	310,52	354	320	320	320	320
5811600 LV Sachkosten Orga und IT	1.235,95	1.494	1.817	1.817	1.817	1.817
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.744,67	13.570	15.839	15.839	15.839	15.839
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.744,67	13.570	15.839	15.839	15.839	15.839
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.744,67	-13.570	-15.839	-15.839	-15.839	-15.839
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.557,63	-32.264	-16.921	-46.779	-17.640	-47.504

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

Leistungsbeschreibung

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, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4011000	Grundsteuer A	38.330,74	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4012000	Grundsteuer B	12.372.529,43	12.730.000	20.230.000	20.350.000	23.010.000	23.240.000
4013000	Gewerbsteuer	45.953.723,55	47.850.000	50.900.000	51.950.000	54.850.000	56.000.000
4021000	Anteil an der Einkommensteuer	30.986.944,52	30.030.000	32.870.000	33.450.000	34.250.000	35.050.000
4022000	Anteil an der Umsatzsteuer	5.668.060,01	5.570.000	6.400.000	7.950.000	6.160.000	6.345.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.378.451,72	1.375.000	1.500.000	1.500.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	445.115,56	435.000	440.000	440.000	445.000	445.000
4051000	Kompensationsleistungen	3.217.853,09	3.130.000	3.200.000	3.280.000	3.380.000	3.480.000
Steuern und ähnliche Abgaben		100.061.008,62	101.158.000	115.578.000	118.958.000	122.433.000	124.898.000
4111000	Schlüsselzuweisung	11.742.394,00	14.481.280	18.570.000	18.800.000	19.150.000	19.500.000
4131000	Schul- und Bildungspauschale	1.203.757,13	0	0	0	0	0
4131010	Aufl. erh. Anz. Schulpauschale	283.951,37	0	0	0	0	0
4131100	Sportpauschale	31.256,67	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten (IP)	1.421.204,09	1.543.854	1.632.335	1.677.690	1.736.025	1.722.279
4181100	Erstattung Einheitslasten	1.480.763,06	660.356	1.070.917	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.163.326,32	16.685.490	21.273.252	20.477.690	20.886.025	21.222.279
4461300	Sonstige Erstattungen	1.114,03	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.114,03	0	0	0	0	0
4482000	Erstatt. v. 73/80 Creditreform	779,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4485000	Erstattung v. STL Creditreform	659,26	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.438,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4511000	Konzessionsabgabe RWE Gas	1.727,47	500	500	500	500	500
4511100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	3.864.252,15	4.100.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
4562100	Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	53.490,73	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562200	Zinsen Gewerbesteuernachford.	344.509,37	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4563000	Bürgschaftsprovision Stadtw.	33.466,50	32.395	12.270	11.514	10.720	9.885
4563100	Bürgschaftsprovision STL-GmbH	66.280,37	60.099	55.287	49.917	44.610	39.328
4563200	Bürgschaftsprovision Senioren	101.629,94	89.267	49.353	48.351	44.000	36.704
4563300	Bürgschaftsprovision MGR	55.673,10	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
4563400	Bürgschaftsprovision LüWo	85.143,45	82.037	78.719	70.220	66.600	62.700
4563500	Bürgschaftsprovision KIMW	190,23	177	149	120	90	58
4563600	Bürgschaftsprovision EGC	965,11	769	721	672	621	568
4563700	Provision ENERVIE	0,00	103.000	0	0	0	0
4581500	Auflös. Wertbericht. Ford. PWB	522.114,74	0	0	0	0	0
4581510	Auflös. Wertbericht. Ford. EWB	707.522,82	0	0	0	0	0
4581600	Auflösung Wertberichtigung AdV	186.196,01	0	0	0	0	0
4583000	Kapitalwerterhöhung Baudarl.	0,00	15.000	0	0	0	0
4583100	Kapitalwertmind. Leibrenten	74.050,05	40.397	42.187	42.784	37.830	47.047

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4583200	Abgang von Sonderposten	6.490,47	0	0	0	0	0
4591200	Nicht aufgeklärte Verwahrgeld.	16,01	0	0	0	0	0
4591300	Erträge aus Überzahlungen	89,97	0	0	0	0	0
4591400	Ertr. beendete Niederschlagung	665.092,62	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige ordentliche Erträge		6.768.901,11	5.053.341	4.585.886	4.570.778	4.551.671	4.543.490
Ordentliche Erträge		122.995.788,79	122.898.331	141.438.638	144.007.968	147.872.196	150.665.269
5731000	Niederschlagung v. Forderungen	2.100.457,02	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Bilanzielle Abschreibungen		2.100.457,02	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	3.644.201,02	3.636.600	3.652.200	3.728.300	3.808.200	3.888.100
5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.	3.540.078,57	3.540.900	3.547.900	3.621.800	3.699.400	3.665.900
5374000	Kreisumlage	47.485.383,59	49.260.000	50.660.000	51.170.000	53.380.000	54.450.000
5391000	Krankenhausumlage	824.325,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Transferaufwendungen		55.493.988,18	57.287.500	58.710.100	59.370.100	61.737.600	62.854.000
5431500	Provision elPay	2.507,20	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950
5431900	Creditreform	1.621,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441210	Kapitalertragsteuer STL-GmbH	3.165,00	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165
5441230	Kapitalertragsteuer Sparkasse	87.398,31	87.354	96.691	96.691	96.691	106.000
5474000	Abschreibung auf Forderungen	507.464,08	0	0	0	0	0
5474600	Wertberichtig. Forderungen AdV	207.848,93	0	0	0	0	0
5482000	Prozesszinsen	0,00	500	500	500	500	500
5482100	Stundungszinsen an STL	4,39	0	0	0	0	0
5482200	Zinsen Gewerbesteuererstatt.	87.518,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		897.527,88	95.269	104.656	104.706	104.756	114.115
Ordentliche Aufwendungen		58.491.973,08	58.382.769	60.014.756	60.674.806	63.042.356	64.168.115
Ordentliches Ergebnis		64.503.815,71	64.515.562	81.423.882	83.333.162	84.829.840	86.497.154
4615000	Zinsen (verb. Unternehmen)	25.623,38	25.332	35.838	37.132	38.373	39.632
4615100	Zinsen ENERVIE	0,00	75.000	711.492	711.492	711.492	711.492
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	55.729,58	25.000	20.000	25.000	30.000	30.000
4618000	Zinsen (sonst. inl. Bereich)	9.613,52	9.889	9.924	9.847	9.675	9.465
4651100	Gewinnanteile STL-GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4651300	Eigenkapitalverzinsung SEL	3.409.017,14	3.489.000	3.583.000	3.575.000	3.561.000	3.555.000
4651400	Gewinnanteile Sparkasse	552.280,00	552.000	611.000	611.000	611.000	671.000
Finanzerträge		4.072.263,62	4.196.221	4.991.254	4.989.471	4.981.540	5.036.589
5517000	Zinsen für Kredite	2.795.795,20	3.580.000	2.800.000	2.809.000	2.845.000	2.848.000
5517050	Zinsen für Kredit ENERVIE	0,00	0	337.200	337.200	337.200	337.200
5517100	Zinsen für Kassenkredite	118.754,88	1.700.000	700.000	1.100.000	1.850.000	2.100.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	5.000	5.000	6.000	7.500
5599000	Leibrenten	153.204,69	147.194	100.003	101.505	106.048	107.641
5599100	Zinsen Gewerbesteuererstatt.	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.067.754,77	5.702.194	4.217.203	4.627.705	5.419.248	5.675.341
Finanzergebnis		1.004.508,85	-1.505.973	774.051	361.766	-437.708	-638.752
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		65.508.324,56	63.009.589	82.197.933	83.694.928	84.392.132	85.858.402
4811700	LV Grundsteuer	84.405,74	92.900	98.110	98.110	98.110	98.110
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		84.405,74	92.900	98.110	98.110	98.110	98.110
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		84.405,74	92.900	98.110	98.110	98.110	98.110

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.405,74	92.900	98.110	98.110	98.110	98.110
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.592.730,30	63.102.489	82.296.043	83.793.038	84.490.242	85.956.512

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6811000 Allgem. Investitionspauschale							
6811000.F16010101 Allgem. Investitionspauschale - Allgem. Investitionspauschale	2.218.483,33	0	0	0	0	0	0
6811000.G16010101 Allgem. Investitionspauschale - Allgem. Investitionspauschale	0,00	2.200.000	0	0	0	0	0
6811000.H16010101 Allgem. Investitionspauschale - Allgem. Investitionspauschale	0,00	0	2.620.000	0	2.620.000	2.620.000	2.620.000
6811100 Schul- und Bildungspauschale							
6811100.F16010102 Schul- und Bildungspauschale - Schul- und Bildungspauschale	839.293,87	0	0	0	0	0	0
6811200 Sportpauschale							
6811200.F16010103 Sportpauschale - Sportpauschale	171.489,33	0	0	0	0	0	0
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.229.266,53	2.200.000	2.620.000	0	2.620.000	2.620.000	2.620.000
6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	53.996,95	53.192	64.139	0	56.147	52.885	52.885
6868000 Tilgung (sonst. inl. Bereich)	177.031,27	51.883	51.935	0	56.501	53.279	51.429
Sonstige Investitionseinzahlungen	231.028,22	105.075	116.074	0	112.648	106.164	104.314
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460.294,75	2.305.075	2.736.074	0	2.732.648	2.726.164	2.724.314
7860000 Darlehen an ENERVIE	0,00	16.860.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	16.860.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.860.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	3.460.294,75	-14.554.925	2.736.074	0	2.732.648	2.726.164	2.724.314
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.460.294,75	-14.554.925	2.736.074	0	2.732.648	2.726.164	2.724.314

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 16010101 Allgem. Investitionspauschale

6811000 Allgem. Investitionspauschale	0	0	2.218,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2.218,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 16010101	0	0	2.218,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

F 16010102 Schul- und Bildungspauschale

6811100 Schul- und Bildungspauschale	0	0	839,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	839,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 16010102	0	0	839,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

F 16010103 Sportpauschale

6811200 Sportpauschale	0	0	171,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	171,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo F 16010103	0	0	171,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 16010101 Allgem. Investitionspauschale

6811000 Allgem. Investitionspauschale	0	0	0,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G 16010101	0	0	0,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 16010101 Allgem. Investitionspauschale

6811000 Allgem. Investitionspauschale	0	0	0,0	0,0	2.620,0	0,0	2.620,0	2.620,0	2.620,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	2.620,0	0,0	2.620,0	2.620,0	2.620,0	0,0
Saldo H 16010101	0	0	0,0	0,0	2.620,0	0,0	2.620,0	2.620,0	2.620,0	0,0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	0	0	54,0	53,2	64,1	0,0	56,1	52,9	52,9	0,0
6868000 Tilgung (sonst. inl. Bereich)	0	0	177,0	51,9	51,9	0,0	56,5	53,3	51,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	231,0	105,1	116,1	0,0	112,6	106,2	104,3	0,0
7860000 Darlehen an ENERVIE	0	0	0,0	16.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	16.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	231,0	16.754,9	116,1	0,0	112,6	106,2	104,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	3.460,3	14.554,9	2.736,1	0,0	2.732,6	2.726,2	2.724,3	0,0

Produktbereich: 170 Stiftungen
Produktgruppe: 010 Stiftungen
Produkt: 010 Stiftung Wohnungsbauförderung

Organisationseinheit FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20) **Übergeordnete Organisationseinheit** Fachbereich 2 **Produktverantwortliche/r** Haarhaus, Sven

Leistungsbeschreibung

1. Bewirtschaftung der Mittel der Stiftung Wohnungsbauförderung
2. Vergabe von Darlehen
3. Rückflüsse von Darlehen

Auftragsgrundlage

Stiftungsrecht, Satzung der Stiftung Wohnungsbauförderung

Zielgruppe

Bauherren

Ziele

Verwendung der Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck (Wohnungsbau), langfristige Sicherung des Vermögensbestandes (Kapitalerhaltung) sowie der Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582150	Aufl. Rückst. Besoldungserhöh.	29,36	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	31,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		61,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		61,17	0	0	0	0	0
5011000	Beamtenbezüge	814,32	1.343	1.465	1.480	1.495	1.510
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	244,72	0	0	0	0	0
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	534,52	61	299	279	293	307
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	5,52	21	70	66	69	73
Personalaufwendungen		1.599,08	1.425	1.834	1.825	1.857	1.890
5499200	Bildung Sonderposten	572,46	10	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Aufwendungen		572,46	10	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen		2.171,54	1.435	1.844	1.835	1.867	1.900
Ordentliches Ergebnis		-2.110,37	-1.435	-1.844	-1.835	-1.867	-1.900
4615000	Zinsen (verb. Unternehmen)	1.001,40	1.001	880	516	516	516
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	572,46	10	10	10	10	10
Finanzerträge		1.573,86	1.011	890	526	526	526
Finanzergebnis		1.573,86	1.011	890	526	526	526
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-536,51	-424	-954	-1.309	-1.341	-1.374
5811000	LV Querschnittsämler	4.537,38	4.119	4.321	4.321	4.321	4.321
5811100	LV Personalaufwand	45,50	75	81	81	81	81
5811200	LV ZGW - Miete	69,00	72	172	172	172	172
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	29,09	13	39	39	39	39
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,67	1	1	1	1	1
5811600	LV Sachkosten Orga und IT	15,96	20	90	90	90	90
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.697,60	4.300	4.704	4.704	4.704	4.704
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.697,60	4.300	4.704	4.704	4.704	4.704
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.697,60	-4.300	-4.704	-4.704	-4.704	-4.704
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.234,11	-4.724	-5.658	-6.013	-6.045	-6.078

Produktbereich: 170 Stiftungen
Produktgruppe: 010 Stiftungen
Produkt: 010 Stiftung Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	2.540,96	2.541	99.541	0	2.541	2.541	2.541
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.540,96	2.541	99.541	0	2.541	2.541	2.541
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,96	2.541	99.541	0	2.541	2.541	2.541
7860000 Gewährung von Darlehen	0,00	65.000	164.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	65.000	164.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	164.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	2.540,96	-62.459	-64.459	0	2.541	2.541	2.541
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.540,96	-62.459	-64.459	0	2.541	2.541	2.541

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Investitionen unterhalb der Wertgrenze und sonstige Investitionen

6865000 Tilgung (verb. Unternehmen)	0	0	2,5	2,5	99,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,5	2,5	99,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7860000 Gewährung von Darlehen	0	0	0,0	65,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	65,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,5	-62,5	-64,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2,5	-62,5	-64,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0

Stellenplan



Stellenplan 2016							Teil A	Beamte
Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen		
		insges.	davon ausgesondert					
Stadtverwaltung						Allgemeiner Hinweis: Zu den kw-, ku- und Blockierungsvermerken sh. Einzelnachweis in der Stellenübersicht.		
einschl. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid								
-STL-								
Wahlbeamte								
Bürgermeister	B 7	1	0	1	1			
Beigeordneter	B 4							
Erster Beigeordneter	B 3	1	0	1	1			
Beigeordneter	B 3		0	1	1			
Beigeordneter	B 2	1	0	0				
Laufbahnbeamte								
Höherer Dienst	A 16	2	0	1	1			
	A 15	2	0	2	2			
	A 14	9	0	9	9			
	A 13	12	0	15	12			
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12	15	0	11	11			
	A 11	34	0	33	32			
	A 10	49	0	49	39			
	A 9	1	0	2	1			
Mittlerer Dienst	A 9	12	0	12	11			
	A 8	45	0	46	42			
	A 7	19	0	19	19			
	A 6	0	0	0				
	A 5	0	0	0				
Summen davon Leerstellen ohne Leerstellen		203 4 199		202 5 197	182 0 182			

Stellenplan 2016				Teil B				Tariflich Beschäftigte
Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Info:	Info:	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen		
	Beinhaltet auch die S-Gruppen	Entspricht den früheren Vergütungs-, Lohngruppen	2016	2015				
AT			1,00	1,00	1,00	Allgemeiner Hinweis: Zu den kw-, ku- und Blockierungsvermerken sh. Einzelnachweis in der Stellenübersicht.		
15Ü		I	1,00	1,00	1,00			
15		Ia	2,00	3,00	3,00			
14		Ib, II/Ib	4,00	5,00	4,00			
13		II/VGZ, II	11,50	11,50	10,50			
12	S 18	III/II,	29,00	28,00	25,50			
11	S 17	IVa/III, III	20,75	20,75	18,50			
10	S 15 - S 16	IVa/VGZ, IVa, IVb/IVa	35,75	36,25	29,77			
9	S 9 - S 14	IVb/VGZ, IVb, Vb/IVb/VGZ,	118,73	114,37	112,80			
		Vb/IVb, Vb/VGZ, Vb, KrVI/VII,						
		Lohngr. 9						
8	S 6 - S 8	Vc/Vb, Vc, Vc/VGZ,	87,68	83,93	83,93			
		Lohngr. 7/8/8a						
7		Lohngr. 6,7,7a	1,00	1,00	1,00			
6	S 5	Vlb/Vc, Vlb/Vc/VGZ, Vlb,	89,25	88,25	83,07			
		Vlb VGZ, Lohngr. 5/6/6a						
5	S 4	VII/Vlb, VII, Lohngr. 4/5/5a	49,75	37,50	33,50			
4	S 3	Lohngr. 3,4,4a	6,50	11,00	11,00			
3		VIII/VII, VIII, Ixa/VIII, Lohngr. 2/3/3a	25,30	26,05	22,55			
2 Ü								
2	S 2	IX/VIII, IX, Lohngr. 1, 1/1a	15,13	16,13	16,13			
1								
z.b.V.		z.b.V.	2,00	2,50	1,50			
		Summe	500,34	487,23	457,75			

I. Beamte		Stellenübersicht																2016	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																	
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
010	Innere Verwaltung																		
010	Politische Gremien																		
010 010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen								0,030										
010 020	Repräsentationen und Empfänge								0,032										
020	Verwaltungsleitung	1,000		1,000	1,000	2,000													
020 010	Verwaltungsleitung								0,001										
020 020	Steuerungsunterst. der VerwLeitung								0,340			0,660							
020 030	Lokale Agenda 21								0,007										
020 040	Gleichstellung von Frau und Mann								0,010										
020 050	Recht						0,250	0,980											
020 060	Datenschutzbeauftragter								0,503										
020 070	Regionale 2013											0,100							
020 080	Demografie / Sozialplanung								0,130				0,330 (*)						
030	Beschäftigtenvertretung																		
030 010	Personalrat								1,000							1,000 (*)			*) Halbe Blockierung
030 020	Schwerbehindertenvertretung																		
040	Rechnungsprüfung																		
040 010	Örtliche Rechnungsprüfung							1,000	0,500	2,000									
050	Zentrale Dienste																		
050 010	Logistische Dienste											0,900	0,900						
050 020	Telefonzentrale								0,070				0,020						
050 030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen								0,040										
050 040	Zentraler Vergabeservice und Gebäudelflächenmanagement								0,600										
060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften																		
060 010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,330			2,025							
060 020	Städtepartnerschaften								0,055			0,100							
070	Personalmanagement																		
070 010	Personalplanung und -entwicklung							0,490				0,160	0,640						
070 020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Praktikanten/innen)							0,420				0,520	0,210	3,780					
070 030	Betreuung der Auszub./ Praktikanten							0,010				0,250	0,060	0,100					
070 040	Personalgestaltung an das Jobcenter							0,030				0,040	3,010	11,110					
070 050	Gesundheitsmanagement							0,050				0,030	0,080	0,010					
070 060	Personalpool							1,000 (*)								1,000			*) kw
070 060	Leerstellen												4,000						
	Übertrag	1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,250	3,980	3,648	0,000	3,000	7,785	20,250	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	

I. Beamte		Stellenübersicht																2016	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																	
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Erläuterungen
		1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,250	3,980	3,648	0,000	3,000	7,785	20,250	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	
	Übertrag:																		
080	Finanzmanagement und Rechnungswesen																		
080 010	Finanzmanagement							0,680	1,000		3,650 *)								*) 0,5 PS block.
080 020	Beteiligungsmanagement							0,050		1,000	0,300								
080 030	Buchführung							0,070				0,050							
080 040	Förderungsmanagement							0,030				0,950							
080 050	Steuern und Gebühren							0,150											
090	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung																		
090 010	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung							1,000		3,000					1,000 *)				*) kw
100	Grundstücks- u. Gebäudemanagem.																		
100 020	Bewirtschaft. v. Vermarktungsmob.																		
100 030	Bewirtschaft. v. Bereitstellungsmob.								0,100		0,100		0,100						
100 040	Bewirtschaft. von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele																		
100 050	Grundstücksmanagement						0,200		0,350										
100 060	Baubetreuung								0,150										
100 070	Baubetreuung Schulen								0,100										
100 080	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten								0,050										
	Summen	1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,450	5,960	5,398	0,000	7,000	11,835	21,350	0,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000

I. Beamte		Stellenübersicht																2016	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																	
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
020	<u>Sicherheit und Ordnung</u>																		
010	Allgem. Sicherheit und Ordnung																		
010 010	Allgemeine Gefahrenabwehr																		
010 020	Gewerbeüberwachung					0,360								1,000					
010 030	Überwachung ruh. Straßenverkehr					0,080								1,000					
010 040	Überwachung fließ. Straßenverkehr					0,030									0,100				
020	Einwohner- und Ausländerangel., Personenstandswesen					0,030									0,900				
020 010	Einwohnerangelegenheiten								0,220					0,450					
020 020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben								0,070					0,070					
020 030	Bürgerservice sonst. freiw. Aufgaben								0,070					0,080					
020 040	Personenstandswesen										1,000	2,000							
020 050	Ausländerangelegenheiten						0,010												
030	Statistik und Wahlen																		
030 010	Statistik								0,015										
030 020	Wahlen								0,500					0,050					
040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst																		
040 010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung						0,010		0,100		0,020	2,450		0,600 *)		0,090	0,900		*) 0,3 PS ku A 8
040 020	Brandsicherheits schauen und brandschutztechnische Stellungnahmen								1,000 *)										*) 1 St. Ku A 12
040 040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden																		*) 0,15 kw
040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr						0,090		0,700		0,580	1,250		3,200 *)		7,545	22,855 **)	9,095	*) 0,7 PS ku A 8
040 060	Rettungsdienst						0,100		0,200		0,400	0,300		0,200		2,365	17,245 **)	7,905	**) 1 PS ku A 7
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,710	0,050	2,875	0,000	2,000	6,300	7,200	1,000	10,000	41,000	17,000	0,000	0,000

I. Beamte		Stellenübersicht																2016	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																	
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen			
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
030	Schulträgeraufgaben																		
010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen																		
010 010	Grundschulen																		
010 020	Hauptschulen																		
010 030	Realschulen																		
010 040	Zeppelin-Gymnasium																		
010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium																		
010 060	Bergstadt-Gymnasium																		
010 070	Gesamtschule																		
010 080	Förderschulen																		
020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte																		
020 010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote																		
020 020	Schulpsychologische Beratung																		
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

I. Beamte		Stellenübersicht																	2016	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen		
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
040	Kultur und Wissenschaft																			
010	Kulturförderung																			
010 010	Förderung kultureller Vereine								0,067			0,036								
020	Volkshochschule																			
020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranst. nach gesetzlichem Auftrag								0,067			0,036								
020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen								0,067			0,036								
030	Musikschule																			
030 010	Unterricht in musikalischer Bildung								0,067			0,036								
040	Stadtbücherei																			
040 010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens								0,067			0,036								
050	Museum																			
050 010	Musealisierung des Geschichtsmus.								0,067			0,036								
050 020	Ausstellungsproj. des Geschichtsmus.								0,067			0,036								
050 030	Bremecker Hammer								0,067			0,036								
060	Archiv																			
060 010	Stadtarchiv								0,133		1,000	0,071								
070	Kulturhaus																			
070 010	Veranstaltungen des Kulturhauses								0,067			0,036								
070 020	Vermietung von Räumen des Kulturh.								0,067			0,036								
080	Galerie																			
080 010	Musealisierung von Kunstwerken								0,067			0,036								
080 020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie								0,067			0,036								
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,933	0,000	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

I. Beamte		Stellenübersicht																2016			
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Erläuterungen				
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
020 050	Soziale Leistungen																				
010	Soziale Sicherung																				
010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen												0,870	1,000	6,570			0,900			
010 020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung													1,000	0,100						
010 030	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,010	0,020							1,000						
010 040	Leistungen nach dem Betreuungsbeförderungsgesetz												0,050								
010 050	Amtsvormundschaften, Beistand- schaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschluss													1,070	4,000						
020	Soziale Förderung																				
020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrts-pflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse																				
020 020	Soziale Sonderdienste																	0,100			
020 030	Hilfen f. spezifische Personengruppen												0,030		0,050						
020 040	Integrationsangelegenheiten								0,010						0,050						
020 050	Beschäftigungsförderung								0,002				0,550 **)	1,000 ***)	0,050						***) 0,5 kw ***) kw
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,020	0,012	0,000	1,450	4,120	11,870	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

I. Beamte		Stellenübersicht																2016	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																	
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen			
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																		
010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge																		
010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen								0,570 *)			0,250							*) 0,285 PS kw
010 030	Kindertagespflege											0,400							
020	Kinder- und Jugendarbeit											0,050	0,900						
020 010	Kinder- und Jugendarbeit																		
020 020	Unterhaltung von Spiel- u. Bolzplätzen											0,150			1,000				
030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien																		
030 010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien																		*) 1 St. 1/4 blockiert / ***) 0,45 PS kw/ 2) 2 PS kw
030 020	Erziehungsberatung											5,650 *)***)	5,100 2*)						
030 040	Präventive Unterstützungsangebote für Familien											1,150							
									0,300 *)			0,230 ***)							*) 0,15 PS kw
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,870	0,000	0,000	7,880	6,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

I. Beamte		Stellenübersicht																	2016	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen		
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
080	Sportförderung																			
010	Sportförderung																			
010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							0,000												
010 020	Sportförderung							0,000												
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																			
010	Räumliche Entwicklung, städte-bau. Planung und Gestaltung																			
010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung							0,980			1,000									
010 020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebau. Maßnahmen								0,050											
010 030	Städtebauliche Verträge								0,200			1,000								
010 040	Licht in Lüdenscheid							0,020												
010 060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt																			
020	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten																			
020 020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen																			*) 0,6 kw
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,600	0,250	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

I. Beamte		Stellenübersicht																2016	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																	
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
100	Bauen und Wohnen																		
010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen																		
010 010	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen																		
020	Grundstückswertermittlung																		
020 010	Grundstückswertermittlung																		
030	Maßnahmen der Bauaufsicht																		
030 010	Maßnahmen der Bauaufsicht											0,700 *)	1,450						
040	Denkmalschutz und -pflege																		
040 010	Denkmalschutz und Denkmalpflege											0,500							
050	Wohnraumsicherung und - versorgung, Wohngeld																		
050 010	Gewährung von Wohngeld										0,050		1,100						
050 020	Sicherung des zweck- und mietspreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine																		
050 040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose																		
050 050	Betrieb von Unterkünften für Aus-siedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber												0,030		1,000				
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	1,350	0,137	0,000	0,050	1,200	2,580	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	

I. Beamte		Stellenübersicht																2016	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																	
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen		
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7	A 6
110	Ver- und Entsorgung																		
010	Abfallwirtschaft																		
010 010	Abwinkl. Abfallentsorgungsgebühren							0,010				0,020							
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
010 010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung																		
010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge								0,400			0,100							
010 040	Straßenbau und -unterhalten (Kordinierung und Finanzierung)								0,350			0,900							
010 050	Abwinkl. Straßenreinigungsgebühren							0,010				0,010							
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,750	0,000	0,000	1,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
130	Natur- und Landschaftspflege																		
010	Natur- und Landschaftspflege																		
010 010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft										0,170								
010 020	Friedhöfe																		
010 030	Gewässerbau und -unterhaltung																		
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

I. Beamte		Stellenübersicht																		2016			
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																					
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	B 7	B 4	B 3			A 16	A 15	A 14	A 13			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Erläuterungen
140	Umweltschutz																						
010	Umweltschutz																						
010 010	Umweltschutz													0,830									
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,830	0,000	0,830	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
150	Wirtschaft und Tourismus																						
010	Wirtschaft und Tourismus																						
010 010	Arbeitsmarktförderung													0,500 *)									*) kw
010 020	Wirtschaftsförderung						0,450			0,250				0,300 *)									*) kw
010 030	Tourismusmanagement									0,125					0,085								
010 040	Betrieb des Wochenmarktes																						
010 050	Stadtfest							0,020								0,030							
010 060	Steuerung von besond. Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung						0,300			0,400				0,600 *)									*) kw
010 070	Südwestf. Technologie-Ausstellung						0,050							0,100 *)									*) kw
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,820	0,000	0,000	0,775	0,000	1,500	0,115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
160	Allgemeine Finanzwirtschaft																						
010	Allgemeine Finanzwirtschaft																						
010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft																						
010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II																						
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

I. Beamte		Stellenübersicht																2016			
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen			
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
170	Stiftungen																				
010	Stiftungen																				
010 010	Stiftung Wohnungsbauförderung													0,020							
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Insgesamt	1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	2,000	9,000	12,000	12,000	0,000	15,000	34,000	49,000	1,000	11,000	44,000	19,000	0,000	0,000	0,000
	davon Leerstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ohne Leerstellen	1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	2,000	9,000	12,000	12,000	0,000	15,000	34,000	45,000	1,000	11,000	44,000	19,000	0,000	0,000	0,000

II. Tariflich Beschäftigte		Stellenübersicht																	2016	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	150	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen
			I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/III	IVb/IVa	IVb	Vc	L.Gr. 6/7/7a	Vib	VII	LGr. 3/4/4a	VIII	Ika			
					II/b			III	IVa	LGr.9	7/8/8a		LGr.	LGr. 4/5/5a	LGr. 2/3/3a		LGr. 1/1a			
							S 18	S 17	S 15/16	S 9 - S14	S 6 - S8		S 5	S 4	S 3		S 2			
010	Innere Verwaltung																			
010	Politische Gremien																			
010 010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen			0,070						0,760	0,027									
010 020	Repräsentationen und Empfänge			0,025						0,140	0,422									
020	Verwaltungsleitung																			
020 010	Verwaltungsleitung			0,030					0,150	0,860	1,465 *)									*) 0,02 kw Projekt Altstadt
020 020	Steuerungsunterst. der Verw.leitung			0,760		0,300				0,005	0,583									
020 030	Lokale Agenda 21			0,005					0,150 ***)		0,282									***) 0,15 kw
020 040	Gleichstellung von Frau und Mann			0,010				1,000		0,005	0,333									
020 050	Recht					1,000 *)				1,000										*) 13,5 Std. blockiert
020 060	Datenschutzbeauftragter			0,005						0,005	0,005									
020 070	Regionale 2013										0,500 *)									*) 0,5 kw Projekt Altstadt
020 080	Demografie / Sozialplanung					0,500		1,000 **)			0,500 *)									*) 0,5 PS kw **) 14 WoStd. blockiert
030	Beschäftigtenvertretung																		1,500	
030 010	Personalrat										1,000								0,500	
030 020	Schwerbehindertenvertretung																			
040	Rechnungsprüfung																			
040 010	Örtliche Rechnungsprüfung					0,500			1,000											
050	Zentrale Dienste																			
050 010	Logistische Dienste	0,100							0,100		1,450		0,500				1,000			
050 020	Telefonzentrale								0,030							1,500				
050 030	Bürger- und Tourismusinformatio., Fundwesen			0,030						0,005	1,355 *)									*) 0,125 kw
050 040	Zentraler Vergabeservice und Gebäudelflächenmanagement	0,05									0,500									
060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften																			
060 010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,020						0,005	1,383 ***)									*) 0,24 PS kw **) 1 PS kw
060 020	Städtepartnerschaften			0,005						0,005	0,031 *)									*) 0,02 PS kw
070	Personalmanagement																			
070 010	Personalplanung und -entwicklung																			
070 020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Praktikanten/innen)										2,740 *)			0,840						*) 0,475 PS kw
070 030	Betreuung der Auszub./ Praktikanten										0,220 *)			0,100						*) 0,02 PS kw
070 040	Personalgestaltung an das Jobcenter							1,000	5,000 *)	12,000 **)	0,040 ***)			0,040						*) 2 PS kw EG 9
070 050	Gesundheitsmanagement								0,500					0,020						**) 1 PS kw / ***) 0,005 PS kw
070 060	Personalpool						1,000						0,500							
070 060	Leerstellen																			
	Übertrag:	0,150	0,000	0,000	0,960	1,000	2,300	3,000	6,930	14,795	12,836	0,000	1,000	1,000	0,000	1,500	1,000	0,000	2,000	

II.		Tariflich Beschäftigte																	Stellenübersicht																	2016	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																																			
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen																	
				I	Ia	Ib	II	III/II	IVb/ IVa	IVb	Vc	L.Gr. 6/7/	Vib	VII	LGr.	VIII	Ika																				
						II/Ib			IVa	Vb	LGr.	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a																				
							S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8		S 5	S 4	S 3		S 2																				
	Übertrag:	0,150	0,000	0,000	0,960	1,000	2,300	3,000	6,930	14,795	12,836	0,000	1,000	1,000	0,000	1,500	1,000	0,000	2,000																		
080	Finanzmanagement und Rechnungswesen																																				
080 010	Finanzmanagement							0,300		1,000	0,500																										
080 020	Beteiligungsmanagement							0,700																													
080 030	Buchführung						0,800		1,000	0,900	3,750		0,840																								
080 040	Förderungsmanagement						0,200			1,100	1,250		4,160																								
080 050	Steuern und Gebühren							1,000		1,000	2,000					1,000 *)				*) kw																	
090	Organisationsangelegenheiten und technischer Service																																				
090 010	Organisationsangelegenheiten und technischer Service						1,000 *)	2,000	3,000	3,000	0,500		0,500							*) kw **) 1 PS kw																	
100	Grundstücks- u. Gebäudemanagem.																																				
100 020	Bewirtschaft. v. Vermarktungsimmob.	0,05				0,025		0,025	0,200	0,400																											
100 030	Bewirtschaft. v. Bereitstellungsimmob.	0,15				0,025		0,025	0,550	1,500	2,550		12,000	8,000 *)	1,000	10,000	14,130 **)			*) 2 PS Kw **) kw																	
100 040	Bewirtschaft. von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	0,1				0,025		0,025	0,400	0,050																											
100 050	Grundstücksmanagement							0,500 **)	0,750	1,000 *)	0,850		0,325							*) 8,5 WoStd. Block/ **) kw																	
100 060	Baubetreuung	0,1				2,675	1,000 *)	1,925	0,200		1,000																										
100 070	Baubetreuung Schulen	0,15				0,250	1,000		0,200		0,500									*) kw																	
100 080	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	0,05							0,350	0,050																											
	Summen	0,750	0,000	0,000	0,960	4,000	6,300	9,500	13,580	24,795	25,736	0,000	18,825	9,000	1,000	12,500	15,130	0,000	2,000																		

II. Tariflich Beschäftigte		Stellenübersicht																	2016	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen
			I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/ III	IVb/ IVa	IVb	Vc	L.Gr.	V/b	VII		VIII	I/a			
					II/b		III	III	IVa	LGr.9	7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	LGr.	2/3/3a	1/1a		
							S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8		S 5	S 4	S 3		S 2			
020	Sicherheit und Ordnung																			
010	Allgem. Sicherheit und Ordnung																			
010 010	Allgemeine Gefahrenabwehr						0,700 ****)		0,500	2,450	7,548 *)**)		0,500 ***)							*) 2 St. mit insg. 19,25 WoStd. block/2,535 PS kw / 0,25 PS kw
010 020	Gewerbeüberwachung								0,500		0,358 *)		0,980							*) 0,06PS kw/****) kw
010 030	Überwachung ruh. Straßenverkehr										2,028 **)		0,500 *)	5,150 ****)						*) kw **) 0,665 PS kw, **) 0,5 St. Kw/****) kw
010 040	Überwachung fließ. Straßenverkehr										1,000			4,100						****) 2,75 kw nach 1. Bes.
020	Einwohner- und Ausländerangel., Personenstandswesen																			
020 010	Einwohnerangelegenheiten								0,630		6,600 *)									*) 0,9 PS kw
020 020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben								0,150		2,200 *)									*) 1 x 0,20 PS kw
020 030	Bürgerservice sonst. freiw. Aufgaben								0,030	2,000	0,880 *)		0,500							*) 1,12 PS kw
020 040	Personenstandswesen										1,500									
020 050	Ausländerangelegenheiten																			
030	Statistik und Wahlen																			
030 010	Statistik											0,032								
030 020	Wahlen				0,010				0,030	0,005	0,220 *)									*) 0,13 PS kw
040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst																			
040 010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							0,050												
040 020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen																			
040 040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden						0,400 ****)													****) 0,1 PS kw
040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							0,450												
040 060	Rettungsdienst							0,500			1,000			5,000						
	Summen		0,000	0,000	0,010	0,000	1,100	1,000	1,840	4,455	23,366	0,000	2,480	14,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

II. Tariflich Beschäftigte		Stellenübersicht																	2016	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen
				I	Ia	Ib	III/II	IVa/ III	IVb/ IVa	IVb	Vc	L.Gr. 6/7/	Vlb LGr.	VII LGr.		VIII LGr.	Ika LGr.			
						II/IIb		III	IVa	Vb	7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a			
							S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8		S 5	S 4	S 3		S 2			
030	Schulträgeraufgaben																			
010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen																			
010 010	Grundschulen						0,224	0,246		0,276	0,115		0,138 *)	4,186 **)						*)insges. 0,3 PS kw
010 020	Hauptschulen						0,077	0,084		0,095	0,040		0,048 *)	1,726 **)						***) 0,5 glob. kw-Vermerk
010 030	Realschulen						0,104	0,114		0,129	0,054		0,065 *)	1,143 **)						
010 040	Zeppelin-Gymnasium						0,055	0,061		0,068	0,029		0,034 *)	1,076 **)						
010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium						0,059	0,064		0,072	0,030		0,036 *)	1,080 **)						
010 060	Bergstadt-Gymnasium						0,091	0,099		0,112	0,047		0,056 *)	2,124 **)						
010 070	Gesamtschule						0,097	0,107		0,120	0,051		0,060 *)	2,134 **)						
010 080	Förderschulen						0,023	0,025		0,028	0,137		0,014 *)	1,031 **)						
020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte																			
020 010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote						0,020	0,200		0,100			0,050 *)							
020 020	Schulpsychologische Beratung				0,600	0,500	0,050						0,025	0,500						
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,600	0,500	0,800	1,000	0,000	1,000	0,500	0,000	0,000	0,525	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht																				2016
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen
			I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/III	IVb/IVa	IVb	Vc	L.Gr. 6/7/	VIIb	VII	LGr. 3/4/4a	VIII	Ia			
					II/IIb			III	IVa	Vb	LGr. 7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	LGr. 2/3/3a	LGr. 1/1a				
							S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8		S 5	S 4	S 3		S 2			
040	Kultur und Wissenschaft																			
010	Kulturförderung																			
010 010	Förderung kultureller Vereine										0,033									****) 0,26 globaler kw-Ve
020	Volkshochschule																			
020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranst. nach gesetzlichem Auftrag				0,830 ****	1,590					1,013 ***		0,868 ***)		**					*) 1 PS kw bei Wegfall der Aufg.-Durchführung von Integrationskursen/
020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen				0,170 ****	0,410				0,500	0,053 ***		1,199 ***)		**					**) 1 PS global kw
030	Musikschule																			***) global kw
030 010	Unterricht in musikalischer Bildung					1,000 **)				16,160 *)	0,033		1,033							*) 2 PS kw (MS)
040	Stadtbücherei																			*) 4,0 PS global kw
040 010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens						1,000	1,000		5,500 *)	0,033		3,033 *)	6,000 *)		1,000 *)				
050	Museum																			
050 010	Musealisierung des Geschichtsmus.			0,333		0,500					0,233 ****)		0,233 ***)				0,900 **)			**) 0,55 PS kw
050 020	Ausstellungsproj. des Geschichtsmus.			0,333		0,500					0,233 ****)		0,233 ***)				0,900 **)			**) 0,55 PS kw
050 030	Brennecker Hammer			0,333							0,233 ****)		0,233 ***)				0,900 **)			**) 0,55 PS kw
060	Archiv																			
060 010	Stadlarchiv									1,000	0,067		1,067							
070	Kulturhaus																			
070 010	Veranstaltungen des Kulturhauses		0,500					0,500	0,500		0,533	0,500	1,033	1,500 *)	0,250	0,650				
070 020	Vermietung von Räumen des Kulturh.		0,500					0,500	0,500		0,533	0,500	1,033	1,500 *)	0,250	0,650				
080	Galerie																			
080 010	Musealisierung von Kunstwerken				0,500						0,233 ****)		0,233 ***)				0,900 **)			**) 0,55 PS kw
080 020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie				0,500						0,233 ****)		0,233 ***)				0,900 **)			**) 0,55 PS kw
	Summen	0,000	1,000	1,000	2,000	4,000	1,000	2,000	1,000	23,160	3,466	1,000	10,466	9,000	0,500	6,800	0,000	0,000	0,000	

II.		Tariflich Beschäftigte																	Stellenübersicht																	Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																	2016																
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen																																																	
			I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/ III	IVb/ IVa	IVb	Vc	L.Gr.	Vlb	VII		VIII	Ika																																																				
					II/Ib			III	IVa	Vb	L.Gr.	6/7/	L.Gr.	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.	1/1a																																																			
							S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8		S 5	S 4	S 3		S 2																																																				
050	Soziale Leistungen																																																																				
010	Soziale Sicherung																																																																				
010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen						0,150			6,000 **)	1,020 *)***)		0,790							*) 18 WoStd. blockiert **) 0,5+***) 0,25 PS kw																																																	
010 020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung						0,100		2,000		0,050 *)		1,010																																																								
010 030	Sozialversicherungsangelegenheiten									2,000																																																											
010 040	Leistungen nach dem Betreuungsbeförderungsgesetz						0,050	1,000 *)		0,175										*) kw-Verm.																																																	
010 050	Amisvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuß						0,050			1,600 4)	0,050			0,500																																																							
020	Soziale Förderung																																																																				
020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrts- pflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse						0,100				0,100 *)		0,030							*) 18 WoStd. blockiert																																																	
020 020	Soziale Sonderdienste						0,100				0,030 *)									*) 18 WoStd. blockiert																																																	
020 030	Hilfen f. spezifische Personengruppen						0,100				0,520 **)***)									**) 0,25 PS kw ***) 0,75 kw Stelle																																																	
020 040	Integrationsangelegenheiten				0,010		0,100		1,830 **)	0,005	0,297 ***)																																																										
020 050	Beschäftigungsförderung				0,005				0,420	0,005	0,047		0,060							**) 18 WoStd. block.																																																	
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,015	0,000	0,750	1,000	4,250	9,785	2,114	0,000	1,890	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																																																		

II. Tariflich Beschäftigte		Stellenübersicht																		2016	
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																					
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen	
			I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/III	IVb/IVa	IVb	Vc	L.Gr. 6/7/7a	Vib	VII		VIII	Ixa				
					II/Ib			III	IVa	Vb	LGr.		LGr.	LGr.	LGr.	LGr.	LGr.				
							S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8		S 5	S 4	S 3		1/1a				
																	S 2				
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			** bei Klas 21 PS Ku in PS v. 2. Fachkräften nach EG 5 bei geringerem bes. Beitr.-Bedarf durch ASD/SPFH i.d. Einrichtung als 3 Kinder gemäß Beurteilung des Jugendamtes *** Bei 7 St. je 0,25 St. Blockiert	
010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																				
010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge						0,500			0,500	1,650										
010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen						0,750		3,500 *)	13,850 ***)	14,550 ****)										
010 030	Kindertagespflege					0,050	0,100			1,050	1,000					4,500					
020	Kinder- und Jugendarbeit																				
020 010	Kinder- und Jugendarbeit						1,150	0,000	1,000	5,850	0,150		0,150							*) 2 St. Ku 9 TV6D	
020 020	Unterhaltung von Spiel- u. Bolzplätzen						0,025													****) 1 St. Ku 8 TV6D	
030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien																			*****) 12 St. Ku 6 TV6D	
030 010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien					0,750	0,250	1,000	1,900 *)	22,475 **)	0,250									*) 1 St. Kw	
030 020	Erziehungsberatung				0,400		0,050	2,000		0,200	0,050									***) 0,5 kw	
030 040	Präventive Unterstützungsangebote für Familien					0,200	0,050	0,750	0,100	0,050											
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,400	1,000	2,875	3,750	6,500	43,975	17,850	0,000	50,975	0,500	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000		

II.		Stellenübersicht																		2016	
Tariflich Beschäftigte		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen	
				Ia	Ib	II	III/II	IVa/III	IVb/IVa	Vb	Vc	L.Gr. 6/7/7a	Vlb	VII	LGr.	VIII	Ika				
					II/b			III	IVa	LG.r.9	7/8/8a		5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a				
							S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8		S 5	S 4	S 3		S 2				
080	Sportförderung																				
010	Sportförderung																				
010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						0,125	0,700					0,700			3,000 *)				*) 1 PS kw	
010 020	Sportförderung						0,125	0,300					0,300								
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																				
010	Räumliche Entwicklung, städtebaul. Planung und Gestaltung																				
010 010	Städtebaul. Planung und Gestaltung						3,000 ****)		1,100	0,500	0,250		0,500 (*)	1,000 ****)						***) kw / ****) 0,5 PS kw	
010 020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaul. Maßnahmen						0,300		0,350		0,230 *)									*) 0,23 kw Projekt Altstadt	
010 030	Städtebauliche Verträge									0,050											
010 040	Licht in Lüdenscheid						0,500				0,250										
010 060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	0,25																			
020	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten																				
020 020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen						2,000		0,100	0,050 **)	1,000 ****)			0,300						**):0,025 PS kw , ***) kw	
	Summen	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	5,800	0,000	1,550	0,600	1,730	0,000	0,500	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

II. Tariflich Beschäftigte		Stellenübersicht																		2016	
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																					
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	150	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen	
			I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/ III	IVb/ IVa	IVb Vb	Vc LGr.	L.Gr. 6/7/	Vib LGr.	VII LGr.	LGr. 3/4/4a	VIII 2/3/3a	Ika LGr.				
					II/Ib			III	IVa		7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a			1/1a				
						S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8			S 5	S 4	S 3		S 2				
100	Bauen und Wohnen																				
010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen																				
010 010	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen								0,050	0,650 **)				0,100					***) 0,325 PS kw		
020	Grundstückswertermittlung																				
020 010	Grundstückswertermittlung								1,850	0,300 **)				0,100					***) 0,15 PS kw		
030	Maßnahmen der Bauaufsicht																				
030 010	Maßnahmen der Bauaufsicht						4,600 ***)		2,000		1,000		1,000						***) 0,9 PS kw/		
040	Denkmalschutz und -pflege																				
040 010	Denkmalschutz und Denkmalpflege										0,033		0,033								
050	Wohnraumsicherung und - versorgung, Wohngeld																				
050 010	Gewährung von Wohngeld									1,500	3,030 *)		0,060						*) 18 WoStd. blockiert		
050 020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine								0,130		2,100 *)										
050 040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose									0,420	0,310		0,010 **)			1,000 *)			*) 15 Std. blockiert / 0,05 PS kw/***) kw		
050 050	Betrieb von Unterkünften für Aus- siedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber						0,350		0,500	3,000	2,200 **)		0,050		2,000 ***)				***) 18 WoStd. block.		
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,950	0,000	4,530	5,870	8,673	0,000	1,153	0,200	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000		

II. Tariflich Beschäftigte		Stellenübersicht															2016			
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.B.V.	Erläuterungen
			I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/III	IVb/IVa	IVb/Vb	Vc/LGr.	LGr. 6/7/7a	Vib/LGr. 5/6/6a	VII/LGr. 4/5/5a	LGr. 3/4/4a	VIII/LGr. 2/3/3a	Ixa/LGr. 1/1a			
							S 18	III	IVa	LGr.9	S6 - S8		S 5	S 4	S 3		S 2			
								S 17	S 15/16	S9 - S14										
110	Ver- und Entsorgung																			
010	Abfallwirtschaft																			
010 010	Abwinkl. Abfallentsorgungsgebühren																			
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
010 010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung						2,000	1,000		1,000			0,750							
010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestaltungsverträge									3,100 *)	0,500									> *) 1 PS Kw nach Abschluss des Str.-Investitionsprogr. / ****) 1 PS Kw
010 040	Straßenbau und -unterhalten (Kordinierung und Finanzierung)						0,650		0,400	0,850 *)	0,750 **)									**) 0,25 kw Projekt Altstadt
010 050	Abwinkl. Straßenreinigungsgebühren																			
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,650	1,000	0,400	4,950	1,250	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
130	Natur- und Landschaftspflege																			
010	Natur- und Landschaftspflege																			
010 010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft						0,400 **)		0,570		0,395 ***)		0,145							***) 0,395 kw
010 020	Friedhöfe			0,375			0,025													**) kw
010 030	Gewässerbau und -unterhaltung																			
	Summen	0,000	0,000	0,375	0,000	0,000	0,425	0,000	0,570	0,000	0,395	0,000	0,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

II.		Tariflich Beschäftigte														Stellenübersicht														Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung														2016													
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	150	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen																																					
				I	Ia	Ib	III/II	IVa/ III	IVb/ IVa	IVb	Vc	L.Gr. 6/7/	Vib	VII	LGr.	VIII	Ika																																								
					II/Ib			III	IVa	Vb	LGr.	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a																																								
							S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8		S 5	S 4	S 3		S 2																																								
140	Umweltschutz																																																								
010	Umweltschutz																																																								
010 010	Umweltschutz			0.625			2,100 **)		0.430		0.605 ***)		0.355							**) 0.605 PS kw **) 1,1 PS kw																																					
	Summen	0.000	0.000	0.625	0.000	0.000	2,100	0.000	0.430	0.000	0.605	0.000	0.355	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																						
150	Wirtschaft und Tourismus																																																								
010	Wirtschaft und Tourismus																																																								
010 010	Arbeitsmarktförderung				0.005	0.500 *)				0.005	0.393 **)									*) 0.5 kw **) 0.375 kw																																					
010 020	Wirtschaftsförderung					0.475 **)			0.500		0.250 *)									*) 0.06 PS kw, 0.25 kw																																					
010 030	Tourismusmanagement				0.010					0.005	0.380 *)									*) 0.24 PS kw																																					
010 040	Betrieb des Wochenmarktes									0.130	0.258 *)		0.010 **)							*) 0.05 **) 0.005 PS kw ***) kw																																					
010 050	Stadtfest								0.100 ²⁾		0.015																																														
010 060	Steuerung von besond. Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung					0.750		0.500 **)	0.500 *)		0.675		0.175							*) 1 WoStd. Block. / 0.13 PS kw																																					
010 070	Südwestf. Technologie-Ausstellung					0.275 ***)					0.225 *)									**) kw / *) 0.06 kw ***) 0.25 kw ²⁾ 0.10 kw																																					
	Summen	0.000	0.000	0.000	0.015	2.000	0.000	0.500	1.100	0.140	2.196	0.000	0.185	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																						
160	Allgemeine Finanzwirtschaft																																																								
010	Allgemeine Finanzwirtschaft																																																								
010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft																																																								
010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II																																																								
	Summen	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																						

II. Tariflich Beschäftigte		Stellenübersicht																	2016	
		Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																		
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	AT	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	z.b.V.	Erläuterungen
			I	Ia	Ib	II	III/II	IVa/ III	IVb/ IVa	IVb Vb	Vc	L.Gr. 6/7/	Vlb L.Gr.	VII L.Gr.		VIII L.Gr.	Ika L.Gr.			
					II/Ib			III	IVa	LGr.9	7/8/8a	7a	5/6/6a	4/5/5a	3/4/4a	2/3/3a	1/1a			
							S 18	S 17	S 15/16	S9 - S14	S6 - S8		S 5	S 4	S 3		S 2			
170	Stiftungen																			
010	Stiftungen																			
010 010	Stiftung Wohnungsbauförderung																			
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Insgesamt	1,000	1,000	2,000	4,000	11,500	29,000	20,750	35,750	118,730	87,681	1,000	89,249	49,750	6,500	25,300	15,130	0,000	2,000	500,340
	davon Leerstellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ohne Leerstellen	1,000	1,000	2,000	4,000	11,500	29,000	20,750	35,750	118,730	87,681	1,000	89,249	49,750	6,500	25,300	15,130	0,000	2,000	

Stellenübersicht Teil A: Gesamtstellen je Produkt 2016				
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt
010	<u>Innere Verwaltung</u>			
010	Politische Gremien			
010 010	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,030	0,857	0,887
010 020	Repräsentationen und Empfänge	0,032	0,587	0,619
020	Verwaltungsleitung		0,000	
020 010	Verwaltungsleitung	5,001	2,505	7,506
020 020	Steuerungsunterst. der Verwaltungsleitung	1,000	1,648	2,648
020 030	Lokale Agenda 21	0,007	0,442	0,449
020 040	Gleichstellung von Frau und Mann	0,010	1,348	1,358
020 050	Recht	1,230	2,000	3,230
020 060	Datenschutzbeauftragter	0,503	0,015	0,518
020 070	Regionale 2013	0,100	0,500	0,600
020 080	Demografie / Sozialplanung *1.)	0,460	2,000	2,460
030	Beschäftigtenvertretung		0,000	
030 010	Personalrat	2,000	2,500	4,500
030 020	Schwerbehindertenvertretung	0,000	0,500	0,500
040	Rechnungsprüfung		0,000	
040 010	Örtliche Rechnungsprüfung	3,500	1,500	5,000
050	Zentrale Dienste	0,000	0,000	0,000
050 010	Logistische Dienste	1,800	3,150	4,950
050 020	Telefonzentrale	0,090	1,530	1,620
050 030	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen *2.)	0,040	1,390	1,430
050 040	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	0,600	0,550	1,150
060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften		0,000	
060 010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2,355	1,408	3,763
060 020	Städtepartnerschaften	0,155	0,041	0,196
070	Personalmanagement		0,000	
070 010	Personalplanung und -entwicklung	1,290	0,000	1,290
070 020	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte u. Praktikanten/innen)	4,930	3,580	8,510
070 030	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	0,420	0,320	0,740
070 040	Personalgestellung an das Jobcenter	14,190	18,080	32,270
070 050	Gesundheitsmanagement	0,170	0,520	0,690
070 060	Personalpool	2,000	1,500	3,500
070 060	Leerstellen	4,000	0,000	4,000
080	Finanzmanagement und Rechnungswesen			
080 010	Finanzmanagement	5,330	1,800	7,130
080 020	Beteiligungsmanagement	1,350	0,700	2,050
080 030	Buchführung	0,120	7,290	7,410
080 040	Förderungsmanagement	0,980	6,710	7,690
080 050	Steuern und Gebühren	0,150	5,000	5,150
	Übertrag	53,843	69,971	123,814

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach			
	Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
	Übertrag:	53,843	69,971	123,814
090	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
090 010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	5,000	10,000	15,000
100	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
100 020	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	0,000	0,700	0,700
100 030	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	0,300	49,930	50,230
100 040	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	0,000	0,600	0,600
100 050	Grundstücksmanagement	0,550	3,425	3,975
100 060	Baubetreuung	0,150	6,900	7,050
100 070	Baubetreuung Schulen	0,100	2,100	2,200
100 080	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	0,050	0,450	0,500
	Summen	59,993	144,076	204,069
020	<u>Sicherheit und Ordnung</u>			
010	Allgem. Sicherheit und Ordnung			
010 010	Allgemeine Gefahrenabwehr	1,360	11,698	13,058
010 020	Gewerbeüberwachung	1,080	1,838	2,918
010 030	Überwachung ruhender Straßenverkehr	0,130	7,678	7,808
010 040	Überwachung fließender Straßenverkehr	0,930	5,100	6,030
020	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen		0,000	
020 010	Einwohnerangelegenheiten	0,670	7,230	7,900
020 020	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	0,140	2,350	2,490
020 030	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	0,150	0,910	1,060
020 040	Personenstandswesen	3,000	4,000	7,000
020 050	Ausländerangelegenheiten	0,010	0,000	0,010
030	Statistik und Wahlen		0,000	
030 010	Statistik	0,015	0,047	0,062
030 020	Wahlen	0,550	0,250	0,800
040	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst		0,000	
040 010	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	4,170	0,050	4,220
040 020	Brandsicherheitsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen	1,000	0,000	1,000
040 040	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die durch Brandschauen festgestellt werden	0,900	0,400	1,300
040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	45,315	0,450	45,765
040 060	Rettungsdienst	28,715	6,500	35,215
	Summen	88,135	48,501	136,636

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
030	<u>Schulträgeraufgaben</u>			
010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
010 010	Grundschulen	0,000	5,185	5,185
010 020	Hauptschulen	0,000	2,069	2,069
010 030	Realschulen	0,000	1,608	1,608
010 040	Zeppelin-Gymnasium	0,000	1,323	1,323
010 050	Geschwister-Scholl-Gymnasium	0,000	1,341	1,341
010 060	Bergstadt-Gymnasium	0,000	2,529	2,529
010 070	Gesamtschule	0,000	2,569	2,569
010 080	Förderschulen	0,000	1,258	1,258
020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		0,000	
020 010	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	0,000	0,370	0,370
020 020	Schulpsychologische Beratung	0,000	1,675	1,675
	Summen	0,000	19,925	19,925
040	<u>Kultur und Wissenschaft</u>			
010	Kulturförderung			
010 010	Förderung kultureller Vereine	0,102	0,067	0,169
020	Volkshochschule		0,000	
020 010	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	0,102	4,301	4,403
020 020	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	0,103	2,332	2,435
030	Musikschule		0,000	
030 010	Unterricht in musikalischer Bildung	0,102	18,227	18,329
040	Stadtbücherei		0,000	
040 010	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	0,102	17,566	17,669
050	Museum		0,000	
050 010	Musealisierung des Geschichtsmuseums	0,102	2,200	2,303
050 020	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	0,102	2,200	2,303
050 030	Bremecker Hammer	0,102	1,700	1,803
060	Archiv		0,000	
060 010	Stadtarchiv	1,204	2,133	3,337
070	Kulturhaus		0,000	
070 010	Veranstaltungen des Kulturhauses	0,102	5,966	6,069
070 020	Vermietung von Räumen des Kulturhauses	0,102	5,966	6,069
080	Galerie		0,000	
080 010	Musealisierung von Kunstwerken	0,102	1,867	1,969
080 020	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie	0,102	1,867	1,969
	Summen	2,433	66,392	68,826

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach			
	Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
050	<u>Soziale Leistungen</u>			
010	Soziale Sicherung			
010 010	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	9,340	7,960	17,300
010 020	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	1,100	3,160	4,260
010 030	Sozialversicherungsangelegenheiten	1,030	2,000	3,030
010 040	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	0,050	1,225	1,275
010 050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	5,070	2,200	7,270
020	Soziale Förderung		0,000	
020 010	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	0,000	0,230	0,230
020 020	Soziale Sonderdienste	0,150	0,130	0,280
020 030	Hilfen für spezifische Personengruppen	0,080	0,620	0,700
020 040	Integrationsangelegenheiten	0,060	2,242	2,302
020 050	Beschäftigungsförderung	1,602	0,537	2,139
	Summen	18,482	20,304	38,786
060	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>			
010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	0,820	2,650	3,470
010 020	Städtische Kindertageseinrichtungen	0,400	87,875	88,275
010 030	Kindertagespflege	0,950	2,200	3,150
020	Kinder- und Jugendarbeit		0,000	
020 010	Kinder- und Jugendarbeit	1,150	8,300	9,450
020 020	Unterhaltung von Spiel- u. Bolzplätzen	0,000	0,025	0,025
030	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		0,000	
030 010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	10,750	27,200	37,950
030 020	Erziehungsberatung	1,150	3,225	4,375
030 040	Präventive Unterstützungsangebote für Familien	0,530	1,150	1,680
	Summen	15,750	132,625	148,375
080	<u>Sportförderung</u>			
010	Sportförderung			
010 010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0,000	4,525	4,525
010 020	Sportförderung	0,000	0,725	0,725
	Summen	0,000	5,250	5,250

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt
090	<u>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>			
010	Räumliche Entwicklung, städtebauliche Planung und Gestaltung			
010 010	Städtebauliche Planung und Gestaltung	1,980	6,350	8,330
010 020	Städtebauliche Sanierung und Förderung städtebaulicher Maßnahmen	0,050	0,880	0,930
010 030	Städtebauliche Verträge	1,200	0,050	1,250
010 040	Licht in Lüdenscheid	0,020	0,750	0,770
010 060	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	0,000	0,250	0,250
020	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten			
			0,000	
020 020	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	0,600	3,450	4,050
	Summen	3,850	11,730	15,580
100	<u>Bauen und Wohnen</u>			
010	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			
010 010	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0,100	0,800	0,900
020	Grundstückswertermittlung		0,000	
020 010	Grundstückswertermittlung	0,300	2,250	2,550
030	Maßnahmen der Bauaufsicht		0,000	
030 010	Maßnahmen der Bauaufsicht	3,100	8,600	11,700
040	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,000	
040 010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,567	0,066	0,633
050	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld		0,000	
050 010	Gewährung von Wohngeld	1,150	4,590	5,740
050 020	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	0,070	2,230	2,300
050 040	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	0,010	1,740	1,750
050 050	Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	1,030	8,100	9,130
	Summen	6,327	28,376	34,703
110	<u>Ver- und Entsorgung</u>			
010	Abfallwirtschaft			
010 010	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	0,030	0,000	0,030
	Summen	0,030	0,000	0,030

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
120	<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>			
010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
010 010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	0,000	4,750	4,750
010 020	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	0,500	3,600	4,100
010 040	Straßenbau und -unterhalten (Koordinierung und Finanzierung)	1,250	2,650	3,900
010 050	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	0,020	0,000	0,020
	Summen	1,770	11,000	12,770
130	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>			
010	Natur- und Landschaftspflege			
010 010	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	0,170	1,885	2,055
010 020	Friedhöfe	0,000	0,025	0,025
010 030	Gewässerbau und -unterhaltung	0,000	0,000	0,000
	Summen	0,170	1,910	2,080
140	<u>Umweltschutz</u>			
010	Umweltschutz			
010 010	Umweltschutz	0,830	4,115	4,945
	Summen	0,830	4,115	4,945
150	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>			
010	Wirtschaft und Tourismus			
010 010	Arbeitsmarktförderung	0,500	0,903	1,403
010 020	Wirtschaftsförderung	1,000	1,225	2,225
010 030	Tourismusmanagement	0,210	0,395	0,605
010 040	Betrieb des Wochenmarktes	0,020	0,398	0,418
010 050	Stadtfest	0,030	0,115	0,145
010 060	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	1,300	2,600	3,900
010 070	Südwestfälische Technologie-Ausstellung	0,150	0,500	0,650
	Summen	3,210	6,136	9,346
160	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
010	Allgemeine Finanzwirtschaft			
010 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000
010 020	Abwicklung Konjunkturpaket II	0,000	0,000	0,000
	Summen	0,000	0,000	0,000

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen		
	nach			
	Produktplan	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
170	Stiftungen			
010	Stiftungen			
010 010	Stiftung Wohnungsbauförderung	0,020	0,000	0,020
	Summen	0,020	0,000	0,020
	Insgesamt	201,000	500,340	701,340
	davon Leerstellen	4,000	0,000	4,000
	ohne Leerstellen	197,000	500,340	697,340
	zuzüglich 2 Beamten-Planstellen STL	2,000	0,000	0,000
	Insgesamt Gesamtverwaltung	203,000	500,340	703,340
	davon Leerstellen	4,000	0,000	4,000
	ohne Leerstellen	199,000	500,340	699,340

Stellenübersicht				
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Stadinspektor-Anwärter/in Brandmeister-Anwärter/in Aufstiegsbeamte für den gehobenen - nichttechnischen Dienst - feuerwehrtechnischen Dienst Auszubildende für den Beruf gehobener Dienst Verwaltungsfachangestellte/r Fachang. für Medien- und Informationsdienst FR Bibliothek Fachinformatiker/in Industriekaufmann/-frau Mechatroniker/in Tischler/in Gärtner/in Straßenwärter/in Immobilienkaufmann/-frau Veranstaltungskaufmann/-frau Veranstaltungstechnik Kaufmann/-frau / Fachang. f. Bürokommun.	Anwärterbezüge	1	9	
	Anwärterbezüge	3	-	
	Besoldung	-	-	
	Besoldung	-	-	
	Ausbildungsvergütung	s.o.	s.o.	*) ggf. in Teilzeit **) davon 2 in Teilzeit
	Ausbildungsvergütung	2 *)	4 **)	
	Ausbildungsvergütung	-	-	
	Ausbildungsvergütung	-	1	
	Ausbildungsvergütung	-	1	
	Ausbildungsvergütung	-	-	
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		
Ausbildungsvergütung	-	-		

Entwurf der Schlussbilanz der Stadt Lüdenscheid zum 31.12.2014



Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
1. Anlagevermögen	538.200.275,98 €	592.966.076,30 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	263.581,69 €	230.698,11 €
1.2 Sachanlagen	346.527.606,04 €	373.903.773,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	33.418.352,54 €	33.124.872,73 €
1.2.1.2 Ackerland	913.711,45 €	914.138,95 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.094.666,69 €	5.105.096,35 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	47.242.340,71 €	47.396.074,84 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.351.865,64 €	11.596.444,38 €
1.2.2.2 Schulen	69.235.417,91 €	75.872.814,03 €
1.2.2.3 Wohnbauten	755.258,62 €	784.800,70 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	52.556.977,07 €	51.263.231,08 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.535.421,70 €	34.550.714,62 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.562.715,67 €	11.898.117,84 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	74.943.919,11 €	91.529.909,07 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.005.729,91 €	1.024.963,72 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	119.590,84 €	134.001,71 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	101.368,19 €	105.683,29 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.712.505,16 €	3.853.294,44 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600.456,39 €	2.392.378,69 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.377.308,44 €	2.357.236,56 €
1.3 Finanzanlagen	191.409.088,25 €	218.831.605,19 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	142.802.006,97 €
1.3.2 Beteiligungen	36.363.807,86 €	64.606.920,41 €
1.3.3 Sondervermögen	4.457.958,93 €	3.860.831,08 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.236.886,58 €	2.291.403,58 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.303.774,94 €	4.476.614,58 €
2. Umlaufvermögen	17.292.090,24 €	15.366.684,95 €
2.1 Vorräte	3.524.981,27 €	3.902.518,84 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.524.981,27 €	3.902.518,84 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.823.605,18 €	5.548.824,77 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.429.433,73 €	3.410.662,36 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	447.971,81 €	496.103,69 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	946.199,64 €	1.642.058,72 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	8.943.503,79 €	5.915.341,34 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.907.767,62 €	7.445.876,05 €
Summe Aktiva	566.400.133,84 €	615.778.637,30 €

Passiva

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
1. Eigenkapital	171.722.172,08 €	230.963.643,72 €
1.1 Allgemeine Rücklage	189.447.560,38 €	256.982.872,78 €
1.2 Sonderrücklage	100.000,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-17.825.388,30 €	-26.019.229,06 €
2. Sonderposten	101.190.074,10 €	111.058.798,61 €
2.1 für Zuwendungen	62.891.646,38 €	66.430.328,06 €
2.2 für Beiträge	29.927.513,50 €	35.316.768,83 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	91.866,38 €
2.4 Sonstige Sonderposten	8.370.914,22 €	9.219.835,34 €
3. Rückstellungen	127.936.387,36 €	131.468.557,77 €
3.1 Pensionsrückstellungen	103.172.501,00 €	96.797.460,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	622.900,00 €	12.378.852,35 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	24.140.986,36 €	22.292.245,42 €
4. Verbindlichkeiten	156.934.909,78 €	134.277.337,92 €
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	80.698.051,58 €	86.085.650,57 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.000.000,00 €	28.439.636,84 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	585.538,94 €	659.588,99 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.010.537,83 €	5.482.682,68 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.442.774,91 €	1.438.613,77 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.290.715,48 €	2.551.172,87 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.907.291,04 €	9.619.992,20 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.616.590,52 €	8.010.299,28 €
Summe Passiva	566.400.133,84 €	615.778.637,30 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2017	2018	2019	spätere Jahre
2015	0	0	0	0
2016	2.280	490	80	0
Summe	2.280	490	80	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen*	3.633	3.290	2.611	

* den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen stehen voraussichtlich eingehende Einzahlungen gegenüber in Höhe von (Einzelaufstellung s.u.):

Summe Einzahlungen	1.158	344	112	0

Aufstellung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen:

	2017	2018	2019	spätere Jahre

Produkt und Sachkonto/Maßnahme

Produkt 060 020 020 - Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

G 06020203 - 7852000 Spielplatz Friedr.-Wilhelm-Str.	270	0	0	0

Produkt 090 010 060 - Integriertes Handlungskonzept Altstadt

H 09010602 - 7851000 Wettbewerb Neubau Musikschule	30	0	0	0
H 09010603 - 7852000 Wettbewerb Neugest. öff. Räume	70	10	0	0

Produkt 120 010 040 - Straßenbau und -unterhaltung

B 12010420 - 7852000 Am Kamp	370	0	0	0
E 12010404 - 7852000 Brücke-West Planung und Bau	1.540	480	80	0

Summe	2.280	490	80	0

Auflistung der einzelnen, den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gegenüberstehende Einzahlungen:

	2017	2018	2019	spätere Jahre

Produkt und Sachkonto/Maßnahme

Produkt 120 010 040 - Straßenbau und -unterhaltung

E 12010404 - 6813000 Brügge-West Planung und Bau	1.078	336	112	0

Produkt 090 010 060 - Integriertes Handlungskonzept Altstadt

H 09010602 - 6811300 Wettbewerb Neubau Musikschule	24	0	0	0
H 09010603 - 6811300 Wettbewerb Neugest. öff. Räume	56	8	0	0

Summe	1.158	344	112	0

**Übersicht über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis aus dem Jahresabschluss	Erlä- terungen
		2016 €	2015 €	2014 €	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	6.762,62	6.762,62	6.399,36	
2	CDU	5.330,50	5.330,50	3.507,42	
3	Bündnis 90/Die Grünen	1.893,53	1.893,53	1.890,61	
4	FDP	1.320,67	1.320,67	755,44	
5	DIE LINKE.	1.320,67	1.320,67	1.333,97	
6	Alternative für Lüdenscheid	1.320,67	1.320,67	770,39	ab 01.06.2014
7	Einzelratsmitglied NPD	451,30	451,30	474,37	
8	Einzelratsmitglied Lüdenscheider Liste			211,11	bis 31.05.2014
9	Einzelratsmitglied Alternative für Lüdenscheid			211,11	bis 31.05.2014
10.	Einzelratsmitglied parteilos			211,11	bis 31.05.2014
Summe		18.399,96	18.399,96	15.764,89	

**Übersicht
über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr/weniger	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €		
	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.280,00	1.300,75	-20,75	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Fraktion: SPD	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr/weniger	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €		
	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.932,67	3.479,08	-546,41	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

**Übersicht
über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr/weniger	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €		
	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.269,67	1.667,08	-397,41	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Fraktion: Die Linke	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr/weniger	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €		
	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1.	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1.	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2.	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.147,67	1.484,08	-336,41	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1.	Büromöbel und -maschinen				
4.2.	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1.	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2.	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3.	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4.	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2014 TEUR	01.01.2016 TEUR	31.12.2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	80.698	103.061*	100.580
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	80.698	103.061*	100.580
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.000	65.735	69.975
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	586	355	313
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.011	16.011	16.011
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.443	1.443	1.443
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.291	3.291	3.291
8. Erhaltene Anzahlungen	9.907	9.907	9.907
9. Summe aller Verbindlichkeiten	156.935	199.802	201.519
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	33.424	25.320	24.257
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. 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.			

*Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wird sich zum 01.01.2016 voraussichtlich deutlich erhöhen.

Folgende Positionen erhöhen den Restschuldenstand zum 31.12.2014 abzgl. Tilgung 2015 auf insgesamt 103.061 T€:

- + 2,1 Mio. € - Kreditaufnahme in 2015 aus Kreditermächtigung 2013
- + 5,3 Mio. € - übertragene Kreditermächtigung 2014
- + 22,6 Mio. € - Kreditermächtigung 2015 (beinhaltet ENERVIE-Darlehen)

**Übersicht
über die Entwicklung
des Eigenkapitals**

	in TEUR										
	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapital zum 01.01.	335.241.184	297.881.832	262.241.089	254.662.420	256.157.039	230.963.644	171.722.172	147.980.445	138.618.936	130.981.234	124.122.834
Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss	-37.050.323	-34.760.532	-7.409.003	1.494.619	-26.019.229	-17.825.388	-23.756.817	-9.042.484	-7.034.862	-6.248.813	-3.796.350
Saldo aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage					825.834	-41.416.083	15.090	-319.025	-602.840	-609.587	-621.587
Veränderungen des Eigenkapitals infolge von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	-309.029	-880.211	-169.665								
Eigenkapital zum 31.12.	297.881.832	262.241.089	254.662.420	256.157.039	230.963.644	171.722.172	147.980.445	138.618.936	130.981.234	124.122.834	119.704.897
davon:											
Allgemeine Rücklage	295.364.364	262.241.089	254.662.420	256.157.039	230.963.644	171.622.172	147.880.445	138.518.936	130.881.234	124.022.834	119.604.897
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgleichsrücklage	2.517.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beteiligungen

Sondervermögen

**Anstalten des
öffentlichen Rechts**

Anlage zum Haushaltsplan 2016 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO und § 108 GO

Tabellarische Darstellung der Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid Stand: 31.12.2014

	Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital %
Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote <u>über</u> 50%			
- Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	255.645,94	255.645,94	100,00
- STL Bauträger- und Beteiligungs- GmbH	511.291,88	511.291,88	100,00
- Lüdenscheider Wohnstätten AG	8.819.784,96	8.813.611,11	99,93
- Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	556.850,00	360.500,00	64,74
Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote <u>unter</u> 50%			
- Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	207.000,00	72.000,00	34,78
- Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH	100.000,00	30.000,00	30,00
- ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG	114.900.000,00	27.718.192,00	24,12
- Kunststoff-Institut für die mittel- ständische Wirtschaft NRW GmbH	450.000,00	108.000,00	24,00
- MVG Märkische Verkehrsgesellschaft mbH	5.410.541,82	956.371,46	17,86
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts			
- Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid -AöR-	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Sondervermögen Eigenbetriebsähnliche Einrichtung			
- Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid	1.942.909,15	1.942.909,15	100,00

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

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